



Índice

Capítulo I	4
1. Introdução	4
1.1. Sistema Contabilístico	4
1.2. O Relatório de Gestão	4
Capítulo II	5
2. Análise Financeira	5
2.1 A Receita	6
2.2 A Despesa	7
2.3 Tesouraria	8
2.4 O Plano Plurianual de Investimentos	9
2.5 Conclusão	10
Capítulo III	11
3. Análise Analítica	11
3.1 Análise da Receita	11
3.2 Análise da Despesa	12
3.3 Resultado	13
3.4. Divergências e Justificativos	14
3.4.1. Divergências	14
Capítulo IV	15
4. Documentos de Suporte	15
4.1 Guia de Remessa	15
4.2 Fluxos de Caixa	15
4.3 Reconciliação Bancária	15
4.4 Resumo Diário de Tesouraria	15
4.5 Livro de Caixa	15
4.6 Análise Mensal	15
4.7 Balancetes Mensais	15
4.8 Controlo Orçamental da Receita	15
4.9 Controlo Orçamental da Despesa	15
4.10 Operações de Tesouraria	15

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos	15
4.12 Relação Nominal dos Responsáveis	15
4.13 Caracterização.....	15
4.14 Declaração de Responsabilidade	15

Capítulo I

1. Introdução

1.1. Sistema Contabilístico

Desde 1 de Janeiro de 2002 que as autarquias locais passaram a estar sujeitas a um novo regime contabilístico – o POCAL – caracterizado, de entre outros aspetos, pela introdução das contabilidades patrimonial e de custos e respetiva integração com a contabilidade orçamental.

Foi igualmente previsto um regime simplificado, funcionando em base de caixa e de compromissos, o qual é aplicável às autarquias locais cujo movimento anual de receita não atinja o montante correspondente a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

As entidades que se integram neste regime apenas são obrigadas a utilizar a contabilidade orçamental, encontrando-se, por isso, dispensadas de implementar as contabilidades patrimonial e de custos (ponto 2.8.2.7 do POCAL).

O regime simplificado é aplicável à Freguesia, em função do respetivo movimento anual de receita.

2017 prevê-se, será um ano de transição, com a entrada em vigor do SNC AP – Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas.

1.2. O Relatório de Gestão

O relatório de gestão enquadra-se no âmbito da prestação de contas relativa ao exercício de 2016 e foi elaborado de acordo com os procedimentos estabelecidos no Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro com as alterações introduzidas pelo Decreto-Lei n.º 162/99, de 14 de Setembro, pelo Decreto-Lei n.º 315/2000, de 2 de Dezembro, e pelo Decreto-Lei n.º 84-A/2002, de 12 de Abril, diplomas estes, revogados pela Lei 75/2013, de 12 de Setembro, contemplando a análise da evolução da situação económica e financeira da autarquia.

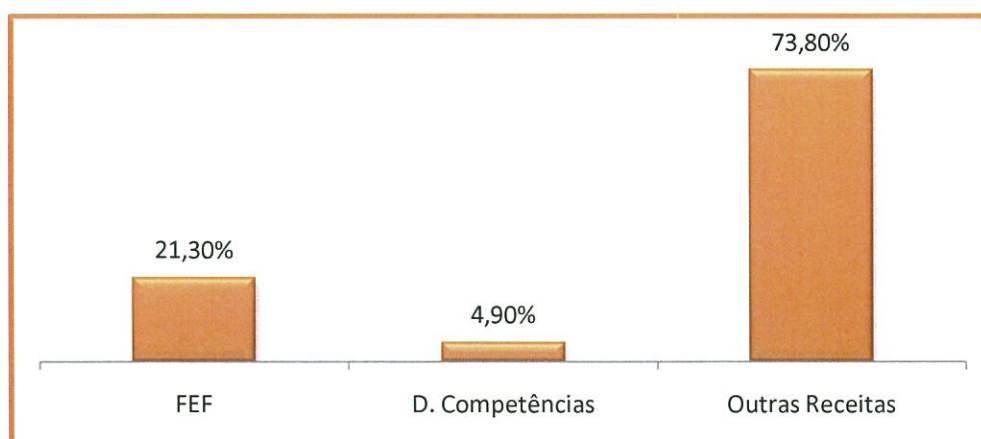
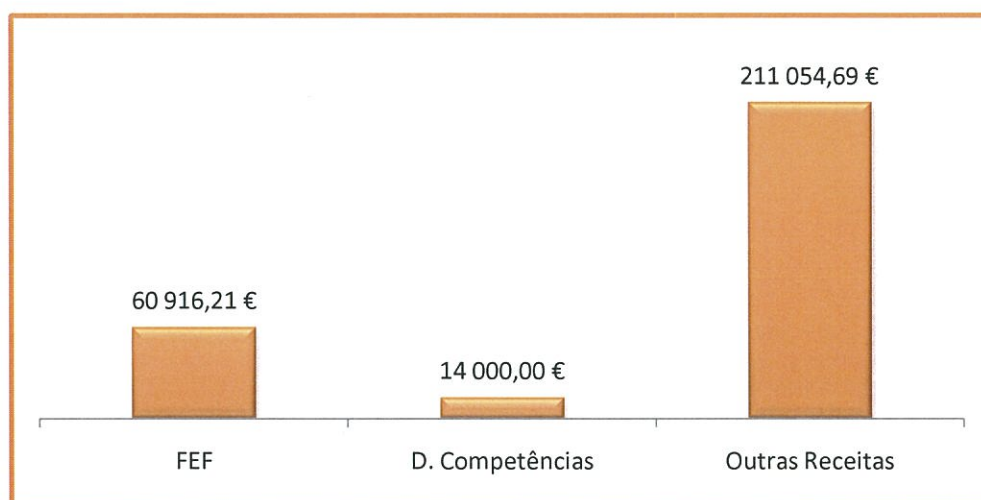
Capítulo II

2. Análise Financeira

Pontos mais relevantes:

Na actual Conta de Gerência é importante destacar alguns factos, que pela sua natureza, assumem uma importância acrescida, assim:

As principais receitas desta Autarquia, continuam a ser municiadas pela Administração Central através do Fundo de Financiamento de Freguesias, que em 2016 foi no valor de **€60.916,21**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **21,30%**, sendo que a Delegação de Competências da Câmara Municipal, com um valor de **€14.000,00**, tem um impacto percentual de apenas **4,90%**.

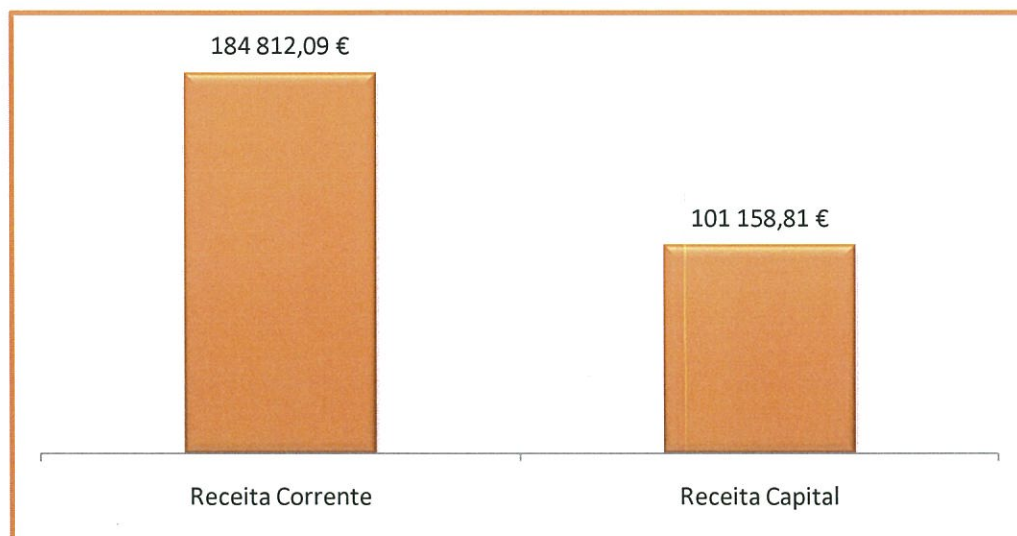


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€285.970,90**.

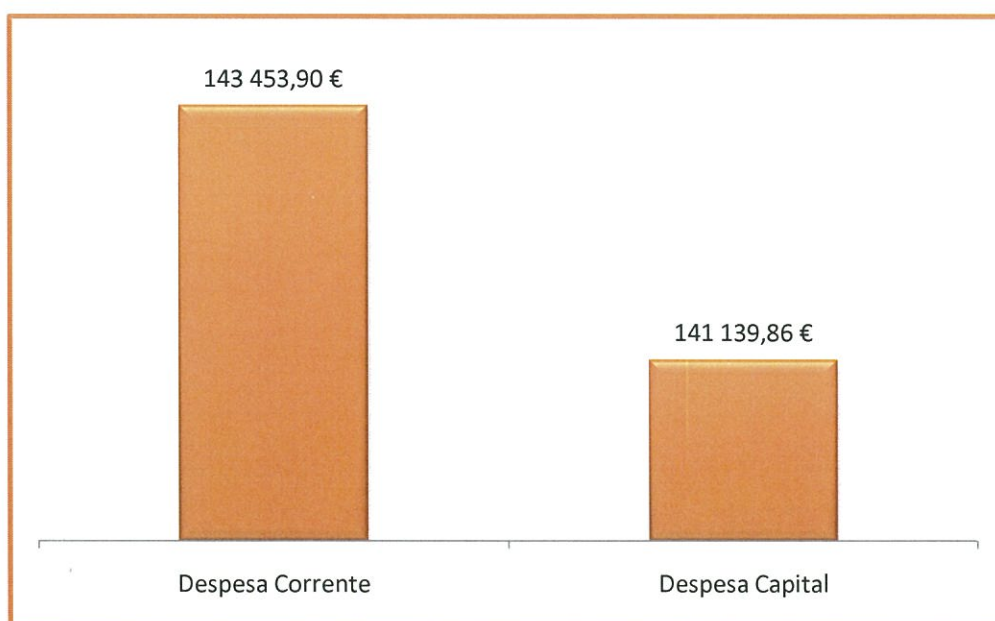
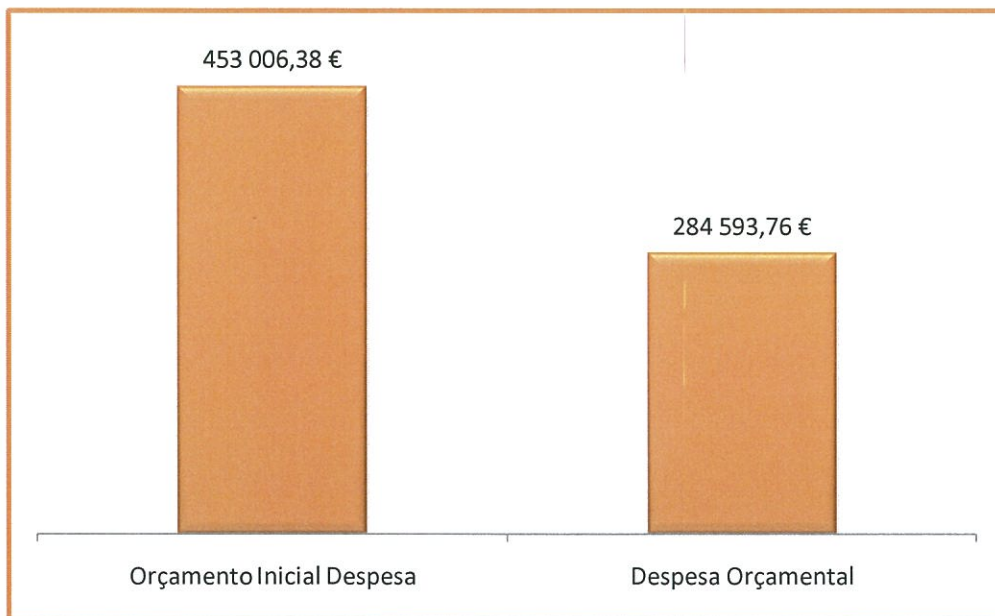
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€141.151,98**.

Do total da receita, **€184.812,09** foram receitas correntes e **€101.158,81** foram de receitas de capital.



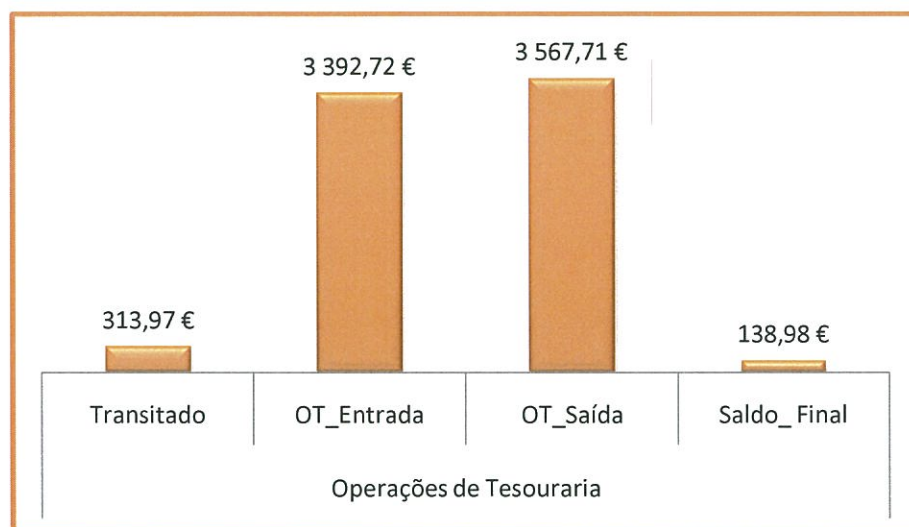
2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2016 no valor de **€284.593,76**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram movimentados em Operações de Tesouraria os seguintes valores:

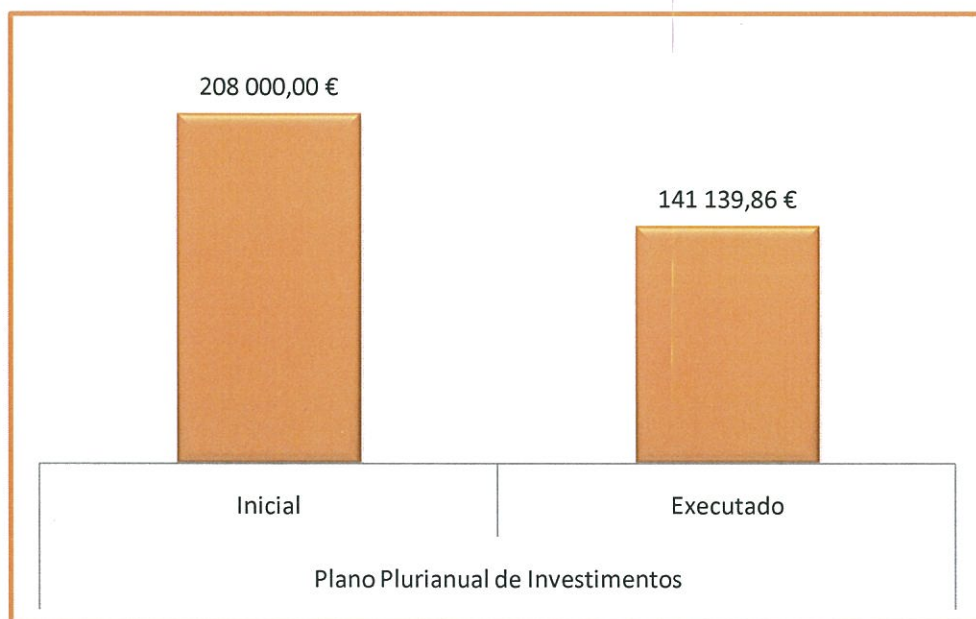


A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€142.997,64**, sendo o saldo contabilístico à mesma data é de **€142.354,13** sendo a divergência existente justificada pelos pagamentos e créditos debitados e creditados no banco após o encerramento do ano.

2.4 O Plano Plurianual de Investimentos

O **Plano Plurianual de Investimentos** demonstra, no decorrer do mandato, as previsões de investimento a realizar na Freguesia. Assim sendo, no ano de 2016, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **67,86%**, traduzido num valor total de investimento de **€141.139,86**.



2.5 Conclusão

As limitações de ordem financeira constituem uma realidade à qual a autarquia não pode escapar. As escassas receitas próprias tornam-na demasiado dependente das transferências do Estado, através do Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF) e da Câmara Municipal do Boticas, através da delegação de competências (Acordo de Execução e Contrato Interadministrativo).

Para fazer face aos atuais constrangimentos financeiros, o controlo das despesas correntes tem sido uma das grandes prioridades.

Apesar destas limitações, a Junta de Freguesia conseguiu, com grande competência, realizar muitos dos objetivos propostos no seu Plano Plurianual de Investimentos.

Recomenda-se, no entanto, um maior cuidado na realização do Orçamento e Plano Plurianual de Investimentos, no que concerne às previsões, permitindo, dessa forma, elevar as taxas de execução orçamental, com especial atenção para a Receita.

Capítulo III

3. Análise Analítica

3.1 Análise da Receita

As receitas arrecadadas pela Autarquia durante o ano de 2016 ascenderam a **€285.970,90**, com um grau de execução orçamental de **63,13%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€184.812,09
Receita de capital	€101.158,81
Total das receitas	€285.970,90

3.2 Análise da Despesa

A despesa pública é a aplicação de recursos da Autarquia para custear os serviços de ordem pública ou para investir no próprio desenvolvimento social, económico e cultural da Freguesia.

Em 2016, a Junta de Freguesia registou um volume de despesa na ordem dos **€284.593,76**, com um grau de execução orçamental de **62,82%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

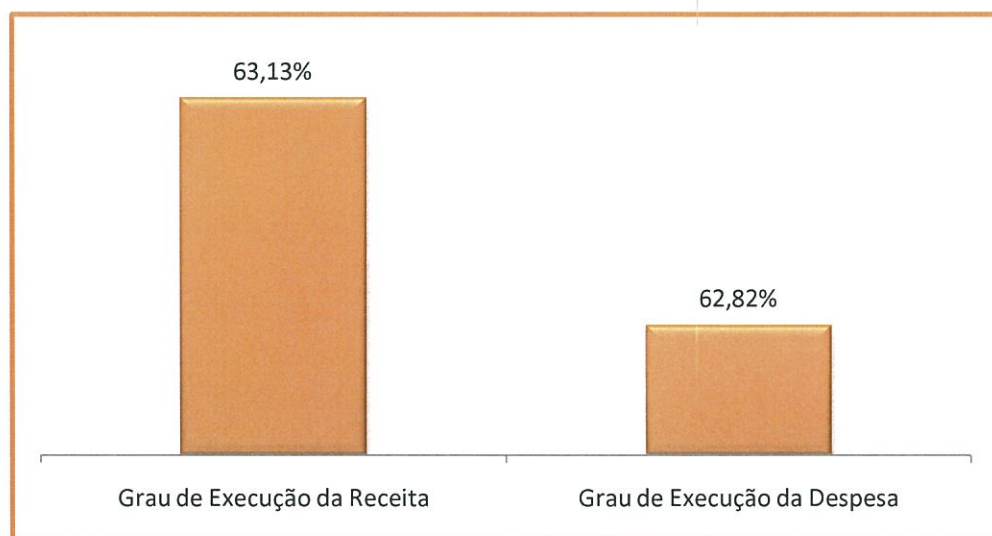
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€143.453,90
Despesa de capital	€141.139,86
Total das despesas	€284.593,76

3.3 Resultado

Analisada a Receita e a Despesa do Ano Económico de 2016, verifica-se que o saldo resultante após o encerramento do ano é de **€142.354,13**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€138,98**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€142.215,15**.



3.4. Divergências e Justificativos

3.4.1. Divergências

Ver mapas de “Reconciliação Bancária”.

Capítulo IV

4. Documentos de Suporte

4.1 Guia de Remessa

4.2 Fluxos de Caixa

4.3 Reconciliação Bancária

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

4.5 Livro de Caixa

4.6 Análise Mensal

4.7 Balancetes Mensais

4.8 Controlo Orçamental da Receita

4.9 Controlo Orçamental da Despesa

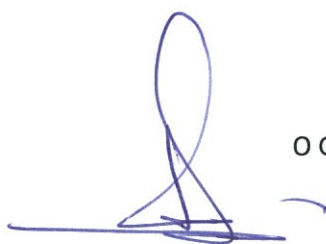
4.10 Operações de Tesouraria

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

4.13 Caracterização

4.14 Declaração de Responsabilidade



O Gabinete de Apoio às Freguesias

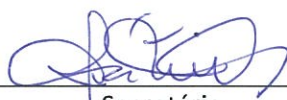
José Carlos Silva, dr.

Maria José Gomes

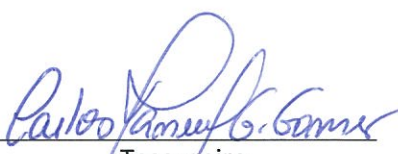
A Junta de Freguesia



Presidente
José Manuel Pereira



Secretária
Maria de Fátima Casas

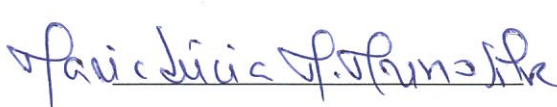


Tesoureiro
Carlos Manuel Gomes

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Salvador P. Martins


Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em __/__/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em __/__/2017

4.1 Guia de Remessa

GUIA DE REMESSA

Gerência

De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de contas para efeitos de dispensa da remessa de contas.

☐☐☒

Balanço
Demonstração de resultados
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Contratação administrativa
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis

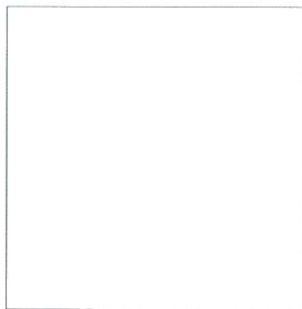
Controlo orçamental da despesa
Controlo orçamental da receita
Fluxos de caixa
Contas de ordem
Operações de tesouraria
Caracterização da entidade
Empréstimos
Relatório de gestão
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Norma de controlo interno e suas alterações
Síntese das reconciliações bancárias
Relação nominal dos responsáveis

Fluxos de caixa
Acta de reunião em que foi discutida e votada a conta
Relação nominal dos responsáveis
Operações de tesouraria

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.2 Fluxos de Caixa



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16-03-2017

Assembleia de Freguesia

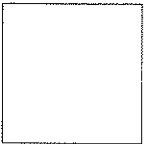
__/__/__

Órgão Executivo

José Manuel Clemente Silva
Daniel Dias Teixeira e Carlos
Carlos Manuel Gomes da Costa

Órgão Deliberativo

(Carla)
Maria Lúcia Marques M. Silva
Carlos Fernandes Ferreira
Clara Cruz
Jon Paulo Moreira Reis
José Helder P.V. Silva
Diana F.L.T.
Cibali-Fali-Reis Costa



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		141 151,98	Despesas Orçamentais		284 593,76
Execução Orçamental	140 838,01		Correntes	143 453,90	
Operações de Tesouraria	313,97		Capital	141 139,86	
Receitas Orçamentais		285 970,90	Operações de Tesouraria		3 567,71
Correntes	184 812,09		Saldo para a Gerência Seguinte		142 354,13
Capital	101 158,81		Execução Orçamental	142 215,15	
Operações de Tesouraria		3 392,72	Operações de Tesouraria	138,98	
Total		430 515,60	Total		430 515,60

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e caucões accionadas		0,00
Garantias e caucões	0,00		Garantias e caucões devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e caucões prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e caucões	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

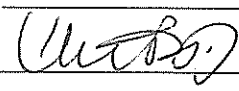
Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____



Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

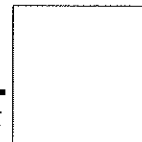


Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		141 151,98			
Execução Orçamental	140 838,01				
Operações de Tesouraria	313,97				
Receitas Orçamentais		285 970,90	Despesas Orçamentais		284 593,76
01 Impostos directos	2.451,36		01 Autarquia		284.593,76
0102 Outros	2.451,36		0103 Administração Autárquica		284.593,76
010202 Imposto municipal sobre imóveis	2.451,36		01 Despesas com o pessoal		38.517,70
04 Taxas, multas e outras penalidades	647,00		0101 Remunerações certas e permanentes		31.681,37
0401 Taxas	647,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.054,21
040123 Taxas específicas das autarquias locais	647,00		010103 Pessoal dos quadros - Regime de função pública		6.808,91
04012304 Canídeos	647,00		01010301 Pessoal em funções		6.808,91
06 Transferências correntes	159.916,21		010106 Pessoal contratado a termo		6.384,96
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	85.000,00		01010601 Pessoal em funções		6.384,96
060101 Públicas	85.000,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	85.000,00		010110 Gratificações		0,00
0603 Administração central	60.916,21		01011002 Pessoal dos quadros		0,00
060301 Estado	60.916,21		01011003 Outros		0,00
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	60.916,21		010113 Subsídio de refeição		2.015,44
0605 Administração local	14.000,00		01011301 Pessoal dos Quadros		1.007,72
060501 Continente	14.000,00		0101130101 Transitado de anterior nomeação definitiva		1.007,72
06050101 Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	8.400,00		01011302 Pessoal em qualquer outra situação		1.007,72
06050102 Município de Boticas - Acordo de Execução	5.600,00		010114 Subsídio de férias e de Natal		3.417,85
07 Venda de bens e serviços correntes	17.110,00		01011401 Pessoal dos Quadros		2.353,69
0701 Venda de bens	12.310,00		0101140101 Transitado de anterior nomeação definitiva		2.353,69
070199 Outros	12.310,00		01011402 Pessoal em qualquer situação		1.064,16
07019901 Resina	9.240,00		0103 Segurança social		6.836,33
07019902 Pinheiros	3.070,00		010305 Contribuições para a segurança social		6.121,70
0703 Rendas	4.800,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		0,00
070399 Outras	4.800,00		01030502 Segurança social dos funcionários públicos		6.121,70
07039901 Pedreiras	4.800,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.029,01
07039902 Antena	0,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.092,69
08 Outras receitas correntes	4.687,52		010309 Seguros		714,63
0801 Outras	4.687,52		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		714,63
080199 Outras	4.687,52		02 Aquisição de bens e serviços		73.911,20
08019999 Diversas	4.687,52		0201 Aquisição de bens		26.348,90
			020102 Combustíveis e lubrificantes		2.930,71
			02010201 Gasolina		742,94

Fluxos de Caixa

09	Venda de bens de investimento	76.158,81		02010202	Gasóleo	2.026,27
0901	Terrenos	76.158,81		02010299	Outros	161,50
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	75.452,16		020104	Limpeza e higiene	49,99
090110	Famílias	706,65		020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	2.643,75
10	Transferências de capital	25.000,00		020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	4.685,12
1005	Administração local	25.000,00		020108	Material de escritório	0,00
100501	Continente	25.000,00		020112	Material de transporte - Peças	1.454,26
16	Saldo da gerência anterior	0,00		020114	Outro material - Peças	761,64
1601	Saldo orçamental	0,00		020117	Ferramentas e utensílios	336,38
160101	Na posse do serviço	0,00		020121	Outros bens	13.487,05
				0202	Aquisição de serviços	47.562,30
				020201	Encargos das Instalações	4.242,57
				02020101	Água	211,68
				02020102	Electricidade	4.030,89
				020202	Limpeza e higiene	0,00
				020203	Conservação de bens	22.697,67
				020209	Comunicações	1.856,22
				02020904	Pacotes Integrados	1.856,22
				020210	Transportes	900,00
				020212	Seguros	664,36
				020213	Deslocações e estadas	0,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.729,83
				020219	Assistência técnica	0,00
				020225	Outros serviços	15.471,65
				04	Transferências correntes	31.025,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	31.025,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	31.025,00
				04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	31.025,00
				07	Aquisição de bens de capital	141.139,86
				0701	Investimentos	141.139,86
				070104	Construções diversas	138.064,86
				07010407	Captação e distribuição de água	4.220,17
				0701040701	Captação e distribuição de água	4.220,17
				07010408	Viação rural	92.086,97
				07010412	Cemitérios	0,00
				07010413	Outros	41.757,72
				070110	Equipamento básico	3.075,00
				07011002	Outro	3.075,00



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		3 392,72	Operações de Tesouraria	3 567,71
			Saldo para a Gerência Seguinte	142 354,13
			Execução Orçamental	142 215,15
			Operações de Tesouraria	138,98
Total		430 515,60	Total	430 515,60

Contas de Ordem

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte	0,00
			Garantias e cauções	0,00
			Recibos para cobrança	0,00
Total		0,00	Total	0,00

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

4.3 Reconciliação Bancária

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
4	CGD - BOTICAS/G	142.997,64	142.354,13	1
		TOTAL	142.354,13	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura:

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de....
- (3) Reconciliação não efectuada

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: _____

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: CGD - BOTICAS/GRANJA

Saldo por Banco:

142 997,64

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
21-12-2016	Movimento de Despesa nº317	41,22
21-12-2016	Movimento de Despesa nº304	588,55
31-12-2016	Movimento de Despesa nº328	13,74
Sub-Total		643,51

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

142 354,13

Saldo do resumo de tesouraria

142 354,13

Desvio

0,00

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Caixa	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
4	01/01/2016		Saldo Inicial		60,00	60,00
1	06/01/2016		Movimento de Receita nº2		24,00	84,00
2	06/01/2016		Movimento de Receita nº3		6,50	90,50
3	06/01/2016	9566	Depósito	30,50		60,00
5	08/01/2016	10075	Depósito do Saldo de Caixa	60,00		0,00
6	12/02/2016		Movimento de Receita nº9		175,00	175,00
7	12/02/2016		Movimento de Receita nº10		190,00	365,00
8	12/02/2016		Movimento de Receita nº11		11,00	376,00
9	12/02/2016		Movimento de Receita nº12		22,00	398,00
10	12/03/2016		Depósito do Saldo de Caixa	398,00		0,00
11	21/10/2016		Movimento de Receita nº88		20,00	20,00
12	21/10/2016		Movimento de Receita nº89		20,00	40,00
13	21/10/2016		Movimento de Receita nº90		20,00	60,00
14	21/10/2016		Movimento de Receita nº91		20,00	80,00
15	21/10/2016		Movimento de Receita nº92		20,00	100,00
16	21/10/2016		Movimento de Receita nº93		20,00	120,00
17	21/10/2016		Movimento de Receita nº94		20,00	140,00
18	21/10/2016		Movimento de Receita nº95		20,00	160,00
19	21/10/2016		Movimento de Receita nº96		20,00	180,00
20	21/10/2016		Movimento de Receita nº97		20,00	200,00
21	21/10/2016		Movimento de Receita nº98		20,00	220,00
22	21/10/2016		Movimento de Receita nº99		20,00	240,00
23	21/10/2016		Movimento de Receita nº100		20,00	260,00
24	21/10/2016		Movimento de Receita nº101		20,00	280,00
25	21/10/2016		Movimento de Receita nº102		20,00	300,00
26	21/10/2016		Movimento de Receita nº103		20,00	320,00
27	21/10/2016		Movimento de Receita nº104		20,00	340,00
28	21/10/2016		Movimento de Receita nº105		20,00	360,00
29	21/10/2016		Movimento de Receita nº106		20,00	380,00
30	21/10/2016		Movimento de Receita nº107		20,00	400,00
31	21/10/2016		Movimento de Receita nº108		20,00	420,00
32	21/10/2016		Movimento de Receita nº109		20,00	440,00
33	21/10/2016		Movimento de Receita nº110		20,00	460,00
34	21/10/2016		Movimento de Receita nº111		20,00	480,00
35	21/10/2016		Movimento de Receita nº112		20,00	500,00
36	21/10/2016		Movimento de Receita nº113		20,00	520,00
37	21/10/2016		Movimento de Receita nº114		20,00	540,00
38	21/10/2016		Movimento de Receita nº115		20,00	560,00
39	21/10/2016		Movimento de Receita nº116		20,00	580,00
40	21/10/2016		Movimento de Receita nº117		20,00	600,00

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Caixa	Até: 31-12-2016	2

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 600,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
41	21/10/2016		Movimento de Receita nº118		20,00	620,00
42	21/10/2016		Movimento de Receita nº119		20,00	640,00
43	21/10/2016		Movimento de Receita nº120		20,00	660,00
44	21/10/2016		Movimento de Receita nº121		20,00	680,00
45	21/10/2016		Movimento de Receita nº122		20,00	700,00
46	21/10/2016		Movimento de Receita nº123		20,00	720,00
47	21/10/2016		Movimento de Receita nº124		20,00	740,00
48	21/10/2016		Movimento de Receita nº125		20,00	760,00
49	21/10/2016		Movimento de Receita nº126		20,00	780,00
50	21/10/2016		Movimento de Receita nº127		20,00	800,00
51	21/10/2016		Depósito Água	800,00		0,00
52	19/12/2016		Movimento de Receita nº144		60,00	60,00
53	20/12/2016		Depósito	60,00		0,00
				1.348,50	1.348,50	0,00

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
12	01/01/2016		Saldo Inicial - Gerência de 2015		141.091,98	141.091,98
13	04/01/2016		Movimento de Despesa nº1	17,66		141.074,32
1	06/01/2016	0589235358	Movimento de Receita nº1		4.520,00	145.594,32
2	06/01/2016	9566	Depósito		30,50	145.624,82
3	08/01/2016	9056721316	Movimento de Receita nº4		2.007,37	147.632,19
4	08/01/2016	10075	Depósito do Saldo de Caixa		60,00	147.692,19
14	11/01/2016		Movimento de Despesa nº2	83,81		147.608,38
5	12/01/2016		Movimento de Receita nº5		411,95	148.020,33
15	13/01/2016	87773840	Movimento de Despesa nº3	1.050,00		146.970,33
16	14/01/2016		Movimento de Despesa nº4	140,89		146.829,44
17	14/01/2016	87773844	Movimento de Despesa nº5	950,00		145.879,44
18	14/01/2016	6387773839	Movimento de Despesa nº6	615,30		145.264,14
6	15/01/2016		Movimento de Receita nº6		15.011,21	160.275,35
20	18/01/2016	87773843	Movimento de Despesa nº8	1.050,00		159.225,35
45	18/01/2016		Movimento de Despesa nº7	65,59		159.159,76
21	19/01/2016	87773842	Movimento de Despesa nº9	950,00		158.209,76
22	19/01/2016	0987773845	Movimento de Despesa nº10	400,00		157.809,76
23	20/01/2016		Movimento de Despesa nº11	23,99		157.785,77
24	20/01/2016	87773841	Movimento de Despesa nº12	790,00		156.995,77
25	21/01/2016		Movimento de Despesa nº13	5,66		156.990,11
7	28/01/2016	3391359627	Movimento de Receita nº7		35.000,00	191.990,11
26	28/01/2016	87773851	Movimento de Despesa nº14	588,55		191.401,56
27	28/01/2016	87773849	Movimento de Despesa nº15	604,39		190.797,17
28	28/01/2016	87773850	Movimento de Despesa nº16	593,09		190.204,08
29	28/01/2016	87773853	Movimento de Despesa nº17	219,82		189.984,26
30	28/01/2016	87773852	Movimento de Despesa nº18	219,82		189.764,44
8	01/02/2016		Movimento de Receita nº8		28,00	189.792,44
31	01/02/2016	7987773848	Movimento de Despesa nº19	140,00		189.652,44
33	01/02/2016	787773856	Movimento de Despesa nº20	587,90		189.064,54
34	01/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 2	1,00		189.063,54
35	01/02/2016		Movimento de Despesa nº21	145,73		188.917,81
36	01/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 3	67,50		188.850,31
37	01/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 4	21,47		188.828,84
38	01/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 5	21,47		188.807,37
39	01/02/2016		Movimento de Despesa nº22	10,27		188.797,10
40	02/02/2016	87773855	Movimento de Despesa nº23	158,68		188.638,42
41	02/02/2016	87773847	Movimento de Despesa nº24	177,70		188.460,72
42	02/02/2016	87773854	Movimento de Despesa nº25	742,50		187.718,22
46	04/02/2016		Movimento de Despesa nº26	17,66		187.700,56
47	04/02/2016	87773857	Movimento de Despesa nº27	140,00		187.560,56

Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2016

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página
Banco / Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016	2

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior:

187.560,56

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
48	05/02/2016		Movimento de Despesa nº28	111,71		187.448,85
49	05/02/2016		Movimento de Despesa nº29	16,79		187.432,06
50	05/02/2016		Movimento de Despesa nº30	90,66		187.341,40
51	05/02/2016	87773858	Movimento de Despesa nº31	123,97		187.217,43
52	08/02/2016	87773862	Movimento de Despesa nº32	1.802,00		185.415,43
53	08/02/2016	87773859	Movimento de Despesa nº33	80,00		185.335,43
54	08/02/2016	87773861	Movimento de Despesa nº34	369,00		184.966,43
55	10/02/2016	87773863	Movimento de Despesa nº35	46,82		184.919,61
56	11/02/2016	87773873	Movimento de Despesa nº36	80,00		184.839,61
57	11/02/2016		Movimento de Despesa nº37	148,73		184.690,88
58	12/02/2016	87773838	Movimento de Despesa nº38	500,00		184.190,88
59	12/02/2016	87773866	Movimento de Despesa nº39	142,57		184.048,31
60	15/02/2016	87773870	Movimento de Despesa nº40	251,53		183.796,78
61	15/02/2016	9787773846	Movimento de Despesa nº41	500,00		183.296,78
62	15/02/2016	87773869	Movimento de Despesa nº42	935,00		182.361,78
63	15/02/2016	87773872	Movimento de Despesa nº43	223,04		182.138,74
64	16/02/2016	587773867	Movimento de Despesa nº44	1.425,00		180.713,74
65	16/02/2016	87773874	Movimento de Despesa nº45	227,69		180.486,05
66	17/02/2016	87773876	Movimento de Despesa nº46	130,00		180.356,05
67	17/02/2016	87773871	Movimento de Despesa nº47	982,80		179.373,25
68	17/02/2016	87773877	Movimento de Despesa nº48	32,00		179.341,25
69	19/02/2016	87773875	Movimento de Despesa nº49	293,14		179.048,11
70	22/02/2016		Movimento de Receita nº13		560,00	179.608,11
71	22/02/2016		Movimento de Receita nº14		840,00	180.448,11
72	22/02/2016	87773880	Movimento de Despesa nº50	500,00		179.948,11
73	22/02/2016	87773865	Movimento de Despesa nº51	200,00		179.748,11
74	22/02/2016		Movimento de Despesa nº52	24,00		179.724,11
75	24/02/2016	387773878	Movimento de Despesa nº53	741,72		178.982,39
76	26/02/2016	87773879	Movimento de Despesa nº54	1.181,38		177.801,01
77	26/02/2016	1087773888	Movimento de Despesa nº55	293,95		177.507,06
78	26/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 6	136,16		177.370,90
79	26/02/2016	6487773882	Movimento de Despesa nº56	588,55		176.782,35
80	26/02/2016	87773884	Movimento de Despesa nº57	608,66		176.173,69
81	26/02/2016	87773885	Movimento de Despesa nº58	597,36		175.576,33
82	26/02/2016	87773883	Movimento de Despesa nº59	219,82		175.356,51
83	26/02/2016	87773886	Movimento de Despesa nº60	219,82		175.136,69
84	26/02/2016		Movimento de Despesa nº61	33,80		175.102,89
85	26/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 7	21,47		175.081,42
	26/02/2016		Movimento de Despesa nº62	145,73		174.935,69
	26/02/2016		Entrega de Op. Tes. nº 8	67,50		174.868,19

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA

Desde: 01-01-2016

Página

Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja

Até: 31-12-2016

3

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior:

174.868,19

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
86	26/02/2016	1987773887	Movimento de Despesa nº63	742,50		174.125,69
87	26/02/2016	3287773864	Movimento de Despesa nº64	80,00		174.045,69
32	02/03/2016	787773856	Entrega de Op. Tes. nº 1	272,32		173.773,37
88	04/03/2016	87773890	Movimento de Despesa nº65	909,93		172.863,44
89	07/03/2016		Movimento de Despesa nº66	17,66		172.845,78
90	07/03/2016	7387773881	Movimento de Despesa nº67	300,00		172.545,78
91	07/03/2016	87773889	Movimento de Despesa nº68	778,00		171.767,78
43	08/03/2016		Movimento de Receita nº18		125,00	171.892,78
92	10/03/2016		Movimento de Despesa nº69	17,13		171.875,65
94	10/03/2016		Movimento de Despesa nº71	115,88		171.759,77
176	10/03/2016		Movimento de Despesa nº70	93,76		171.666,01
9	12/03/2016		Depósito do Saldo de Caixa		398,00	172.064,01
95	14/03/2016	87773891	Movimento de Despesa nº72	196,90		171.867,11
96	15/03/2016		Movimento de Despesa nº73	156,25		171.710,86
97	15/03/2016	87773892	Movimento de Despesa nº74	269,12		171.441,74
98	18/03/2016	87773893	Movimento de Despesa nº75	300,12		171.141,62
99	21/03/2016	5387773894	Movimento de Despesa nº76	29,99		171.111,63
44	22/03/2016		Movimento de Receita nº19		250,00	171.361,63
100	24/03/2016	2687773897	Movimento de Despesa nº77	588,55		170.773,08
101	24/03/2016	2687773895	Movimento de Despesa nº78	629,07		170.144,01
102	24/03/2016	87773896	Movimento de Despesa nº79	605,90		169.538,11
104	24/03/2016	87773898	Movimento de Despesa nº81	219,82		169.318,29
177	24/03/2016	87773899	Movimento de Despesa nº80	219,82		169.098,47
105	29/03/2016	87773901	Movimento de Despesa nº82	738,00		168.360,47
107	31/03/2016		Movimento de Despesa nº84	145,73		168.214,74
108	31/03/2016		Entrega de Op. Tes. nº 9	67,50		168.147,24
109	31/03/2016		Entrega de Op. Tes. nº 10	21,47		168.125,77
110	31/03/2016	87773900	Movimento de Despesa nº85	742,50		167.383,27
467	31/03/2016		Movimento de Despesa nº83	17,42		167.365,85
111	06/04/2016		Movimento de Despesa nº86	307,17		167.058,68
112	06/04/2016		Movimento de Despesa nº87	13,85		167.044,83
113	06/04/2016		Movimento de Despesa nº88	86,12		166.958,71
114	06/04/2016	87773902	Movimento de Despesa nº89	689,23		166.269,48
115	07/04/2016	87773903	Movimento de Despesa nº90	59,87		166.209,61
116	07/04/2016	87773903	Movimento de Despesa nº91	714,63		165.494,98
117	08/04/2016	87773905	Movimento de Despesa nº92	293,95		165.201,03
118	08/04/2016		Entrega de Op. Tes. nº 11	136,16		165.064,87
119	08/04/2016	87773904	Movimento de Despesa nº93	20,00		165.044,87
120	14/04/2016		Movimento de Despesa nº94	156,74		164.888,13
121	18/04/2016		Movimento de Despesa nº95	13,09		164.875,04

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página
Banco / Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016	4

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 164.875,04

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
122	18/04/2016		Movimento de Despesa nº96	10,09		164.864,95
123	18/04/2016		Movimento de Despesa nº97	145,73		164.719,22
124	18/04/2016		Entrega de Op. Tes. nº 12	67,50		164.651,72
125	19/04/2016	87773906	Movimento de Despesa nº98	1.500,00		163.151,72
175	22/04/2016	87773908	Movimento de Despesa nº99	857,56		162.294,16
127	26/04/2016	87773909	Movimento de Despesa nº100	135,30		162.158,86
128	26/04/2016	87773907	Movimento de Despesa nº101	297,90		161.860,96
134	29/04/2016	2692692476	Movimento de Despesa nº102	588,55		161.272,41
135	29/04/2016	87773910	Movimento de Despesa nº103	608,66		160.663,75
136	29/04/2016	3592692475	Movimento de Despesa nº104	597,36		160.066,39
138	29/04/2016	1792692477	Movimento de Despesa nº106	219,82		159.846,57
153	29/04/2016	892692478	Movimento de Despesa nº105	219,82		159.626,75
163	29/04/2016		Movimento de Receita nº29		15,79	159.642,54
164	29/04/2016		Movimento de Receita nº30		560,00	160.202,54
165	29/04/2016		Movimento de Receita nº31		840,00	161.042,54
166	29/04/2016		Movimento de Receita nº32		840,00	161.882,54
167	29/04/2016		Movimento de Receita nº33		560,00	162.442,54
168	29/04/2016		Movimento de Receita nº34		15.385,21	177.827,75
169	29/04/2016		Movimento de Receita nº35		53,62	177.881,37
170	29/04/2016		Movimento de Receita nº36		66,00	177.947,37
139	02/05/2016		Movimento de Despesa nº107	79,39		177.867,98
140	02/05/2016		Movimento de Despesa nº108	50,72		177.817,26
141	02/05/2016		Movimento de Despesa nº109	84,14		177.733,12
142	02/05/2016		Movimento de Despesa nº110	82,42		177.650,70
143	02/05/2016		Movimento de Despesa nº111	10,33		177.640,37
145	02/05/2016		Movimento de Despesa nº114	69,38		177.570,99
146	02/05/2016		Movimento de Despesa nº115	112,10		177.458,89
147	02/05/2016		Movimento de Despesa nº116	119,59		177.339,30
148	02/05/2016		Reposição nº1/1		741,72	178.081,02
149	02/05/2016	92692479	Movimento de Despesa nº117	742,50		177.338,52
150	02/05/2016	92692488	Movimento de Despesa nº118	43,05		177.295,47
174	02/05/2016		Movimento de Despesa nº113	115,86		177.179,61
466	02/05/2016		Movimento de Despesa nº112	18,13		177.161,48
151	03/05/2016	8729362480	Movimento de Despesa nº119	293,95		176.867,53
152	03/05/2016		Entrega de Op. Tes. nº 13	136,16		176.731,37
155	04/05/2016		Movimento de Despesa nº121	17,66		176.713,71
178	04/05/2016	92692482	Movimento de Despesa nº120	1.932,25		174.781,46
156	05/05/2016		Entrega de Op. Tes. nº 14	21,47		174.759,99
157	06/05/2016		Movimento de Despesa nº122	85,42		174.674,57
158	06/05/2016		Movimento de Despesa nº123	140,91		174.533,66

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até: 31-12-2016	5

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 174.533,66

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
159	06/05/2016		Movimento de Despesa nº124	15,95		174.517,71
160	06/05/2016		Movimento de Despesa nº125	28,74		174.488,97
171	12/05/2016		Movimento de Receita nº37		840,00	175.328,97
172	12/05/2016		Movimento de Receita nº38		560,00	175.888,97
161	13/05/2016		Movimento de Despesa nº126	154,69		175.734,28
162	16/05/2016	62692489	Movimento de Despesa nº127	1.599,00		174.135,28
173	17/05/2016		Movimento de Receita nº39		1.173,17	175.308,45
179	18/05/2016		Movimento de Receita nº40		39,00	175.347,45
180	18/05/2016		Movimento de Receita nº41		32,50	175.379,95
181	18/05/2016		Movimento de Receita nº42		15,00	175.394,95
182	18/05/2016		Movimento de Receita nº43		5,50	175.400,45
199	27/05/2016	9492692490	Movimento de Despesa nº128	922,50		174.477,95
201	30/05/2016		Entrega de Op. Tes. nº 15	21,47		174.456,48
202	30/05/2016		Movimento de Despesa nº130	145,73		174.310,75
203	30/05/2016		Entrega de Op. Tes. nº 16	67,50		174.243,25
204	30/05/2016	92692484	Movimento de Despesa nº129	2.968,00		171.275,25
205	31/05/2016	92692496	Movimento de Despesa nº131	588,55		170.686,70
206	31/05/2016	96692493	Movimento de Despesa nº132	612,93		170.073,77
207	31/05/2016	92692495	Movimento de Despesa nº133	601,63		169.472,14
208	31/05/2016	96692494	Movimento de Despesa nº134	219,82		169.252,32
209	31/05/2016	96692492	Movimento de Despesa nº135	219,82		169.032,50
210	31/05/2016	92692485	Movimento de Despesa nº136	352,01		168.680,49
211	31/05/2016	92692483	Movimento de Despesa nº137	1.600,00		167.080,49
212	31/05/2016	92692491	Movimento de Despesa nº138	300,00		166.780,49
213	01/06/2016	92692497	Movimento de Despesa nº139	742,50		166.037,99
214	02/06/2016		Movimento de Despesa nº140	17,66		166.020,33
215	06/06/2016		Movimento de Despesa nº141	15,58		166.004,75
216	06/06/2016		Movimento de Despesa nº142	78,71		165.926,04
217	06/06/2016		Movimento de Despesa nº143	136,45		165.789,59
218	13/06/2016		Movimento de Despesa nº144	105,00		165.684,59
183	14/06/2016		Movimento de Receita nº44		27,63	165.712,22
184	14/06/2016		Movimento de Receita nº45		706,65	166.418,87
185	14/06/2016		Movimento de Receita nº46		26,00	166.444,87
186	14/06/2016		Movimento de Receita nº47		140,00	166.584,87
187	14/06/2016		Movimento de Receita nº48		160,00	166.744,87
188	14/06/2016		Movimento de Receita nº49		170,00	166.914,87
219	14/06/2016	93692499	Movimento de Despesa nº145	5.000,00		161.914,87
220	14/06/2016	2292692498	Movimento de Despesa nº146	293,95		161.620,92
221	14/06/2016	2292692498	Entrega de Op. Tes. nº 17	136,16		161.484,76
190	17/06/2016		Movimento de Receita nº51		560,00	162.044,76

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até: 31-12-2016	6

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 162.044,76

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
191	17/06/2016		Movimento de Receita nº50		840,00	162.884,76
198	17/06/2016	3394665581	Movimento de Receita nº52		15.000,00	177.884,76
222	17/06/2016		Movimento de Despesa nº147	154,95		177.729,81
223	20/06/2016	93692503	Movimento de Despesa nº148	642,00		177.087,81
224	21/06/2016	87773860	Movimento de Despesa nº149	335,46		176.752,35
225	21/06/2016	93692502	Movimento de Despesa nº150	180,00		176.572,35
226	22/06/2016	92692500	Movimento de Despesa nº151	342,73		176.229,62
227	27/06/2016		Movimento de Despesa nº152	145,73		176.083,89
228	27/06/2016		Entrega de Op. Tes. nº 18	67,50		176.016,39
229	27/06/2016	95430572	Movimento de Despesa nº153	320,00		175.696,39
230	28/06/2016	95430574	Movimento de Despesa nº154	30,54		175.665,85
231	28/06/2016	95430576	Movimento de Despesa nº155	46,00		175.619,85
232	28/06/2016	95430573	Movimento de Despesa nº156	1.963,00		173.656,85
233	28/06/2016	95430575	Movimento de Despesa nº157	100,00		173.556,85
235	28/06/2016	92692504	Movimento de Despesa nº159	320,00		173.236,85
236	28/06/2016	95430577	Movimento de Despesa nº158	57,74		173.179,11
237	28/06/2016	3392692486	Movimento de Despesa nº160	704,01		172.475,10
238	28/06/2016	3392692486	Movimento de Despesa nº161	344,95		172.130,15
239	30/06/2016	95430580	Movimento de Despesa nº162	1.131,83		170.998,32
240	30/06/2016	95430578	Movimento de Despesa nº163	1.097,22		169.901,10
241	30/06/2016	95430579	Movimento de Despesa nº164	1.075,18		168.825,92
242	30/06/2016	95430581	Movimento de Despesa nº165	219,82		168.606,10
243	30/06/2016	95430582	Movimento de Despesa nº166	219,82		168.386,28
244	01/07/2016		Movimento de Despesa nº167	15,77		168.370,51
245	01/07/2016	95430583	Movimento de Despesa nº168	40,00		168.330,51
246	04/07/2016		Movimento de Despesa nº169	17,66		168.312,85
193	05/07/2016		Movimento de Receita nº53		5,70	168.318,55
247	05/07/2016		Movimento de Despesa nº170	10,63		168.307,92
248	05/07/2016		Movimento de Despesa nº171	27,91		168.280,01
249	05/07/2016	95730584	Movimento de Despesa nº172	742,50		167.537,51
250	06/07/2016		Movimento de Despesa nº173	82,44		167.455,07
251	08/07/2016	95430593	Entrega de Op. Tes. nº 19	261,84		167.193,23
252	08/07/2016	95430593	Movimento de Despesa nº174	565,29		166.627,94
253	11/07/2016	95430587	Movimento de Despesa nº175	3.503,30		163.124,64
254	12/07/2016	95430589	Movimento de Despesa nº176	651,62		162.473,02
255	12/07/2016	95430585	Movimento de Despesa nº177	80,00		162.393,02
256	12/07/2016	95430591	Movimento de Despesa nº178	113,82		162.279,20
257	13/07/2016	95430596	Movimento de Despesa nº179	600,00		161.679,20
258	13/07/2016	95430595	Movimento de Despesa nº180	180,00		161.499,20
259	13/07/2016		Entrega de Op. Tes. nº 20	41,29		161.457,91

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página	7
Banco/ Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016		

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior:

161.457,91

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
260	13/07/2016		Entrega de Op. Tes. nº 21	129,81		161.328,10
261	13/07/2016		Movimento de Despesa nº181	280,25		161.047,85
262	13/07/2016	95430598	Movimento de Despesa nº182	800,00		160.247,85
263	14/07/2016		Movimento de Despesa nº183	156,99		160.090,86
264	14/07/2016	95430592	Movimento de Despesa nº184	236,83		159.854,03
265	14/07/2016	95430597	Movimento de Despesa nº185	19,20		159.834,83
194	15/07/2016		Movimento de Receita nº54		15.408,00	175.242,83
195	15/07/2016		Movimento de Receita nº55		27,54	175.270,37
266	15/07/2016	95430594	Movimento de Despesa nº186	86,76		175.183,61
267	15/07/2016	95430602	Movimento de Despesa nº187	260,00		174.923,61
269	18/07/2016	95430588	Movimento de Despesa nº189	53,70		174.869,91
270	18/07/2016	95430586	Movimento de Despesa nº190	190,00		174.679,91
291	18/07/2016	95430600	Movimento de Despesa nº188	422,60		174.257,31
271	19/07/2016	95430603	Movimento de Despesa nº191	900,00		173.357,31
272	19/07/2016	95430599	Movimento de Despesa nº192	113,43		173.243,88
273	20/07/2016	95430590	Movimento de Despesa nº193	100,00		173.143,88
292	22/07/2016	95430601	Movimento de Despesa nº194	98,40		173.045,48
275	25/07/2016	95430604	Movimento de Despesa nº195	100,00		172.945,48
293	25/07/2016	95430606	Movimento de Despesa nº196	891,75		172.053,73
277	26/07/2016	95430605	Movimento de Despesa nº197	800,00		171.253,73
196	28/07/2016		Movimento de Receita nº56		2.600,00	173.853,73
197	28/07/2016		Movimento de Receita nº57		32,50	173.886,23
278	30/07/2016	4995430611	Movimento de Despesa nº198	588,55		173.297,68
279	30/07/2016	95430609	Movimento de Despesa nº199	557,42		172.740,26
280	30/07/2016	95430610	Movimento de Despesa nº200	546,12		172.194,14
281	30/07/2016	95430608	Movimento de Despesa nº201	219,82		171.974,32
282	30/07/2016	95430612	Movimento de Despesa nº202	219,82		171.754,50
283	01/08/2016	95430607	Movimento de Despesa nº203	761,64		170.992,86
294	02/08/2016		Movimento de Receita nº69		72,00	171.064,86
284	05/08/2016		Movimento de Despesa nº204	123,35		170.941,51
285	05/08/2016		Movimento de Despesa nº205	14,02		170.927,49
286	05/08/2016		Movimento de Despesa nº206	82,31		170.845,18
287	05/08/2016		Movimento de Despesa nº207	18,00		170.827,18
288	05/08/2016	95430613	Movimento de Despesa nº208	742,50		170.084,68
289	05/08/2016		Entrega de Op. Tes. nº 22	21,47		170.063,21
290	05/08/2016		Reposição nº1/2		0,05	170.063,26
295	08/08/2016		Movimento de Despesa nº209	17,66		170.045,60
296	08/08/2016	7892692481	Movimento de Despesa nº210	50,00		169.995,60
297	09/08/2016	2295430614	Movimento de Despesa nº211	293,95		169.701,65
298	09/08/2016	2295430614	Entrega de Op. Tes. nº 23	136,16		169.565,49

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até: 31-12-2016	8

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior:

169.565,49

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
299	09/08/2016		Movimento de Despesa nº212	145,73		169.419,76
300	09/08/2016		Entrega de Op. Tes. nº 24	67,50		169.352,26
301	09/08/2016		Entrega de Op. Tes. nº 25	267,51		169.084,75
302	11/08/2016		Movimento de Despesa nº213	155,59		168.929,16
303	16/08/2016		Movimento de Receita nº70		197,05	169.126,21
304	22/08/2016		Movimento de Receita nº71		12.500,00	181.626,21
305	26/08/2016		Entrega de Op. Tes. nº 26	21,47		181.604,74
306	26/08/2016	95430623	Movimento de Despesa nº214	742,50		180.862,24
307	26/08/2016	6595430620	Movimento de Despesa nº215	588,55		180.273,69
308	26/08/2016	8395430618	Movimento de Despesa nº216	565,96		179.707,73
309	26/08/2016	7495430619	Movimento de Despesa nº217	554,66		179.153,07
310	26/08/2016	4795430622	Movimento de Despesa nº218	219,82		178.933,25
311	26/08/2016	5695430621	Movimento de Despesa nº219	219,82		178.713,43
312	26/08/2016	2995430624	Movimento de Despesa nº220	293,95		178.419,48
313	26/08/2016	2995430624	Entrega de Op. Tes. nº 27	136,16		178.283,32
314	26/08/2016		Movimento de Receita nº75		29,00	178.312,32
315	30/08/2016		Movimento de Receita nº76		840,00	179.152,32
316	30/08/2016		Movimento de Receita nº77		560,00	179.712,32
317	30/08/2016	95430616	Movimento de Despesa nº221	395,22		179.317,10
318	30/08/2016	95430615	Movimento de Despesa nº222	178,20		179.138,90
319	31/08/2016	95430626	Movimento de Despesa nº223	1.065,55		178.073,35
320	31/08/2016	9292692501	Movimento de Despesa nº224	500,00		177.573,35
321	01/09/2016	95430625	Movimento de Despesa nº225	316,73		177.256,62
322	02/09/2016		Movimento de Despesa nº226	28,24		177.228,38
323	02/09/2016	95430627	Movimento de Despesa nº227	87,50		177.140,88
324	02/09/2016	9095430628	Movimento de Despesa nº228	30.715,12		146.425,76
325	02/09/2016	9095430628	Movimento de Despesa nº229	30.210,00		116.215,76
327	02/09/2016		Movimento de Receita nº78		561,89	116.777,65
326	06/09/2016		Movimento de Despesa nº230	17,66		116.759,99
328	07/09/2016		Movimento de Despesa nº231	127,41		116.632,58
329	07/09/2016		Movimento de Despesa nº232	15,17		116.617,41
468	07/09/2016	95430617	Entrega de Op. Tes. nº 28	164,70		116.452,71
331	09/09/2016	95430629	Movimento de Despesa nº233	50,25		116.402,46
332	09/09/2016		Movimento de Despesa nº234	154,95		116.247,51
333	15/09/2016		Movimento de Receita nº79		36,27	116.283,78
334	16/09/2016		Movimento de Receita nº80		840,00	117.123,78
335	16/09/2016		Movimento de Receita nº81		560,00	117.683,78
336	16/09/2016	95430631	Movimento de Despesa nº235	1.000,00		116.683,78
337	16/09/2016	95430630	Movimento de Despesa nº236	500,00		116.183,78
338	30/09/2016	9795430638	Movimento de Despesa nº237	742,50		115.441,28

Movimentos de Disponibilidades

Conta: CGD - BOTICAS/GRANJA
 Banco / Caixa: CGD - Freguesia de Boticas e Granja

Desde: 01-01-2016
 Até: 31-12-2016

Página
 9

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 115.441,28

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
339	30/09/2016		Movimento de Despesa nº238	145,73		115.295,55
340	30/09/2016		Entrega de Op. Tes. nº 29	67,50		115.228,05
341	30/09/2016	2795430635	Movimento de Despesa nº239	588,55		114.639,50
342	30/09/2016	4595430633	Movimento de Despesa nº240	612,93		114.026,57
343	30/09/2016	3695430634	Movimento de Despesa nº241	601,63		113.424,94
344	30/09/2016	0995430637	Movimento de Despesa nº242	219,82		113.205,12
345	30/09/2016	1895430636	Movimento de Despesa nº243	219,82		112.985,30
346	03/10/2016	8895430639	Movimento de Despesa nº244	293,95		112.691,35
347	03/10/2016	8895430639	Entrega de Op. Tes. nº 30	136,16		112.555,19
362	05/10/2016		Movimento de Despesa nº245	17,66		112.537,53
363	06/10/2016		Movimento de Despesa nº246	34,37		112.503,16
364	06/10/2016		Movimento de Despesa nº247	95,63		112.407,53
365	06/10/2016		Movimento de Despesa nº248	15,35		112.392,18
366	06/10/2016		Entrega de Op. Tes. nº 31	21,47		112.370,71
367	10/10/2016	95430641	Movimento de Despesa nº249	360,00		112.010,71
348	13/10/2016		Movimento de Receita nº85		25,00	112.035,71
349	15/10/2016		Movimento de Receita nº86		15.111,79	127.147,50
350	18/10/2016	3901736516	Movimento de Receita nº87		1.200,00	128.347,50
368	18/10/2016	95430644	Movimento de Despesa nº250	1.610,00		126.737,50
369	19/10/2016	95430645	Movimento de Despesa nº251	10.478,10		116.259,40
370	19/10/2016		Movimento de Despesa nº252	154,06		116.105,34
351	21/10/2016		Depósito Água		800,00	116.905,34
371	22/10/2016		Movimento de Despesa nº253	145,73		116.759,61
372	22/10/2016		Entrega de Op. Tes. nº 32	67,50		116.692,11
352	26/10/2016		Movimento de Receita nº128		840,00	117.532,11
353	26/10/2016		Movimento de Receita nº129		560,00	118.092,11
374	28/10/2016		Movimento de Despesa nº255	588,55		117.503,56
375	28/10/2016		Movimento de Despesa nº256	608,66		116.894,90
376	28/10/2016		Movimento de Despesa nº257	597,36		116.297,54
377	28/10/2016		Movimento de Despesa nº258	219,82		116.077,72
378	28/10/2016		Movimento de Despesa nº259	219,82		115.857,90
379	28/10/2016	5995430653	Movimento de Despesa nº260	293,95		115.563,95
380	28/10/2016	5995430653	Entrega de Op. Tes. nº 33	136,16		115.427,79
381	28/10/2016		Entrega de Op. Tes. nº 34	21,47		115.406,32
382	28/10/2016	95430652	Movimento de Despesa nº261	742,50		114.663,82
383	31/10/2016	95430646	Movimento de Despesa nº262	319,30		114.344,52
384	03/11/2016	95430654	Movimento de Despesa nº263	1.414,50		112.930,02
385	04/11/2016		Movimento de Despesa nº264	28,93		112.901,09
386	07/11/2016		Movimento de Despesa nº265	17,66		112.883,43
387	07/11/2016		Movimento de Despesa nº266	14,80		112.868,63

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página
Banco / Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016	10

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 112.868,63

N.º	Data	Documento	Descrição	Salda (-)	Entrada (+)	Saldo
388	07/11/2016		Movimento de Despesa nº267	126,13		112.742,50
389	07/11/2016		Movimento de Despesa nº268	32,64		112.709,86
390	07/11/2016	95430658	Movimento de Despesa nº269	14.000,00		98.709,86
391	08/11/2016	95430657	Movimento de Despesa nº270	3.075,00		95.634,86
354	14/11/2016		Movimento de Receita nº130		840,00	96.474,86
355	14/11/2016		Movimento de Receita nº131		560,00	97.034,86
392	14/11/2016	95430661	Movimento de Despesa nº271	277,37		96.757,49
393	16/11/2016	95430659	Movimento de Despesa nº272	9.827,38		86.930,11
356	17/11/2016		Movimento de Receita nº132		12.500,00	99.430,11
357	17/11/2016		Movimento de Receita nº133		54,18	99.484,29
358	18/11/2016		Movimento de Receita nº134		35.000,00	134.484,29
394	18/11/2016	95430665	Movimento de Despesa nº273	46,63		134.437,66
395	18/11/2016		Movimento de Despesa nº274	50,32		134.387,34
396	18/11/2016	7595430662	Movimento de Despesa nº275	848,70		133.538,64
359	22/11/2016		Movimento de Receita nº135		58,00	133.596,64
397	24/11/2016	95430664	Movimento de Despesa nº276	206,66		133.389,98
398	24/11/2016	95430663	Movimento de Despesa nº277	210,00		133.179,98
399	25/11/2016	95430667	Movimento de Despesa nº278	650,00		132.529,98
400	28/11/2016		Movimento de Despesa nº279	588,55		131.941,43
401	28/11/2016		Movimento de Despesa nº280	612,93		131.328,50
402	28/11/2016		Movimento de Despesa nº281	601,63		130.726,87
403	28/11/2016		Movimento de Despesa nº282	219,82		130.507,05
404	28/11/2016		Movimento de Despesa nº283	219,82		130.287,23
405	28/11/2016	95430642	Movimento de Despesa nº284	50,00		130.237,23
406	28/11/2016	95430640	Movimento de Despesa nº285	461,92		129.775,31
407	28/11/2016	95430656	Movimento de Despesa nº286	321,03		129.454,28
408	28/11/2016	95430655	Movimento de Despesa nº287	33,70		129.420,58
409	28/11/2016	95430660	Movimento de Despesa nº288	1.850,00		127.570,58
410	28/11/2016		Movimento de Despesa nº289	145,73		127.424,85
411	28/11/2016		Entrega de Op. Tes. nº 35	67,50		127.357,35
412	28/11/2016	95430674	Movimento de Despesa nº290	293,95		127.063,40
413	28/11/2016	95430674	Entrega de Op. Tes. nº 36	136,16		126.927,24
414	28/11/2016		Entrega de Op. Tes. nº 37	21,47		126.905,77
415	28/11/2016	95430673	Movimento de Despesa nº291	742,50		126.163,27
360	30/11/2016		Movimento de Receita nº136		75.452,16	201.615,43
416	05/12/2016		Movimento de Despesa nº292	17,66		201.597,77
417	05/12/2016	95430676	Movimento de Despesa nº293	1.000,00		200.597,77
418	05/12/2016	95430666	Movimento de Despesa nº294	40,00		200.557,77
419	05/12/2016	95430677	Movimento de Despesa nº295	20.000,00		180.557,77
420	05/12/2016	95430632	Movimento de Despesa nº296	70,00		180.487,77

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página
Banco / Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016	11

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior:

180.487,77

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
421	05/12/2016		Movimento de Despesa nº297	161,90		180.325,87
361	07/12/2016		Movimento de Receita nº137		15,77	180.341,64
373	13/12/2016	95430643	Movimento de Despesa nº254	329,30		180.012,34
439	13/12/2016		Movimento de Despesa nº298	145,73		179.866,61
453	13/12/2016		Entrega de Op. Tes. nº 38	67,50		179.799,11
465	13/12/2016	95430675	Movimento de Despesa nº299	329,28		179.469,83
441	16/12/2016		Movimento de Despesa nº300	160,48		179.309,35
442	19/12/2016	95430681	Movimento de Despesa nº301	166,51		179.142,84
443	19/12/2016	95430680	Movimento de Despesa nº302	750,00		178.392,84
444	19/12/2016	95430683	Movimento de Despesa nº303	300,00		178.092,84
455	19/12/2016		Movimento de Receita nº150		43,56	178.136,40
456	19/12/2016		Movimento de Receita nº149		624,00	178.760,40
457	19/12/2016		Movimento de Receita nº148		560,00	179.320,40
458	19/12/2016		Movimento de Receita nº147		840,00	180.160,40
459	19/12/2016	4280546086/42805467	Movimento de Receita nº145		4.800,00	184.960,40
460	19/12/2016		Movimento de Receita nº146		438,39	185.398,79
463	20/12/2016		Depósito		60,00	185.458,79
427	21/12/2016	95430706	Movimento de Despesa nº320	1.477,72		183.981,07
428	21/12/2016	95430682	Movimento de Despesa nº319	40.280,00		143.701,07
429	21/12/2016	6995430695	Movimento de Despesa nº318	13,74		143.687,33
430	21/12/2016	3595430688	Movimento de Despesa nº317	41,22		143.646,11
431	21/12/2016	5395430685	Movimento de Despesa nº316	54,96		143.591,15
432	21/12/2016	5395430686	Movimento de Despesa nº315	54,96		143.536,19
433	21/12/2016	4495430687	Movimento de Despesa nº314	54,96		143.481,23
434	21/12/2016	2695430689	Movimento de Despesa nº313	27,48		143.453,75
435	21/12/2016	1795430690	Movimento de Despesa nº312	41,22		143.412,53
436	21/12/2016	9695430692	Movimento de Despesa nº311	41,22		143.371,31
437	21/12/2016	8795430693	Movimento de Despesa nº310	54,96		143.316,35
438	21/12/2016	6095430696	Movimento de Despesa nº309	54,96		143.261,39
445	21/12/2016	3395430699	Movimento de Despesa nº305	219,82		143.041,57
446	21/12/2016	5195430697	Movimento de Despesa nº306	219,82		142.821,75
447	21/12/2016	4295430698	Movimento de Despesa nº304	588,55		142.233,20
448	21/12/2016	2495430700	Movimento de Despesa nº307	612,93		141.620,27
449	21/12/2016	1595430701	Movimento de Despesa nº308	601,63		141.018,64
425	27/12/2016	95430679	Movimento de Despesa nº322	500,00		140.518,64
426	27/12/2016		Movimento de Despesa nº321	15,17		140.503,47
452	27/12/2016		Entrega de Op. Tes. nº 39	21,47		140.482,00
461	27/12/2016	95430704	Movimento de Despesa nº323	530,79		139.951,21
422	30/12/2016		Movimento de Despesa nº325	293,95		139.657,26
423	30/12/2016		Movimento de Despesa nº324	145,73		139.511,53

Movimentos de Disponibilidades

Conta:	CGD - BOTICAS/GRANJA	Desde:	01-01-2016	Página
Banco / Caixa:	CGD - Freguesia de Boticas e Granja	Até:	31-12-2016	12

Data Emissão: 17-03-2017

Saldo Anterior: 139.511,53

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
450	30/12/2016		Entrega de Op. Tes. nº 41	136,16		139.375,37
451	30/12/2016		Entrega de Op. Tes. nº 40	67,50		139.307,87
454	30/12/2016	8998599858	Movimento de Receita nº155		3.520,00	142.827,87
462	30/12/2016	2895430678	Movimento de Despesa nº326	60,00		142.767,87
464	30/12/2016	7695430705	Movimento de Despesa nº327	400,00		142.367,87
469	31/12/2016	7895430694	Movimento de Despesa nº328	13,74		142.354,13
				285.510,52	427.864,65	142.354,13



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16024823854



16024823854

Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2016 Emissão 2016-02-01 Período 2016-01-01 a 2016-01-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		142.094,99
2016-01-04	2016-01-04	AGUBOTICA	-17,66	142.077,33
2016-01-04	2016-01-04	DEBITO DE CHEQUE 3187773821	-54,96	142.022,37
2016-01-05	2016-01-05	CHEQUE 1787773801	-500,00	141.522,37
2016-01-06	2016-01-06	DEPOSITO	4.520,00	146.042,37
2016-01-06	2016-01-06	DEPOSITO	30,50	146.072,87
2016-01-07	2016-01-07	CHEQUE CGD 9087773836	-133,42	145.939,45
2016-01-07	2016-01-07	CHEQUE CGD 9287773825	-54,96	145.884,49
2016-01-08	2016-01-08	DEPOSITO	2.007,37	147.891,86
2016-01-08	2016-01-08	DEPOSITO	60,00	147.951,86
2016-01-08	2016-01-08	CHEQUE 6587773828	-219,82	147.732,04
2016-01-11	2016-01-11	EDP	-83,81	147.648,23
2016-01-12	2016-01-12	TRF CM Imposto Municipi	411,95	148.060,18
2016-01-12	2016-01-12	CHEQUE CGD 7687773816	-39,85	148.020,33
2016-01-13	2016-01-13	CHEQUE CGD 5487773840	-1.050,00	146.970,33
2016-01-14	2016-01-14	MEO SA	-140,89	146.829,44
2016-01-14	2016-01-14	DEBITO DE CHEQUE 1887773844	-950,00	145.879,44
2016-01-14	2016-01-14	DEBITO DE CHEQUE 6387773839	-615,30	145.264,14
2016-01-15	2016-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.011,21	160.275,35
2016-01-18	2016-01-18	EDP	-65,59	160.209,76
2016-01-18	2016-01-18	CHEQUE CGD 2787773843	-1.050,00	159.159,76
2016-01-19	2016-01-19	DEBITO DE CHEQUE 3687773842	-950,00	158.209,76
2016-01-19	2016-01-19	CHEQUE 0987773845	-400,00	157.809,76
2016-01-20	2016-01-20	EDP	-23,99	157.785,77
2016-01-20	2016-01-20	CHEQUE CGD 4587773841	-790,00	156.995,77
2016-01-21	2016-01-21	EDP	-5,66	156.990,11
2016-01-28	2016-01-28	ENTREGA DE CHEQUE	35.000,00	191.990,11
Saldo contabilístico				191.990,11
Saldo disponível				191.990,11

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16049317206



Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2016 Emissão 2016-03-01 Período 2016-02-01 a 2016-02-29 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		191.990,11
2016-02-01	2016-02-01	DEBITO DE CHEQUE 7987773848	-140,00	191.850,11
2016-02-01	2016-02-01	CHEQUE CGD 0787773856	-860,22	190.989,89
2016-02-01	2016-02-01	DEPOSITO	28,00	191.017,89
2016-02-01	2016-02-01	CHEQUE 3487773853	-219,82	190.798,07
2016-02-01	2016-02-01	CHEQUE CGD 7087773849	-604,39	190.193,68
2016-02-01	2016-02-01	Pag Multi Imposto	-1,00	190.192,68
2016-02-01	2016-02-01	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	189.979,45
2016-02-01	2016-02-01	Pagamento ADSE	-21,47	189.957,98
2016-02-01	2016-02-01	Pagamento ADSE	-21,47	189.936,51
2016-02-01	2016-02-01	PAGAMENTO	-10,27	189.926,24
2016-02-02	2016-02-02	DEBITO DE CHEQUE 1687773855	-158,68	189.767,56
2016-02-02	2016-02-02	DEBITO DE CHEQUE 8887773847	-177,70	189.589,86
2016-02-02	2016-02-02	CHEQUE 2587773854	-742,50	188.847,36
2016-02-03	2016-02-03	DEBITO DE CHEQUE 5287773851	-588,55	188.258,81
2016-02-03	2016-02-03	CHEQUE CGD 6187773850	-593,09	187.665,72
2016-02-04	2016-02-04	AGUBOTICA	-17,66	187.648,06
2016-02-04	2016-02-04	CHEQUE CGD 9587773857	-140,00	187.508,06
2016-02-05	2016-02-05	EDP	-111,71	187.396,35
2016-02-05	2016-02-05	EDP	-16,79	187.379,56
2016-02-05	2016-02-05	EDP	-90,66	187.288,90
2016-02-05	2016-02-05	CHEQUE 8687773858	-123,97	187.164,93
2016-02-08	2016-02-08	DEBITO DE CHEQUE 5087773862	-1.802,00	185.362,93
2016-02-08	2016-02-08	DEBITO DE CHEQUE 7787773859	-80,00	185.282,93
2016-02-08	2016-02-08	CHEQUE CGD 5987773861	-369,00	184.913,93
2016-02-10	2016-02-10	DEBITO DE CHEQUE 2387773865	-200,00	184.713,93
2016-02-10	2016-02-10	DEBITO DE CHEQUE 4187773863	-46,82	184.667,11
2016-02-10	2016-02-10	CHEQUE 4387773852	-219,82	184.447,29
2016-02-11	2016-02-11	MEO SA	-148,73	184.298,56
2016-02-11	2016-02-11	CHEQUE CGD 3287773864	-80,00	184.218,56
2016-02-12	2016-02-12	DEBITO DE CHEQUE 9387773868	-500,00	183.718,56
2016-02-12	2016-02-12	CHEQUE CGD 1487773866	-142,57	183.575,99
2016-02-12	2016-02-12	DEPOSITO	398,00	183.973,99
2016-02-15	2016-02-15	DEBITO DE CHEQUE 7587773870	-251,53	183.722,46
2016-02-15	2016-02-15	CHEQUE 9787773846	-500,00	183.222,46
2016-02-15	2016-02-15	CHEQUE CGD 8487773869	-935,00	182.287,46
2016-02-15	2016-02-15	CHEQUE CGD 5787773872	-223,04	182.064,42
2016-02-16	2016-02-16	DEBITO DE CHEQUE 0587773867	-1.425,00	180.639,42
2016-02-16	2016-02-16	CHEQUE CGD 3987773874	-227,69	180.411,73
2016-02-17	2016-02-17	CHEQUE CGD 2187773876	-130,00	180.281,73



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2016 Emissão 2016-03-01 Período 2016-02-01 a 2016-02-29 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2016-02-17	2016-02-17	CHEQUE CGD 6687773871	-982,85	179.298,88
2016-02-17	2016-02-17	CHEQUE CGD 6687773871	982,85	180.281,73
2016-02-17	2016-02-17	CHEQUE CGD 6687773871	-982,80	179.298,93
2016-02-18	2016-02-18	CHEQUE CGD 1287773877	-32,00	179.266,93
2016-02-19	2016-02-19	TRF CM Imposto Municipi	15,79	179.282,72
2016-02-19	2016-02-19	CHEQUE CGD 3087773875	-293,14	178.989,58
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	179.829,58
2016-02-22	2016-02-22	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	180.389,58
2016-02-22	2016-02-22	CHEQUE CGD 8287773880	-500,00	179.889,58
2016-02-23	2016-02-23	REQUISICAO DE CHEQUES	-24,00	179.865,58
2016-02-24	2016-02-24	EDP	-741,72	179.123,86
2016-02-24	2016-02-24	DEBITO DE CHEQUE 0387773878	-741,72	178.382,14
2016-02-26	2016-02-26	DEBITO DE CHEQUE 9187773879	-1.181,38	177.200,76
2016-02-26	2016-02-26	CHEQUE CGD 1087773888	-430,11	176.770,65
2016-02-26	2016-02-26	CHEQUE 5587773883	-219,82	176.550,83
2016-02-26	2016-02-26	PAGAMENTO	-33,80	176.517,03
2016-02-26	2016-02-26	Pagamento ADSE	-21,47	176.495,56
2016-02-26	2016-02-26	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	176.282,33
2016-02-26	2016-02-26	CHEQUE 3787773885	-597,36	175.684,97
2016-02-26	2016-02-26	CHEQUE 1987773887	-742,50	174.942,47
Saldo contabilístico				174.942,47
Saldo disponível				174.942,47

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16064544966



16064544966

Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2016 Emissão 2016-04-01 Período 2016-03-01 a 2016-03-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		174.942,47
2016-03-01	2016-03-01	CHEQUE CGD 4687773884	-608,66	174.333,81
2016-03-02	2016-03-02	DEBITO DE CHEQUE 4887773873	-80,00	174.253,81
2016-03-04	2016-03-04	CHEQUE CGD 8987773890	-909,93	173.343,88
2016-03-07	2016-03-07	AGUBOTICA	-17,66	173.326,22
2016-03-07	2016-03-07	DEBITO DE CHEQUE 7387773881	-300,00	173.026,22
2016-03-07	2016-03-07	CHEQUE CGD 9887773889	-778,00	172.248,22
2016-03-08	2016-03-08	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	172.808,22
2016-03-08	2016-03-08	TRF PLANETA INFORMATI	125,00	172.933,22
2016-03-08	2016-03-08	CHEQUE 2887773886	-219,82	172.713,40
2016-03-10	2016-03-10	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	173.553,40
2016-03-10	2016-03-10	EDP	-17,13	173.536,27
2016-03-10	2016-03-10	EDP	-93,76	173.442,51
2016-03-10	2016-03-10	EDP	-115,88	173.326,63
2016-03-14	2016-03-14	DEBITO DE CHEQUE 8087773891	-196,90	173.129,73
2016-03-15	2016-03-15	MEO SA	-156,25	172.973,48
2016-03-15	2016-03-15	DEBITO DE CHEQUE 7187773892	-269,12	172.704,36
2016-03-18	2016-03-18	CHEQUE 6287773893	-300,12	172.404,24
2016-03-21	2016-03-21	CHEQUE CGD 5387773894	-29,99	172.374,25
2016-03-23	2016-03-23	TRF MEDIATICA TECNOLO	250,00	172.624,25
2016-03-24	2016-03-24	CHEQUE 0887773899	-219,82	172.404,43
2016-03-28	2016-03-28	CHEQUE CGD 4487773895	-629,07	171.775,36
2016-03-28	2016-03-28	CHEQUE CGD 3587773896	-605,90	171.169,46
2016-03-29	2016-03-29	CHEQUE CGD 8787773901	-738,00	170.431,46
2016-03-30	2016-03-30	DEBITO DE CHEQUE 2687773897	-588,55	169.842,91
2016-03-30	2016-03-30	DEBITO DE CHEQUE 6487773882	-588,55	169.254,36
2016-03-31	2016-03-31	AGUBOTICA	-17,66	169.236,70
2016-03-31	2016-03-31	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	169.023,47
2016-03-31	2016-03-31	Pagamento ADSE	-21,47	169.002,00
Saldo contabilístico				169.002,00
Saldo disponível				169.002,00

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Referência CGD: 16079680732

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



16079680732

Cliente 179998157 Extrato n.º 005/2016 Emissão 2016-05-01 Período 2016-04-01 a 2016-04-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		169.002,00
2016-04-04	2016-04-04	CHEQUE CGD 9687773900	-742,50	168.259,50
2016-04-06	2016-04-06	EDP	-307,17	167.952,33
2016-04-06	2016-04-06	EDP	-13,85	167.938,48
2016-04-06	2016-04-06	EDP	-86,12	167.852,36
2016-04-06	2016-04-06	DEBITO DE CHEQUE 7887773902	-689,23	167.163,13
2016-04-07	2016-04-07	CHEQUE 1787773898	-219,82	166.943,31
2016-04-07	2016-04-07	CHEQUE CGD 6987773903	-774,50	166.168,81
2016-04-08	2016-04-08	CHEQUE CGD 5187773905	-430,11	165.738,70
2016-04-08	2016-04-08	CHEQUE CGD 6087773904	-20,00	165.718,70
2016-04-12	2016-04-12	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	166.558,70
2016-04-14	2016-04-14	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	167.118,70
2016-04-14	2016-04-14	MEO SA	-156,74	166.961,96
2016-04-15	2016-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.385,21	182.347,17
2016-04-15	2016-04-15	TRF CM Imposto Municipi	53,62	182.400,79
2016-04-18	2016-04-18	PAGAMENTO	-13,09	182.387,70
2016-04-18	2016-04-18	PAGAMENTO	-10,09	182.377,61
2016-04-18	2016-04-18	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	182.164,38
2016-04-18	2016-04-18	DEPOSITO	66,00	182.230,38
2016-04-19	2016-04-19	CHEQUE CGD 4287773906	-1.500,00	180.730,38
2016-04-22	2016-04-22	CHEQUE 2487773908	-857,56	179.872,82
2016-04-26	2016-04-26	DEBITO DE CHEQUE 1587773909	-135,30	179.737,52
2016-04-26	2016-04-26	DEBITO DE CHEQUE 3387773907	-297,90	179.439,62
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE 3592692475	-597,36	178.842,26
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE 9692692479	-742,50	178.099,76
2016-04-29	2016-04-29	CHEQUE CGD 0687773910	-608,66	177.491,10
Saldo contabilístico				177.491,10
Saldo disponível				177.491,10

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16090691944



16090691944

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2016 Emissão 2016-06-01 Período 2016-05-01 a 2016-05-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		177.491,10
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	79,39	177.570,49
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	50,72	177.621,21
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	84,14	177.705,35
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	82,42	177.787,77
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	10,33	177.798,10
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	17,79	177.815,89
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	115,86	177.931,75
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	69,38	178.001,13
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	112,10	178.113,23
2016-05-02	2016-05-02	TRF EDP SOLUCOES COME	119,59	178.232,82
2016-05-02	2016-05-02	CHEQUE CGD 1592692488	-43,05	178.189,77
2016-05-03	2016-05-03	CHEQUE CGD 8792692480	-430,11	177.759,66
2016-05-03	2016-05-03	CHEQUE 0892692478	-219,82	177.539,84
2016-05-03	2016-05-03	CHEQUE CGD 7892692481	-50,00	177.489,84
2016-05-03	2016-05-03	CHEQUE CGD 6992692482	-1.932,25	175.557,59
2016-05-04	2016-05-04	AGUBOTICA	-17,66	175.539,93
2016-05-05	2016-05-05	Pagamento ADSE	-21,47	175.518,46
2016-05-06	2016-05-06	EDP	-85,42	175.433,04
2016-05-06	2016-05-06	EDP	-140,91	175.292,13
2016-05-06	2016-05-06	EDP	-15,95	175.276,18
2016-05-09	2016-05-09	CHEQUE 1792692477	-219,82	175.056,36
2016-05-10	2016-05-10	EDP	-28,74	175.027,62
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	175.867,62
2016-05-12	2016-05-12	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	176.427,62
2016-05-13	2016-05-13	MEO SA	-154,69	176.272,93
2016-05-16	2016-05-16	DEBITO DE CHEQUE 0692692489	-1.599,00	174.673,93
2016-05-17	2016-05-17	TRF CM Imposto Municipi	1.173,17	175.847,10
2016-05-18	2016-05-18	DEBITO DE CHEQUE 2692692476	-588,55	175.258,55
2016-05-18	2016-05-18	DEPOSITO	92,00	175.350,55
2016-05-27	2016-05-27	CHEQUE 9492692490	-922,50	174.428,05
2016-05-30	2016-05-30	DEBITO DE CHEQUE 5192692484	-2.968,00	171.460,05
2016-05-30	2016-05-30	Pagamento ADSE	-21,47	171.438,58
2016-05-30	2016-05-30	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	171.225,35
2016-05-30	2016-05-30	CHEQUE 5892692494	-219,82	171.005,53
2016-05-31	2016-05-31	DEBITO DE CHEQUE 4292692485	-352,01	170.653,52
2016-05-31	2016-05-31	DEBITO DE CHEQUE 6092692483	-1.600,00	169.053,52
2016-05-31	2016-05-31	DEBITO DE CHEQUE 8592692491	-300,00	168.753,52
2016-05-31	2016-05-31	CHEQUE CGD 6792692493	-612,93	168.140,59
2016-05-31	2016-05-31	CHEQUE 3392692486	-1.048,96	167.091,63



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2016 Emissão 2016-06-01 Período 2016-05-01 a 2016-05-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2016-05-31	2016-05-31	CHEQUE 4992692495	-601,63	166.490,00
Saldo contabilístico				166.490,00
Saldo disponível				166.490,00

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16105082287



16105082287

Cliente 179998157 Extrato n.º 007/2016 Emissão 2016-07-01 Período 2016-06-01 a 2016-06-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		166.490,00
2016-06-01	2016-06-01	CHEQUE 3192692497	-742,50	165.747,50
2016-06-02	2016-06-02	AGUBOTICA	-17,66	165.729,84
2016-06-06	2016-06-06	EDP	-15,58	165.714,26
2016-06-06	2016-06-06	EDP	-78,71	165.635,55
2016-06-06	2016-06-06	EDP	-136,45	165.499,10
2016-06-07	2016-06-07	CHEQUE 7692692492	-219,82	165.279,28
2016-06-13	2016-06-13	DEBITO DE CHEQUE 4092692496	-588,55	164.690,73
2016-06-13	2016-06-13	REQUISICAO DE CHEQUES	-105,00	164.585,73
2016-06-14	2016-06-14	TRF CM Imposto Municipi	27,63	164.613,36
2016-06-14	2016-06-14	CHEQUE 1392692499	-5.000,00	159.613,36
2016-06-14	2016-06-14	CHEQUE CGD 2292692498	-430,11	159.183,25
2016-06-14	2016-06-14	DEPOSITO	706,65	159.889,90
2016-06-14	2016-06-14	DEPOSITO	496,00	160.385,90
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	161.225,90
2016-06-17	2016-06-17	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	161.785,90
2016-06-17	2016-06-17	MEO SA	-154,95	161.630,95
2016-06-17	2016-06-17	ENTREGA DE CHEQUE	15.000,00	176.630,95
2016-06-20	2016-06-20	DEBITO DE CHEQUE 7492692503	-642,00	175.988,95
2016-06-21	2016-06-21	DEBITO DE CHEQUE 6887773860	-335,46	175.653,49
2016-06-21	2016-06-21	DEBITO DE CHEQUE 8392692502	-180,00	175.473,49
2016-06-22	2016-06-22	DEBITO DE CHEQUE 0492692500	-342,73	175.130,76
2016-06-27	2016-06-27	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	174.917,53
2016-06-28	2016-06-28	DEBITO DE CHEQUE 1295430572	-320,00	174.597,53
2016-06-28	2016-06-28	DEBITO DE CHEQUE 9195430574	-30,54	174.566,99
2016-06-28	2016-06-28	CHEQUE 7395430576	-46,00	174.520,99
2016-06-28	2016-06-28	CHEQUE CGD 0395430573	-1.963,00	172.557,99
2016-06-28	2016-06-28	CHEQUE CGD 8295430575	-100,00	172.457,99
2016-06-28	2016-06-28	CHEQUE CGD 6495430577	-57,74	172.400,25
2016-06-29	2016-06-29	CHEQUE CGD 6592692504	-320,00	172.080,25
Saldo contabilístico				172.080,25
Saldo disponível				172.080,25

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16116018371



16116018371

Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2016 Emissão 2016-08-01 Período 2016-07-01 a 2016-07-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		172.080,25
2016-07-01	2016-07-01	CHEQUE 5595430578	-1.097,22	170.983,03
2016-07-01	2016-07-01	Pagamento IMI	-15,77	170.967,26
2016-07-01	2016-07-01	CHEQUE 4695430579	-1.075,18	169.892,08
2016-07-01	2016-07-01	CHEQUE CGD 2895430581	-219,82	169.672,26
2016-07-01	2016-07-01	CHEQUE CGD 1095430583	-40,00	169.632,26
2016-07-04	2016-07-04	AGUBOTICA	-17,66	169.614,60
2016-07-05	2016-07-05	TRF EDP SOLUCOES COME	5,70	169.620,30
2016-07-05	2016-07-05	EDP	-10,63	169.609,67
2016-07-05	2016-07-05	EDP	-27,91	169.581,76
2016-07-05	2016-07-05	CHEQUE 9895430584	-742,50	168.839,26
2016-07-06	2016-07-06	EDP	-82,44	168.756,82
2016-07-08	2016-07-08	CHEQUE 1995430582	-219,82	168.537,00
2016-07-08	2016-07-08	CHEQUE CGD 1795430593	-827,13	167.709,87
2016-07-11	2016-07-11	DEBITO DE CHEQUE 7195430587	-3.503,30	164.206,57
2016-07-12	2016-07-12	CHEQUE CGD 5395430589	-651,62	163.554,95
2016-07-12	2016-07-12	CHEQUE 8995430585	-80,00	163.474,95
2016-07-12	2016-07-12	CHEQUE 3595430591	-113,82	163.361,13
2016-07-13	2016-07-13	DEBITO DE CHEQUE 8795430596	-600,00	162.761,13
2016-07-13	2016-07-13	DEBITO DE CHEQUE 9695430595	-180,00	162.581,13
2016-07-13	2016-07-13	Pagamento ADSE	-41,29	162.539,84
2016-07-13	2016-07-13	PAGAMENTO ESPECIAL	-410,06	162.129,78
2016-07-13	2016-07-13	CHEQUE CGD 6995430598	-800,00	161.329,78
2016-07-14	2016-07-14	MEO SA	-156,99	161.172,79
2016-07-14	2016-07-14	CHEQUE CGD 2695430592	-236,83	160.935,96
2016-07-14	2016-07-14	CHEQUE CGD 7895430597	-19,20	160.916,76
2016-07-15	2016-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.408,00	176.324,76
2016-07-15	2016-07-15	TRF CM Imposto Municip	27,54	176.352,30
2016-07-15	2016-07-15	CHEQUE CGD 0895430594	-86,76	176.265,54
2016-07-15	2016-07-15	CHEQUE CGD 3395430602	-260,00	176.005,54
2016-07-18	2016-07-18	DEBITO DE CHEQUE 5195430600	-422,60	175.582,94
2016-07-18	2016-07-18	DEBITO DE CHEQUE 6295430588	-53,70	175.529,24
2016-07-18	2016-07-18	DEBITO DE CHEQUE 8095430586	-190,00	175.339,24
2016-07-19	2016-07-19	DEBITO DE CHEQUE 2495430603	-900,00	174.439,24
2016-07-19	2016-07-19	CHEQUE CGD 6095430599	-113,43	174.325,81
2016-07-20	2016-07-20	CHEQUE CGD 4495430590	-100,00	174.225,81
2016-07-22	2016-07-22	DEBITO DE CHEQUE 4295430601	-98,40	174.127,41
2016-07-25	2016-07-25	CHEQUE CGD 1595430604	-100,00	174.027,41
2016-07-25	2016-07-25	CHEQUE 9495430606	-891,75	173.135,66
2016-07-26	2016-07-26	CHEQUE CGD 0695430605	-800,00	172.335,66



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2016 Emissão 2016-08-01 Período 2016-07-01 a 2016-07-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2016-07-28	2016-07-28	DEPOSITO	2.600,00	174.935,66
2016-07-28	2016-07-28	DEPOSITO	32,50	174.968,16
2016-07-29	2016-07-29	CHEQUE CGD 6795430609	-557,42	174.410,74
Saldo contabilístico				174.410,74
Saldo disponível				171.810,74

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Referência CGD: 16129397180

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



MOB010 - 173049

Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2016 Emissão 2016-09-01 Período 2016-08-01 a 2016-08-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		174.410,74
2016-08-01	2016-08-01	DEPOSITO	72,00	174.482,74
2016-08-01	2016-08-01	CHEQUE 7695430608	-219,82	174.262,92
2016-08-01	2016-08-01	CHEQUE CGD 5895430610	-546,12	173.716,80
2016-08-02	2016-08-02	Pagamento ADSE	-21,47	173.695,33
2016-08-03	2016-08-03	DEBITO DE CHEQUE 3795430580	-1.131,88	172.563,45
2016-08-03	2016-08-03	DEBITO DE CHEQUE 4995430611	-588,55	171.974,90
2016-08-03	2016-08-03	CHEQUE 3195430613	-742,50	171.232,40
2016-08-05	2016-08-04	ANUIDADE	-18,00	171.214,40
2016-08-05	2016-08-05	EDP	-82,31	171.132,09
2016-08-05	2016-08-05	EDP	-14,02	171.118,07
2016-08-05	2016-08-05	EDP	-123,35	170.994,72
2016-08-05	2016-08-05	DEBITO DE CHEQUE 8595430607	-761,64	170.233,08
2016-08-08	2016-08-08	AGUBOTICA	-17,66	170.215,42
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE 4095430612	-219,82	169.995,60
2016-08-09	2016-08-09	CHEQUE CGD 2295430614	-430,11	169.565,49
2016-08-09	2016-08-09	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	169.352,26
2016-08-09	2016-08-09	Pag Multi Imposto	-267,51	169.084,75
2016-08-11	2016-08-11	MEO SA	-155,59	168.929,16
2016-08-16	2016-08-16	TRF CM Imposto Municipi	197,05	169.126,21
2016-08-22	2016-08-22	TRF FREGUESIA DE BOTI	12.500,00	181.626,21
2016-08-25	2016-08-25	DEBITO DE CHEQUE 9292692501	-500,00	181.126,21
2016-08-26	2016-08-26	Pagamento ADSE	-21,47	181.104,74
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE 3895430623	-742,50	180.362,24
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE 4795430622	-219,82	180.142,42
2016-08-26	2016-08-26	DEPOSITO	29,00	180.171,42
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE CGD 2995430624	-430,11	179.741,31
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE CGD 8395430618	-565,96	179.175,35
2016-08-26	2016-08-26	CHEQUE CGD 7495430619	-554,66	178.620,69
2016-08-30	2016-08-30	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	179.460,69
2016-08-30	2016-08-30	DEBITO DE CHEQUE 0495430616	-395,22	179.065,47
2016-08-31	2016-08-31	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	179.625,47
2016-08-31	2016-08-31	DEBITO DE CHEQUE 1395430615	-178,20	179.447,27
2016-08-31	2016-08-31	CHEQUE CGD 1195430626	-1.065,55	178.381,72
Saldo contabilístico				178.381,72
Saldo disponível				178.381,72

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16141531070



MZ010 - 15355

Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2016 Emissão 2016-10-01 Período 2016-09-01 a 2016-09-30 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		178.381,72
2016-09-01	2016-09-01	CHEQUE CGD 2095430625	-316,73	178.064,99
2016-09-02	2016-09-02	EDP	-28,24	178.036,75
2016-09-02	2016-09-02	DEBITO DE CHEQUE 0295430627	-87,50	177.949,25
2016-09-02	2016-09-02	CHEQUE 9095430628	-60.925,12	117.024,13
2016-09-06	2016-09-06	AGUBOTICA	-17,66	117.006,47
2016-09-07	2016-09-07	TRF EDP SOLUCOES COME	561,89	117.568,36
2016-09-07	2016-09-07	EDP	-127,41	117.440,95
2016-09-07	2016-09-07	EDP	-15,17	117.425,78
2016-09-08	2016-09-08	CHEQUE 5695430621	-219,82	117.205,96
2016-09-09	2016-09-09	DEBITO DE CHEQUE 9295430617	-164,70	117.041,26
2016-09-09	2016-09-09	CHEQUE 8195430629	-50,25	116.991,01
2016-09-13	2016-09-13	MEO SA	-154,95	116.836,06
2016-09-15	2016-09-15	TRF CM Imposto Municipi	36,27	116.872,33
2016-09-16	2016-09-16	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	117.432,33
2016-09-16	2016-09-16	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	117.219,10
2016-09-16	2016-09-16	CHEQUE CGD 6395430631	-1.000,00	116.219,10
2016-09-19	2016-09-19	DEBITO DE CHEQUE 7295430630	-500,00	115.719,10
2016-09-21	2016-09-21	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	116.559,10
2016-09-28	2016-09-28	DEBITO DE CHEQUE 6595430620	-588,55	115.970,55
2016-09-30	2016-09-30	CHEQUE 9795430638	-742,50	115.228,05
2016-09-30	2016-09-30	CHEQUE CGD 4595430633	-612,93	114.615,12
Saldo contabilístico				114.615,12
Saldo disponível				114.615,12

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16156255003



M2010 - 150895

Cliente 179998157 Extrato n.º 011/2016 Emissão 2016-11-06 Período 2016-10-01 a 2016-10-31 Pag 1/1



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		114.615,12
2016-10-03	2016-10-03	CHEQUE CGD 8895430639	-430,11	114.185,01
2016-10-03	2016-10-03	CHEQUE 0995430637	-219,82	113.965,19
2016-10-04	2016-10-04	DEBITO DE CHEQUE 5495430632	-70,00	113.895,19
2016-10-05	2016-10-05	AGUBOTICA	-17,66	113.877,53
2016-10-06	2016-10-06	EDP	-34,37	113.843,16
2016-10-06	2016-10-06	EDP	-95,63	113.747,53
2016-10-06	2016-10-06	EDP	-15,35	113.732,18
2016-10-06	2016-10-06	CHEQUE 3695430634	-601,63	113.130,55
2016-10-06	2016-10-06	Pagamento ADSE	-21,47	113.109,08
2016-10-07	2016-10-07	CHEQUE 1895430636	-219,82	112.889,26
2016-10-10	2016-10-10	DEBITO DE CHEQUE 7095430641	-360,00	112.529,26
2016-10-11	2016-10-11	CHEQUE 6195430642	-50,00	112.479,26
2016-10-13	2016-10-13	DEPOSITO	25,00	112.504,26
2016-10-13	2016-10-13	CHEQUE CGD 7995430640	-461,92	112.042,34
2016-10-14	2016-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.111,79	127.154,13
2016-10-14	2016-10-14	MEO SA	-154,06	127.000,07
2016-10-18	2016-10-18	DEBITO DE CHEQUE 4395430644	-1.610,00	125.390,07
2016-10-18	2016-10-18	DEPOSITO	1.200,00	126.590,07
2016-10-19	2016-10-19	CHEQUE 3495430645	-10.478,10	116.111,97
2016-10-21	2016-10-21	DEPOSITO	800,00	116.911,97
2016-10-22	2016-10-22	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	116.698,74
2016-10-25	2016-10-25	CHEQUE CGD 5295430643	-329,30	116.369,44
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	117.209,44
2016-10-26	2016-10-26	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	117.769,44
2016-10-28	2016-10-28	CHEQUE 9595430649	-219,82	117.549,62
2016-10-28	2016-10-28	CHEQUE 8695430650	-219,82	117.329,80
2016-10-28	2016-10-28	CHEQUE CGD 5995430653	-430,11	116.899,69
2016-10-28	2016-10-28	Pagamento ADSE	-21,47	116.878,22
2016-10-28	2016-10-28	CHEQUE 1695430647	-597,36	116.280,86
2016-10-28	2016-10-28	CHEQUE CGD 7795430651	-608,66	115.672,20
2016-10-31	2016-10-31	CHEQUE 6895430652	-742,50	114.929,70
2016-10-31	2016-10-31	CHEQUE CGD 2595430646	-319,30	114.610,40
Saldo contabilístico				114.610,40
Saldo disponível				114.610,40

Fim de extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

Referência CGD: 16163159247



MAC2010 - 159845

Cliente 179998157 Extrato n.º 012/2016 Emissão 2016-12-01 Período 2016-11-01 a 2016-11-30 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		114.610,40
2016-11-03	2016-11-03	CHEQUE CGD 5095430654	-1.414,50	113.195,90
2016-11-04	2016-11-04	EDP	-28,93	113.166,97
2016-11-04	2016-11-04	DEBITO DE CHEQUE 0795430648	-588,55	112.578,42
2016-11-04	2016-11-04	DEBITO DE CHEQUE 2795430635	-588,55	111.989,87
2016-11-07	2016-11-07	AGUBOTICA	-17,66	111.972,21
2016-11-07	2016-11-07	EDP	-14,80	111.957,41
2016-11-07	2016-11-07	EDP	-126,13	111.831,28
2016-11-07	2016-11-07	EDP	-32,64	111.798,64
2016-11-07	2016-11-07	CHEQUE 1495430658	-14.000,00	97.798,64
2016-11-08	2016-11-08	DEBITO DE CHEQUE 2395430657	-3.075,00	94.723,64
2016-11-09	2016-11-09	DEBITO DE CHEQUE 3295430656	-321,03	94.402,61
2016-11-09	2016-11-09	CHEQUE CGD 4195430655	-33,70	94.368,91
2016-11-10	2016-11-10	CHEQUE 9395430660	-1.850,00	92.518,91
2016-11-14	2016-11-14	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	93.358,91
2016-11-14	2016-11-14	MEO SA	-161,90	93.197,01
2016-11-14	2016-11-14	CHEQUE CGD 8495430661	-277,37	92.919,64
2016-11-15	2016-11-15	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	93.479,64
2016-11-16	2016-11-16	DEBITO DE CHEQUE 0595430659	-9.827,38	83.652,26
2016-11-16	2016-11-16	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	83.439,03
2016-11-17	2016-11-17	TRF FREGUESIA DE BOTI	12.500,00	95.939,03
2016-11-17	2016-11-17	TRF CM Imposto Municipi	54,18	95.993,21
2016-11-18	2016-11-18	CHEQUE CGD 4895430665	-46,63	95.946,58
2016-11-18	2016-11-18	ENTREGA DE CHEQUE	35.000,00	130.946,58
2016-11-18	2016-11-18	Pag Execucao Fiscal	-50,32	130.896,26
2016-11-21	2016-11-21	DEBITO DE CHEQUE 7595430662	-848,70	130.047,56
2016-11-22	2016-11-22	DEPOSITO	80,00	130.127,56
2016-11-22	2016-11-22	DEPOSITO	-80,00	130.047,56
2016-11-22	2016-11-22	DEPOSITO	58,00	130.105,56
2016-11-24	2016-11-24	CHEQUE CGD 5795430664	-206,66	129.898,90
2016-11-24	2016-11-24	CHEQUE CGD 6695430663	-210,00	129.688,90
2016-11-25	2016-11-25	CHEQUE CGD 3095430667	-650,00	129.038,90
2016-11-28	2016-11-28	CHEQUE 9195430671	-601,63	128.437,27
2016-11-28	2016-11-28	CHEQUE CGD 6495430674	-430,11	128.007,16
2016-11-28	2016-11-28	CHEQUE 2195430668	-219,82	127.787,34
2016-11-28	2016-11-28	Pagamento ADSE	-21,47	127.765,87
2016-11-29	2016-11-29	CHEQUE CGD 0395430670	-612,93	127.152,94
2016-11-30	2016-11-30	TRF FREGUESIA DE BOTI	75.452,16	202.605,10
2016-11-30	2016-11-30	CHEQUE 1295430669	-219,82	202.385,28
Saldo contabilístico				202.385,28
Saldo disponível				202.385,28



Extrato D.O.

Ciente 179998157 Extrato n.º 012/2016 Emissão 2016-12-01 Período 2016-11-01 a 2016-11-30 Pag 2/2

Fim de extrato

MCD010 - 159646



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010

Referência CGD: 17000266261

Exmo/a. Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2017 Emissão 2017-01-01 Período 2016-12-01 a 2016-12-31 Pag 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

NIB 003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo anterior		202.385,28
2016-12-02	2016-12-02	CHEQUE 7395430673	-742,50	201.642,78
2016-12-05	2016-12-05	AGUBOTICA	-17,66	201.625,12
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE 4695430676	-1.000,00	200.625,12
2016-12-05	2016-12-05	CHEQUE 3995430666	-40,00	200.585,12
2016-12-07	2016-12-07	TRF CM Imposto Municipi	15,77	200.600,89
2016-12-09	2016-12-09	CHEQUE 3795430677	-20.000,00	180.600,89
2016-12-13	2016-12-13	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	180.387,66
2016-12-13	2016-12-13	CHEQUE CGD 2895430678	-60,00	180.327,66
2016-12-13	2016-12-13	CHEQUE 5595430675	-329,28	179.998,38
2016-12-15	2016-12-15	TRF CM Imposto Municipi	438,39	180.436,77
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE BOTI	840,00	181.276,77
2016-12-16	2016-12-16	TRF FREGUESIA DE BOTI	560,00	181.836,77
2016-12-16	2016-12-16	MEO SA	-160,48	181.676,29
2016-12-16	2016-12-16	DEBITO DE CHEQUE 8295430672	-588,55	181.087,74
2016-12-16	2016-12-16	DEPOSITO	4.800,00	185.887,74
2016-12-16	2016-12-16	CHEQUE CGD 9895430681	-166,51	185.721,23
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE CGD 1095430680	-750,00	184.971,23
2016-12-19	2016-12-19	CHEQUE 8095430683	-300,00	184.671,23
2016-12-19	2016-12-19	DEPOSITO	43,56	184.714,79
2016-12-19	2016-12-19	DEPOSITO	626,00	185.340,79
2016-12-19	2016-12-19	DEPOSITO	624,00	185.964,79
2016-12-19	2016-12-19	DEPOSITO	-626,00	185.338,79
2016-12-20	2016-12-20	DEBITO DE CHEQUE 8995430682	-40.280,00	145.058,79
2016-12-20	2016-12-20	DEPOSITO	60,00	145.118,79
2016-12-20	2016-12-20	CHEQUE 5195430697	-219,82	144.898,97
2016-12-21	2016-12-21	DEBITO DE CHEQUE 6095430696	-54,96	144.844,01
2016-12-21	2016-12-21	CHEQUE 1795430690	-41,22	144.802,79
2016-12-21	2016-12-21	CHEQUE CGD 9695430692	-41,22	144.761,57
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE 6295430685	-54,96	144.706,61
2016-12-22	2016-12-22	CHEQUE 5395430686	-54,96	144.651,65
2016-12-23	2016-12-23	DEBITO DE CHEQUE 4495430687	-54,96	144.596,69
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE CGD 2495430700	-612,93	143.983,76
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE 7695430705	-400,00	143.583,76
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE CGD 1595430701	-601,63	142.982,13
2016-12-23	2016-12-23	CHEQUE CGD 6795430706	-1.477,72	141.504,41
2016-12-27	2016-12-27	EDP	-15,17	141.489,24
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE 3395430699	-219,82	141.269,42
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE 1995430679	-500,00	140.769,42
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE 8795430693	-54,96	140.714,46



Extrato D.O.

Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2017 Emissão 2017-01-01 Período 2016-12-01 a 2016-12-31 Pag 2/2

Data Mov	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2016-12-27	2016-12-27	Pagamento ADSE	-21,47	140.692,99
2016-12-27	2016-12-27	CHEQUE CGD 8595430704	-530,79	140.162,20
2016-12-28	2016-12-28	DEBITO DE CHEQUE 2695430689	-27,48	140.134,72
2016-12-29	2016-12-29	CHEQUE 6995430695	-13,74	140.120,98
2016-12-30	2016-12-30	PAGAMENTO ESPECIAL	-213,23	139.907,75
2016-12-30	2016-12-30	CHEQUE CGD 4995430708	-430,11	139.477,64
2016-12-30	2016-12-30	ENTREGA DE CHEQUE	3.520,00	142.997,64
Saldo contabilístico				142.997,64
Saldo disponível				142.997,64

Fim de extrato

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

Resumo Diário de Tesouraria**N.º 1****Data: 31-12-2016**

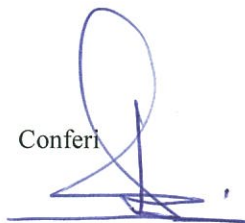
Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p .	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º CGD - BOTICAS/GRANJA	142.367,87	0,00	142.367,87	13,74	142.354,13
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	142.367,87	0,00	142.367,87	13,74	142.354,13
Total de Disponibilidades			142.367,87	0,00	142.367,87	13,74	142.354,13
Total dos Movimentos de Tesouraria			142 367,87	0,00	142 367,87	13,74	142 354,13
Operações Orçamentais			142 228,89	0,00	142 228,89	13,74	142 215,15
Operações não Orçamentais			138,98	0,00	138,98	0,00	138,98

Confirmo



O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo

4.5 Livro de Caixa

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
		<u>Guias de Receita</u>	
1	06/01/2016	Resina	4.520,00
2	06/01/2016	Cedência de Instalações - Outubro e Novembro 2015	24,00
3	06/01/2016	Registo de Canídeos	6,50
4	08/01/2016	Renda	2.007,37
5	12/01/2016	IMI	411,95
6	15/01/2016	FFF	15.011,21
7	28/01/2016	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	35.000,00
8	01/02/2016	Cedência de Instalações - Dezembro 2015	28,00
9	12/02/2016	Cedência de instalações	175,00
10	12/02/2016	Receita Carnaval	190,00
11	12/02/2016	Registo de Canídeos	11,00
12	12/02/2016	Cedência de Instalações - Dezembro 2015 e Janeiro 2016	22,00
13	22/02/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Janeiro	560,00
14	22/02/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Janeiro	840,00
18	08/03/2016	Cedência de Sala para Formação	125,00
19	22/03/2016	Cedência de Sala para Formação	250,00
29	29/04/2016	IMI	15,79
30	29/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Fevereiro	560,00
31	29/04/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Fevereiro	840,00
32	29/04/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Março	840,00
33	29/04/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Março	560,00
34	29/04/2016	FFF	15.385,21
35	29/04/2016	IMI	53,62
36	29/04/2016	Cedência de Instalações - Janeiro e Fevereiro 2016	66,00
37	12/05/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Abril	840,00
38	12/05/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Abril	560,00
39	17/05/2016	IMI	1.173,17
40	18/05/2016	Cedência de Instalações - Março 2016	39,00
41	18/05/2016	Cedência de Instalações - Abril 2016	32,50
42	18/05/2016	Cedência de Instalações	15,00
43	18/05/2016	Registo de cães	5,50
44	14/06/2016	IMI	27,63
45	14/06/2016	Venda de Lote de Terreno	706,65
46	14/06/2016	Cedência de Instalações - Maio 2016	26,00
47	14/06/2016	Venda de Pinheiros	140,00
48	14/06/2016	Venda de Pinheiros	160,00
49	14/06/2016	Venda de Pinheiros	170,00
50	17/06/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Maio	840,00
51	17/06/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Maio	560,00
52	17/06/2016	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	15.000,00
53	05/07/2016	Estorno EDP	5,70
54	15/07/2016	FFF	15.408,00
55	15/07/2016	IMI	27,54
56	28/07/2016	Venda de Pinheiros	2.600,00
57	28/07/2016	Cedência de Instalações - Junho 2016	32,50
69	02/08/2016	Cedência de Instalações - 6 meses 2016	72,00
70	16/08/2016	IMI	197,05

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
71	22/08/2016	Acordo de Atribuição de Subsídio	12.500,00
75	26/08/2016	Cedência de Instalações - Julho 2016	29,00
76	30/08/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Julho	840,00
77	30/08/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Julho	560,00
78	02/09/2016	Estorno EDP	561,89
79	15/09/2016	IMI	36,27
80	16/09/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Agosto	840,00
81	16/09/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Agosto	560,00
85	13/10/2016	Cedência de Instalações - Agosto2016	25,00
86	15/10/2016	FFF	15.111,79
87	18/10/2016	Resina	1.200,00
88	21/10/2016	Água de Rega	20,00
89	21/10/2016	Água de Rega	20,00
90	21/10/2016	Água de Rega	20,00
91	21/10/2016	Água de Rega	20,00
92	21/10/2016	Água de Rega	20,00
93	21/10/2016	Água de Rega	20,00
94	21/10/2016	Água de Rega	20,00
95	21/10/2016	Água de Rega	20,00
96	21/10/2016	Água de Rega	20,00
97	21/10/2016	Água de Rega	20,00
98	21/10/2016	Água de Rega	20,00
99	21/10/2016	Água de Rega	20,00
100	21/10/2016	Água de Rega	20,00
101	21/10/2016	Água de Rega	20,00
102	21/10/2016	Água de Rega	20,00
103	21/10/2016	Água de Rega	20,00
104	21/10/2016	Água de Rega	20,00
105	21/10/2016	Água de Rega	20,00
106	21/10/2016	Água de Rega	20,00
107	21/10/2016	Água de Rega	20,00
108	21/10/2016	Água de Rega	20,00
109	21/10/2016	Água de Rega	20,00
110	21/10/2016	Água de Rega	20,00
111	21/10/2016	Água de Rega	20,00
112	21/10/2016	Água de Rega	20,00
113	21/10/2016	Água de Rega	20,00
114	21/10/2016	Água de Rega	20,00
115	21/10/2016	Água de Rega	20,00
116	21/10/2016	Água de Rega	20,00
117	21/10/2016	Água de Rega	20,00
118	21/10/2016	Água de Rega	20,00
119	21/10/2016	Água de Rega	20,00
120	21/10/2016	Água de Rega	20,00
121	21/10/2016	Água de Rega	20,00
122	21/10/2016	Água de Rega	20,00
123	21/10/2016	Água de Rega	20,00
124	21/10/2016	Água de Rega	20,00
125	21/10/2016	Água de Rega	20,00
126	21/10/2016	Água de Rega	20,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
127	21/10/2016	Água de Rega	20,00
128	26/10/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Setembro	840,00
129	26/10/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Setembro	560,00
130	14/11/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Outubro	840,00
131	14/11/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Outubro	560,00
132	17/11/2016	Acordo de Atribuição de Subsídio	12.500,00
133	17/11/2016	IMI	54,18
134	18/11/2016	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/8	35.000,00
135	22/11/2016	Cedência de Instalações - Setembro e Outubro 2016	58,00
136	30/11/2016	Terreno no Salgueiro	75.452,16
137	07/12/2016	IMI	15,77
144	19/12/2016	Aluguer de Instalações	60,00
145	19/12/2016	Renda	4.800,00
146	19/12/2016	IMI	438,39
147	19/12/2016	Delegação de Competências - Contrato Interadministrativo - Dezembro	840,00
148	19/12/2016	Delegação de Competências - Acordo de Execução - Dezembro	560,00
149	19/12/2016	Registo de cães	624,00
150	19/12/2016	Cedência de Instalações - Novembro 2016	43,56
155	30/12/2016	Resina	3.520,00
Total de Receitas			285.970,90
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
15	28-01-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 14	72,75
16	28-01-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 15	94,63
17	28-01-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 16	68,73
20	26-02-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 56	72,75
21	26-02-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 57	94,63
22	26-02-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 58	68,73
23	24-03-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 77	72,75
24	24-03-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 78	94,63
25	24-03-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 79	68,73
26	29-04-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 102	72,75
27	29-04-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 103	94,63
28	29-04-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 104	68,73
58	31-05-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 131	72,75
59	31-05-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 132	94,63
60	31-05-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 133	68,73
61	28-06-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 160	179,59
62	28-06-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 161	88,00
63	30-06-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 162	139,90
64	30-06-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 163	176,76
65	30-06-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 164	127,26
66	30-07-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 198	72,75
67	30-07-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 199	94,63
68	30-07-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 200	68,73
72	26-08-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 215	72,75
73	26-08-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 216	94,63
74	26-08-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 217	68,73
82	30-09-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 239	72,75

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
83	30-09-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 240	94,63
84	30-09-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 241	68,73
138	28-10-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 255	72,75
139	28-10-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 256	94,63
140	28-10-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 257	68,73
141	28-11-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 279	72,75
142	28-11-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 280	94,63
143	28-11-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 281	68,73
151	13-12-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 299	84,00
152	21-12-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 304	72,75
153	21-12-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 307	94,63
154	21-12-2016	Retenções/Descontos da Despesa nº 308	68,73
Total de Recebimentos de OT			3.392,72
<u>Ordens de Pagamento</u>			
1	04-01-2016	Água	17,66
2	11-01-2016	EDP	83,81
3	13-01-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	1.050,00
4	14-01-2016	MEO	140,89
5	14-01-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	950,00
6	14-01-2016	Combustíveis - conta corrente	615,30
7	18-01-2016	EDP	65,59
8	18-01-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	1.050,00
9	19-01-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	950,00
10	19-01-2016	Limpeza do Cemitério da Granja	400,00
11	20-01-2016	EDP	23,99
12	20-01-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	790,00
13	21-01-2016	EDP	5,66
14	28-01-2016	Salários do mês Janeiro	661,30
15	28-01-2016	Salários do mês Janeiro	699,02
16	28-01-2016	Salários do mês Janeiro	661,82
17	28-01-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
18	28-01-2016	Salários do mês Janeiro	219,82
19	01-02-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	140,00
20	01-02-2016	Segurança Social - Dezembro 2015 e Janeiro 2016	587,90
21	01-02-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
22	01-02-2016	EDP	10,27
23	02-02-2016	Utensílios de Cozinha	158,68
24	02-02-2016	Amplificador 60 W 100V Série CM	177,70
25	02-02-2016	Conservação de Bens	742,50
26	04-02-2016	Água	17,66
27	04-02-2016	Refeições	140,00
28	05-02-2016	EDP	111,71
29	05-02-2016	EDP	16,79
30	05-02-2016	EDP	90,66
31	05-02-2016	EDP	123,97
32	08-02-2016	Mão de obra - Levantamento de calçada	1.802,00
33	08-02-2016	Desfile de Carnaval	80,00
34	08-02-2016	Areia de assento	369,00
35	10-02-2016	material carnaval	46,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
36	11-02-2016	Refeições	80,00
37	11-02-2016	MEO	148,73
38	12-02-2016	Atuação Carnaval	500,00
39	12-02-2016	seguro	142,57
40	15-02-2016	combustíveis	251,53
41	15-02-2016	Donativo	500,00
42	15-02-2016	Carnaval	935,00
43	15-02-2016	diversos	223,04
44	16-02-2016	Apoio Grupo Desportivo para realização de Exames médicos	1.425,00
45	16-02-2016	diversos	227,69
46	17-02-2016	Folares e Bolas	130,00
47	17-02-2016	Folares e Bolas	982,80
48	17-02-2016	pão	32,00
49	19-02-2016	diversos	293,14
50	22-02-2016	Refeições	500,00
51	22-02-2016	Carnaval	200,00
52	22-02-2016	Cheques	24,00
53	24-02-2016	Acerto EDP	741,72
54	26-02-2016	diversos Carnaval	1.181,38
55	26-02-2016	Segurança Social - Fevereiro 2016	293,95
56	26-02-2016	Salários do mês Fevereiro	661,30
57	26-02-2016	Salários do mês Fevereiro	703,29
58	26-02-2016	Salários do mês Fevereiro	666,09
59	26-02-2016	Salários do mês Fevereiro	219,82
60	26-02-2016	Salários do mês Fevereiro	219,82
61	26-02-2016	EDP	33,80
62	26-02-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
63	26-02-2016	Conservação de Bens	742,50
64	26-02-2016	Desfile de Carnaval	80,00
65	04-03-2016	conta corrente	909,93
66	07-03-2016	Água	17,66
67	07-03-2016	Apoio	300,00
68	07-03-2016	grelhas e comportas	778,00
69	10-03-2016	EDP	17,13
70	10-03-2016	EDP	93,76
71	10-03-2016	EDP	115,88
72	14-03-2016	combustíveis	196,90
73	15-03-2016	MEO	156,25
74	15-03-2016	grelhas e comportas	269,12
75	18-03-2016	grelhas e comportas	300,12
76	21-03-2016	produtos limpeza	29,99
77	24-03-2016	Salários do mês Março	661,30
78	24-03-2016	Salários do mês Março	723,70
79	24-03-2016	Salários do mês Março	674,63
80	24-03-2016	Salários do mês Março	219,82
81	24-03-2016	Salários do mês Março	219,82
82	29-03-2016	atuação Carnaval	738,00
83	31-03-2016	Água	17,42
84	31-03-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
85	31-03-2016	Conservação de Bens	742,50

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
86	06-04-2016	EDP	307,17
87	06-04-2016	EDP	13,85
88	06-04-2016	EDP	86,12
89	06-04-2016	EDP	689,23
90	07-04-2016	seguro	59,87
91	07-04-2016	seguro acidentes trabalho	714,63
92	08-04-2016	Segurança Social - Março 2016	293,95
93	08-04-2016	produtos limpeza	20,00
94	14-04-2016	MEO	156,74
95	18-04-2016	EDP	13,09
96	18-04-2016	EDP	10,09
97	18-04-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
98	19-04-2016	Apoio	1.500,00
99	22-04-2016	manutenção viaturas	857,56
100	26-04-2016	manutenção viaturas	135,30
101	26-04-2016	combustíveis	297,90
102	29-04-2016	Salários do mês Abril	661,30
103	29-04-2016	Salários do mês Abril	703,29
104	29-04-2016	Salários do mês Abril	666,09
105	29-04-2016	Salários do mês Abril	219,82
106	29-04-2016	Salários do mês Abril	219,82
107	02-05-2016	EDP	79,39
108	02-05-2016	EDP	50,72
109	02-05-2016	EDP	84,14
110	02-05-2016	EDP	82,42
111	02-05-2016	EDP	10,33
112	02-05-2016	EDP	18,13
113	02-05-2016	EDP	115,86
114	02-05-2016	EDP	69,38
115	02-05-2016	EDP	112,10
116	02-05-2016	EDP	119,59
117	02-05-2016	Conservação de Bens	742,50
118	02-05-2016	lavagem	43,05
119	03-05-2016	Segurança Social - Abril 2016	293,95
120	04-05-2016	conta corrente	1.932,25
121	04-05-2016	Água	17,66
122	06-05-2016	EDP	85,42
123	06-05-2016	EDP	140,91
124	06-05-2016	EDP	15,95
125	06-05-2016	EDP	28,74
126	13-05-2016	MEO	154,69
127	16-05-2016	estrados madeira	1.599,00
128	27-05-2016	Limpeza de faixa na pedreira	922,50
129	30-05-2016	construção de muro	2.968,00
130	30-05-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
131	31-05-2016	Salários do mês Maio	661,30
132	31-05-2016	Salários do mês Maio	707,56
133	31-05-2016	Salários do mês Maio	670,36
134	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82
135	31-05-2016	Salários do mês Maio	219,82

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
136	31-05-2016	Herbicida	352,01
137	31-05-2016	Banda Musical de Loivos	1.600,00
138	31-05-2016	Inscrição da Escola de Boticas	300,00
139	01-06-2016	Conservação de Bens	742,50
140	02-06-2016	Água	17,66
141	06-06-2016	EDP	15,58
142	06-06-2016	EDP	78,71
143	06-06-2016	EDP	136,45
144	13-06-2016	Cheques	105,00
145	14-06-2016	Apoio Financeiro	5.000,00
146	14-06-2016	Segurança Social - Maio 2016	293,95
147	17-06-2016	MEO	154,95
148	20-06-2016	Cadeira Plaza	642,00
149	21-06-2016	Apoio concedido de acordo com o "Regulamento do Carnaval da Freguesia de Boticas e Gr	335,46
150	21-06-2016	Refeições	180,00
151	22-06-2016	combustíveis	342,73
152	27-06-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
153	27-06-2016	limpeza de regos	320,00
154	28-06-2016	inspeção 87-23-FJ	30,54
155	28-06-2016	refeições	46,00
156	28-06-2016	comportas	1.963,00
157	28-06-2016	limpeza de regos	100,00
158	28-06-2016	géneros - diversos	57,74
159	28-06-2016	limpeza de regos	320,00
160	28-06-2016	Provisão acção judicial	883,60
161	28-06-2016	Processo n.º 106/15.1.GABTC	432,95
162	30-06-2016	Salários do mês Junho	1.271,73
163	30-06-2016	Salários do mês Junho	1.273,98
164	30-06-2016	Salários do mês Junho	1.202,44
165	30-06-2016	Salários do mês Junho	219,82
166	30-06-2016	Salários do mês Junho	219,82
167	01-07-2016	Pagamento de IMI - Património da Freguesia	15,77
168	01-07-2016	limpeza de regos	40,00
169	04-07-2016	Água	17,66
170	05-07-2016	EDP	10,63
171	05-07-2016	EDP	27,91
172	05-07-2016	Conservação de Bens	742,50
173	06-07-2016	EDP	82,44
174	08-07-2016	Segurança Social - Junho 2016	565,29
175	11-07-2016	Beneficiação da rua do Souto Bráz e rua das Oliveiras	3.503,30
176	12-07-2016	géneros	651,62
177	12-07-2016	limpeza de regos	80,00
178	12-07-2016	géneros	113,82
179	13-07-2016	géneros	600,00
180	13-07-2016	géneros	180,00
181	13-07-2016	Caixa Geral de Aposentações	280,25
182	13-07-2016	limpeza de regos	800,00
183	14-07-2016	MEO	156,99
184	14-07-2016	géneros	236,83
185	14-07-2016	géneros	19,20

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
186	15-07-2016	géneros	86,76
187	15-07-2016	limpeza de regos	260,00
188	18-07-2016	combustíveis	422,60
189	18-07-2016	géneros	53,70
190	18-07-2016	Equipamento desportivo	190,00
191	19-07-2016	Aluguer de Autocarro	900,00
192	19-07-2016	géneros	113,43
193	20-07-2016	géneros	100,00
194	22-07-2016	tubo hidráulico - giratória	98,40
195	25-07-2016	limpeza de regos	100,00
196	25-07-2016	Limpeza do Caminho do Sr. do Monte	891,75
197	26-07-2016	limpeza de regos	800,00
198	30-07-2016	Salários do mês Julho	661,30
199	30-07-2016	Salários do mês Julho	652,05
200	30-07-2016	Salários do mês Julho	614,85
201	30-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
202	30-07-2016	Salários do mês Julho	219,82
203	01-08-2016	bolos de fio e discos	761,64
204	05-08-2016	EDP	123,35
205	05-08-2016	EDP	14,02
206	05-08-2016	EDP	82,31
207	05-08-2016	Anuidade - Cartão de débito	18,00
208	05-08-2016	Conservação de Bens	742,50
209	08-08-2016	Água	17,66
210	08-08-2016	Flores	50,00
211	09-08-2016	Segurança Social - Julho2016	293,95
212	09-08-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
213	11-08-2016	MEO	155,59
214	26-08-2016	Conservação de Bens	742,50
215	26-08-2016	Salários do mês Agosto	661,30
216	26-08-2016	Salários do mês Agosto	660,59
217	26-08-2016	Salários do mês Agosto	623,39
218	26-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
219	26-08-2016	Salários do mês Agosto	219,82
220	26-08-2016	Segurança Social - Agosto2016	293,95
221	30-08-2016	Combustíveis	395,22
222	30-08-2016	diversos	178,20
223	31-08-2016	material de construção - conservação de bens	1.065,55
224	31-08-2016	Apoio	500,00
225	01-09-2016	Brindes	316,73
226	02-09-2016	EDP	28,24
227	02-09-2016	carvão	87,50
228	02-09-2016	Beneficiação do Caminho do Rigueiral	30.715,12
229	02-09-2016	Beneficiação do Caminho da Meirinha	30.210,00
230	06-09-2016	Água	17,66
231	07-09-2016	EDP	127,41
232	07-09-2016	EDP	15,17
233	09-09-2016	bens alimentares	50,25
234	09-09-2016	MEO	154,95
235	16-09-2016	Espectáculo Musical	1.000,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
236	16-09-2016	Refeições	500,00
237	30-09-2016	Conservação de Bens	742,50
238	30-09-2016	Caixa Geral de Aposentações (16/9)	145,73
239	30-09-2016	Salários do mês Setembro	661,30
240	30-09-2016	Salários do mês Setembro	707,56
241	30-09-2016	Salários do mês Setembro	670,36
242	30-09-2016	Salários do mês Setembro	219,82
243	30-09-2016	Salários do mês Setembro	219,82
244	03-10-2016	Segurança Social - Setembro 2016	293,95
245	05-10-2016	Água	17,66
246	06-10-2016	EDP	34,37
247	06-10-2016	EDP	95,63
248	06-10-2016	EDP	15,35
249	10-10-2016	Herbicida	360,00
250	18-10-2016	Funeral - Maria da Conceição Alves Medeiros Baltazar	1.610,00
251	19-10-2016	Beneficiação do Caminho da Meirinha - Boticas	10.478,10
252	19-10-2016	MEO	154,06
253	22-10-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
254	13-12-2016	Peças	329,30
255	28-10-2016	Salários do mês Outubro	661,30
256	28-10-2016	Salários do mês Outubro	703,29
257	28-10-2016	Salários do mês Outubro	666,09
258	28-10-2016	Salários do mês Outubro	219,82
259	28-10-2016	Salários do mês Outubro	219,82
260	28-10-2016	Segurança Social - Outubro 2016	293,95
261	28-10-2016	Conservação de Bens	742,50
262	31-10-2016	Refeições	319,30
263	03-11-2016	Alargamento do Caminho do Pau Luís - Eiró - Boticas	1.414,50
264	04-11-2016	EDP	28,93
265	07-11-2016	Água	17,66
266	07-11-2016	EDP	14,80
267	07-11-2016	EDP	126,13
268	07-11-2016	EDP	32,64
269	07-11-2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho da Piuca - Boticas	14.000,00
270	08-11-2016	Destroçador	3.075,00
271	14-11-2016	Conta corrente	277,37
272	16-11-2016	Equipamentos	9.827,38
273	18-11-2016	carne	46,63
274	18-11-2016	Estado	50,32
275	18-11-2016	diversos	848,70
276	24-11-2016	géneros	206,66
277	24-11-2016	sardinhas	210,00
278	25-11-2016	Refeições	650,00
279	28-11-2016	Salários do mês Novembro	661,30
280	28-11-2016	Salários do mês Novembro	707,56
281	28-11-2016	Salários do mês Novembro	670,36
282	28-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
283	28-11-2016	Salários do mês Novembro	219,82
284	28-11-2016	serviços prestados	50,00
285	28-11-2016	seguros	461,92

Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

10

Número	Data	Descrição	Valor
286	28-11-2016	combustíveis	321,03
287	28-11-2016	pneus	33,70
288	28-11-2016	exames médicos	1.850,00
289	28-11-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
290	28-11-2016	Segurança Social - Novembro 2016	293,95
291	28-11-2016	Conservação de Bens	742,50
292	05-12-2016	Água	17,66
293	05-12-2016	Apoio	1.000,00
294	05-12-2016	géneros	40,00
295	05-12-2016	Apoio	20.000,00
296	05-12-2016	diversos	70,00
297	05-12-2016	MEO	161,90
298	13-12-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
299	13-12-2016	Proc. 1633/16.9 9T8CHV	413,28
300	16-12-2016	MEO	160,48
301	19-12-2016	Pneus	166,51
302	19-12-2016	Apoio Funeral - Funerária	750,00
303	19-12-2016	Apoio	300,00
304	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	661,30
305	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
306	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	219,82
307	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	707,56
308	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	670,36
309	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
310	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
311	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
312	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
313	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	27,48
314	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
315	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
316	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	54,96
317	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	41,22
318	21-12-2016	Salários do mês Dezembro	13,74
319	21-12-2016	Beneficiação da Casa Mortuária	40.280,00
320	21-12-2016	Beneficiação da Casa Mortuária	1.477,72
321	27-12-2016	EDP	15,17
322	27-12-2016	Apoio	500,00
323	27-12-2016	Diversos	530,79
324	30-12-2016	Caixa Geral de Aposentações	145,73
325	30-12-2016	Segurança Social - Dezembro 2016	293,95
326	30-12-2016	Serviços Prestados	60,00
327	30-12-2016	Limpeza do Cemitério da Granja	400,00
328	31-12-2016	Salários do mês Dezembro	13,74
Total de Ordens de Pagamento			285.335,53
<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>			
1	02-03-2016	Segurança Social	272,32 €
2	01-02-2016	IRS	1,00 €
3	01-02-2016	Caixa Geral de Aposentações	67,50 €

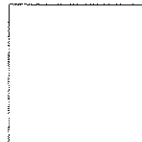
Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

11

Número	Data	Descrição	Valor
4	01-02-2016	ADSE	21,47 €
5	01-02-2016	ADSE	21,47 €
6	26-02-2016	Segurança Social	136,16 €
7	26-02-2016	ADSE	21,47 €
8	26-02-2016	CGA	67,50 €
9	31-03-2016	CGA	67,50 €
10	31-03-2016	ADSE	21,47 €
11	08-04-2016	Segurança Social	136,16 €
12	18-04-2016	CGA	67,50 €
13	03-05-2016	Segurança Social	136,16 €
14	05-05-2016	ADSE	21,47 €
15	30-05-2016	ADSE	21,47 €
16	30-05-2016	CGA	67,50 €
17	14-06-2016	Segurança Social	136,16 €
18	27-06-2016	CGA	67,50 €
19	08-07-2016	Segurança Social	261,84 €
20	13-07-2016	ADSE	41,29 €
21	13-07-2016	CGA	129,81 €
22	05-08-2016	ADSE	21,47 €
23	09-08-2016	Segurança Social	136,16 €
24	09-08-2016	CGA	67,50 €
25	09-08-2016	IRS	267,51 €
26	26-08-2016	ADSE	21,47 €
27	26-08-2016	Segurança Social - Agosto 2016	136,16 €
28	07-09-2016	STAL	164,70 €
29	30-09-2016	CGA (16/9)	67,50 €
30	03-10-2016	Segurança Social - Setembro 2016	136,16 €
31	06-10-2016	ADSE	21,47 €
32	22-10-2016	CGA	67,50 €
33	28-10-2016	Segurança Social - Outubro 2016	136,16 €
34	28-10-2016	ADSE - Outubro 2016	21,47 €
35	28-11-2016	CGA	67,50 €
36	28-11-2016	Segurança Social - Novembro 2016	136,16 €
37	28-11-2016	ADSE	21,47 €
38	13-12-2016	CGA	67,50 €
39	27-12-2016	ADSE	21,47 €
40	30-12-2016	CGA	67,50 €
41	30-12-2016	Segurança Social Dezembro 2016	136,16 €
Total de Entregas de OT			3 567,71 €
<u>Guias de Reposição</u>			
1	02-05-2016	Estorno EDP	741,72
2	05-08-2016		0,05
Total de Guias de Reposição			741,77



Livro de Caixa

De: 01-01-2016 a 31-12-2016

Página

12

Número	Data	Descrição	Valor
Saldo Anterior:			141 151,98
Total Receitas:			290 105,39
Total Despesas:			288 903,24
Saldo Final:			142 354,13

4.6 Análise Mensal

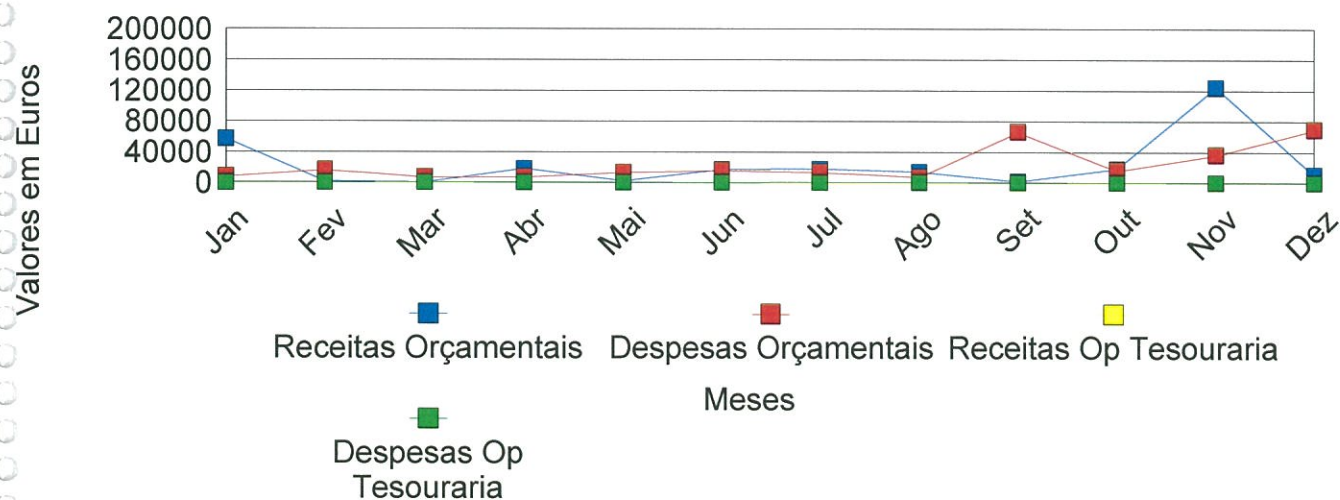
Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior

Operações Orçamentais	140.838,01
Operações de Tesouraria	313,97

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	56.981,03	8.604,68	236,11	0,00	189.214,36	550,08
Fevereiro	1.826,00	17.046,29	236,11	336,57	173.994,07	449,62
Março	375,00	7.327,66	236,11	361,29	167.041,41	324,44
Abril	18.320,62	7.771,55	236,11	203,66	177.590,48	356,89
Maio	2.665,17	13.821,56	236,11	246,60	166.434,09	346,40
Junho	17.630,28	16.532,34	711,51	203,66	167.532,03	854,25
Julho	18.073,74	14.508,69	236,11	432,94	171.097,08	657,42
Agosto	14.198,05	7.965,04	236,11	650,27	177.330,09	243,26
Setembro	1.998,16	66.590,12	236,11	232,20	112.738,13	247,17
Outubro	18.536,79	17.030,92	236,11	382,76	114.244,00	100,52
Novembro	124.464,34	37.204,41	236,11	225,13	201.503,93	111,50
Dezembro	10.901,72	70.190,50	320,11	292,63	142.215,15	138,98
Totais	285.970,90	284.593,76	3.392,72	3.567,71		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



4.7 Balancetes Mensais

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	411,95	0,00	411,95	2.300,00
1012304	Canídeos	6,50	0,00	6,50	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00	0,00	35.000,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.011,21	0,00	15.011,21	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	0,00	0,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	0,00	0,00	5.600,00
1019901	Resina	4.520,00	0,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	2.031,37	0,00	2.031,37	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	Famílias	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		56.981,03	0,00	56.981,03	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	0,00	21,47	0,00
170202	CGA	67,50	0,00	67,50	0,00
170203	Segurança Social	136,16	0,00	136,16	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	0,00	10,98	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	0,00	236,11	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		57.217,14	0,00	57.217,14	182.587,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	0,00	1.050,07	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	0,00	566,42	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	0,00	532,08	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	85,40	0,00	85,40	1.100,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	85,40	0,00	85,40	1.100,00
03 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	0,00	98,07	2.500,00
03 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	0,00	44,34	2.500,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	108,00	0,00	108,00	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	460,30	0,00	460,30	3.500,00
0103 02010299	Outros	47,00	0,00	47,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	2.500,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.537,00
0103 02020101	Água	17,66	0,00	17,66	500,00
0103 02020102	Electricidade	179,05	0,00	179,05	1.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	400,00	0,00	400,00	5.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	140,89	0,00	140,89	1.500,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	4.790,00	0,00	4.790,00	4.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	28.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		8.604,68	0,00	8.604,68	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	1,00
170201	A.D.S.E.	0,00	0,00	0,00	21,47
170202	CGA	0,00	0,00	0,00	67,50
170203	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	0,00	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		8.604,68	0,00	8.604,68	182.900,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	189 764,44			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	189 764,44			

Saldo Anterior:	141 151,98
Despesas:	8 604,68
Receitas:	57 217,14
Saldo:	189 764,44

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	411,95	411,95	2.300,00
1012304	Canídeos	11,00	6,50	17,50	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	35.000,00	35.000,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.011,21	15.011,21	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	0,00	840,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	560,00	5.600,00
1019901	Resina	0,00	4.520,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	415,00	2.031,37	2.446,37	4.000,00
100106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
100110	Famílias	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
100101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.826,00	56.981,03	58.807,03	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	42,94	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	135,00	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	272,32	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	21,96	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	472,22	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.062,11	57.217,14	59.279,25	182.587,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	2.100,14	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	1.132,84	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	1.064,16	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	89,67	85,40	175,07	1.100,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	89,67	85,40	175,07	1.100,00
03 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	196,14	2.500,00
03 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	88,68	2.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2016****Fevereiro**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	291,46	0,00	291,46	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	881,85	0,00	881,85	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	9,00	108,00	117,00	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	242,53	460,30	702,83	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	47,00	47,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	720,00	0,00	720,00	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	1.437,94	0,00	1.437,94	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	336,38	0,00	336,38	2.500,00
0103 020121	Outros bens	1.678,93	0,00	1.678,93	2.537,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	35,32	500,00
0103 02020102	Electricidade	1.128,92	179,05	1.307,97	1.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	3.287,00	400,00	3.687,00	5.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	148,73	140,89	289,62	1.500,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	142,57	0,00	142,57	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.959,00	4.790,00	6.749,00	4.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	1.925,00	0,00	1.925,00	12.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	369,00	0,00	369,00	28.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		17.046,29	8.604,68	25.650,97	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	1,00	0,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	64,41	0,00	64,41	21,47
170202	CGA	135,00	0,00	135,00	67,50
170203	Segurança Social	136,16	0,00	136,16	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		336,57	0,00	336,57	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		17.382,86	8.604,68	25.987,54	182.900,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	398,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	174 045,69			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	174 443,69			

Saldo Anterior:	189 764,44
Despesas:	17 382,86
Receitas:	2 062,11
Saldo:	174 443,69

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	411,95	2.300,00
1012304	Canídeos	0,00	11,00	17,50	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.011,21	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	840,00	840,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	560,00	560,00	5.600,00
1019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	375,00	415,00	2.821,37	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	Famílias	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		375,00	1.826,00	59.182,03	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
10101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	A.D.S.E.	21,47	21,47	64,41	0,00
10202	CGA	67,50	67,50	202,50	0,00
10203	Segurança Social	136,16	136,16	408,48	0,00
10204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	STAL	10,98	10,98	32,94	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	708,33	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		611,11	2.062,11	59.890,36	182.587,00
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	3.150,21	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	578,29	566,42	1.711,13	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	1.596,24	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,21	89,67	273,28	1.100,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	98,21	89,67	273,28	1.100,00
03 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	294,21	2.500,00
03 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	133,02	2.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2016****Março**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	291,46	437,19	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	881,85	881,85	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	45,90	9,00	162,90	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	151,00	242,53	853,83	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	47,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	29,99	0,00	29,99	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	720,00	720,00	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	1.437,94	1.437,94	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	336,38	336,38	2.500,00
0103 020121	Outros bens	0,00	1.678,93	1.678,93	2.537,00
0103 02020101	Água	35,08	17,66	70,40	500,00
0103 02020102	Electricidade	226,77	1.128,92	1.534,74	1.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	742,50	3.287,00	4.429,50	5.000,00
0103 02020904	Pacotes Integrados	156,25	148,73	445,87	1.500,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	142,57	142,57	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	738,00	1.959,00	7.487,00	4.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	300,00	1.925,00	2.225,00	12.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	2.257,17	0,00	2.257,17	12.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	369,00	369,00	28.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	6.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	35.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	3.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.327,66	17.046,29	32.978,63	182.587,00
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	1,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	21,47	64,41	85,88	21,47
170202	CGA	67,50	135,00	202,50	67,50
170203	Segurança Social	272,32	136,16	408,48	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		361,29	336,57	697,86	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		7.688,95	17.382,86	33.676,49	182.900,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		167 365,85		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		167 365,85		

Saldo Anterior:	174 443,69
Despesas:	7 688,95
Receitas:	611,11
Saldo:	167 365,85

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	69,41	0,00	481,36	2.300,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	17,50	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	35.000,00	20.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.385,21	0,00	30.396,42	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	1.680,00	0,00	2.520,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	1.120,00	0,00	1.680,00	5.600,00
1019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	66,00	375,00	2.887,37	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	Famílias	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.320,62	375,00	77.502,65	323.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
10101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
10201	A.D.S.E.	21,47	21,47	85,88	0,00
10202	CGA	67,50	67,50	270,00	0,00
10203	Segurança Social	136,16	136,16	544,64	0,00
10204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
10205	STAL	10,98	10,98	43,92	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	944,44	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.556,73	611,11	78.447,09	323.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	4.200,28	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	578,29	2.277,55	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	2.128,32	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	89,67	98,21	362,95	1.100,00
03 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	89,67	98,21	362,95	1.100,00
03 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	392,28	2.500,00
03 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	177,36	2.500,00

BALANCETE MENSAL**Ano: 2016****Abril**

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	582,92	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	293,95	0,00	1.175,80	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	714,63	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	18,00	45,90	180,90	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	279,90	151,00	1.133,73	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	47,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	20,00	29,99	49,99	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	720,00	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	1.437,94	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	992,86	0,00	992,86	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	2.500,00
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	1.678,93	2.537,00
0103 02020101	Água	0,00	35,08	70,40	500,00
0103 02020102	Electricidade	1.119,55	226,77	2.654,29	1.500,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	0,00	742,50	4.429,50	23.338,01
0103 02020904	Pacotes Integrados	156,74	156,25	602,61	1.500,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	59,87	0,00	202,44	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	738,00	7.487,00	4.000,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	1.500,00	300,00	3.725,00	12.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	2.257,17	2.257,17	30.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	369,00	118.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.771,55	7.327,66	40.750,18	323.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	0,00	21,47	85,88	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	270,00	67,50
170203	Segurança Social	136,16	272,32	544,64	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		203,66	361,29	901,52	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		7.975,21	7.688,95	41.651,70	323.738,98

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	177 947,37			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	177 947,37			

Saldo Anterior:	167 365,85
Despesas:	7 975,21
Receitas:	18 556,73
Saldo:	177 947,37

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Mai

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	1.173,17	69,41	1.654,53	2.300,00
4012304	Canídeos	5,50	0,00	23,00	900,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	35.000,00	35.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.385,21	30.396,42	60.887,00
6050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	1.680,00	3.360,00	8.400,00
6050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	1.120,00	2.240,00	5.600,00
7019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
7019902	Pinheiros	0,00	0,00	0,00	3.500,00
7039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
7039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8019999	Diversas	86,50	66,00	2.973,87	4.000,00
90106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
90110	Famílias	0,00	0,00	0,00	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.665,17	18.320,62	80.167,82	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	0,00	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	107,35	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	337,50	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	680,80	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	54,90	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	1.180,55	0,00
REPOSIÇÕES					
2103 02020102	Electricidade	741,72	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		741,72	0,00	741,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		3.643,00	18.556,73	82.090,09	338.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	5.250,35	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	2.843,97	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	2.660,40	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	93,94	89,67	456,89	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	93,94	89,67	456,89	1.100,00
103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	490,35	2.500,00
103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	221,70	2.500,00
103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	728,65	2.000,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	293,95	293,95	1.469,75	4.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	714,63	714,63	1.000,00
103 02010201	Gasolina	0,00	18,00	180,90	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	279,90	1.133,73	3.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	47,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	20,00	49,99	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	720,00	3.200,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	1.437,94	5.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	992,86	992,86	3.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	2.500,00
103 020121	Outros bens	352,01	0,00	2.030,94	2.537,00
103 02020101	Água	17,66	0,00	88,06	500,00
103 02020102	Electricidade	1.013,08	1.119,55	3.667,37	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020203	Conservação de bens	3.264,00	0,00	7.693,50	23.338,01
103 02020904	Pacotes Integrados	154,69	156,74	757,30	1.500,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103 020212	Seguros	0,00	59,87	202,44	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020225	Outros serviços	1.943,05	0,00	9.430,05	16.500,00
103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	1.500,00	3.725,00	12.000,00
103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	2.257,17	30.000,00
103 07010408	Viação rural	4.900,25	0,00	5.269,25	118.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.563,28	7.771,55	55.313,46	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	42,94	0,00	128,82	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	337,50	67,50
170203	Segurança Social	136,16	136,16	680,80	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		246,60	203,66	1.148,12	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		14.809,88	7.975,21	56.461,58	338.738,98

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		166 780,49		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		166 780,49		

Saldo Anterior:	177 947,37
Despesas:	14 809,88
Receitas:	3 643,00
Saldo:	166 780,49

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	27,63	1.173,17	1.682,16	2.300,00
1012304	Canídeos	0,00	5,50	23,00	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	50.000,00	35.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	30.396,42	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	4.200,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	2.800,00	5.600,00
1019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	470,00	0,00	470,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	26,00	86,50	2.999,87	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	Famílias	706,65	0,00	706,65	15.000,00
10501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		17.630,28	2.665,17	97.798,10	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	267,59	0,00	267,59	0,00
170201	A.D.S.E.	41,29	21,47	148,64	0,00
170202	CGA	129,81	67,50	467,31	0,00
170203	Segurança Social	261,84	136,16	942,64	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	65,88	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		711,51	236,11	1.892,06	0,00
REPOSIÇÕES					
103 02020102	Electricidade	0,00	741,72	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	741,72	741,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.341,79	3.643,00	100.431,88	338.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	6.300,42	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	3.410,39	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	3.192,48	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	93,94	93,94	550,83	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	93,94	93,94	550,83	1.100,00
103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.274,92	98,07	1.765,27	2.500,00
103 01011402	Pessoal em qualquer situação	576,42	44,34	798,12	2.500,00
103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	874,38	2.000,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	293,95	293,95	1.763,70	4.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
103 02010201	Gasolina	85,42	0,00	266,32	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	257,31	0,00	1.391,04	3.500,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	47,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	226,00	0,00	946,00	3.200,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	57,74	0,00	1.495,68	5.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	992,86	3.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	2.500,00
103 020121	Outros bens	642,00	352,01	2.672,94	2.537,00
103 02020101	Água	17,66	17,66	105,72	500,00
103 02020102	Electricidade	230,74	1.013,08	3.898,11	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020203	Conservação de bens	1.482,50	3.264,00	9.176,00	23.338,01
103 02020904	Pacotes Integrados	154,95	154,69	912,25	1.500,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	1.100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	202,44	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.316,55	0,00	1.316,55	2.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020225	Outros serviços	471,00	1.943,05	9.901,05	16.500,00
103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	5.000,00	0,00	8.725,00	12.000,00
103 0701040701	Captação e distribuição de água	1.963,00	0,00	4.220,17	30.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	4.900,25	5.269,25	118.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		16.532,34	14.563,28	71.845,80	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	0,00	42,94	128,82	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	405,00	67,50
170203	Segurança Social	136,16	136,16	816,96	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		203,66	246,60	1.351,78	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		16.736,00	14.809,88	73.197,58	338.738,98

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	0,00			
	DEPÓSITOS PRAZO	168 386,28			
	TOTAL/MÊS SEGUINTE	168 386,28			

Saldo Anterior:	166 780,49
Despesas:	16 736,00
Receitas:	18 341,79
Saldo:	168 386,28

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	27,54	27,63	1.709,70	2.300,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	23,00	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	15.000,00	50.000,00	35.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.408,00	0,00	45.804,42	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	0,00	840,00	4.200,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	0,00	560,00	2.800,00	5.600,00
1019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	2.600,00	470,00	3.070,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	30.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	38,20	26,00	3.038,07	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	0,00
10110	Famílias	0,00	706,65	706,65	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	0,00	20.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.073,74	17.630,28	115.871,84	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	267,59	267,59	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	41,29	170,11	0,00
170202	CGA	67,50	129,81	534,81	0,00
170203	Segurança Social	136,16	261,84	1.078,80	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	76,86	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	711,51	2.128,17	0,00
REPOSIÇÕES					
103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	741,72	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.309,85	18.341,79	118.741,73	338.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	7.350,49	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	3.976,81	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	3.724,56	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	38,43	93,94	589,26	1.100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	38,43	93,94	589,26	1.100,00
103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	1.274,92	1.863,34	2.500,00
103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	576,42	842,46	2.500,00
103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	280,25	145,73	1.154,63	2.000,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	565,29	293,95	2.328,99	4.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
103 02010201	Gasolina	264,60	85,42	530,92	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	131,00	257,31	1.522,04	3.500,00
103 02010299	Outros	27,00	0,00	74,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	226,00	946,00	3.200,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	2.155,36	57,74	3.651,04	5.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	98,40	0,00	1.091,26	3.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	3.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	2.500,00
103 020121	Outros bens	190,00	642,00	2.862,94	2.537,00
103 02020101	Água	17,66	17,66	123,38	500,00
103 02020102	Electricidade	120,98	230,74	4.019,09	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020203	Conservação de bens	7.217,55	1.482,50	16.393,55	23.338,01
103 02020904	Pacotes Integrados	156,99	154,95	1.069,24	1.500,00
103 020210	Transportes	900,00	0,00	900,00	1.100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	202,44	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	1.316,55	1.316,55	2.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020225	Outros serviços	15,77	471,00	9.916,82	16.500,00
103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	5.000,00	8.725,00	12.000,00
103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	1.963,00	4.220,17	30.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.269,25	118.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		14.508,69	16.532,34	86.354,49	338.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	1,00	1,00
170201	A.D.S.E.	41,29	0,00	170,11	21,47
170202	CGA	129,81	67,50	534,81	67,50
170203	Segurança Social	261,84	136,16	1.078,80	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		432,94	203,66	1.784,72	313,97
TOTAL DAS DESPESAS		14.941,63	16.736,00	88.139,21	338.738,98

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA		0,00		
	DEPÓSITOS ORDEM		0,00		
	DEPÓSITOS PRAZO		171 754,50		
	TOTAL/MÊS SEGUINTE		171 754,50		

Saldo Anterior:	168 386,28
Despesas:	14 941,63
Receitas:	18 309,85
Saldo:	171 754,50

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	197,05	27,54	1.906,75	2.300,00
012304	Canídeos	0,00	0,00	23,00	900,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.408,00	45.804,42	60.887,00
050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	0,00	5.040,00	8.400,00
050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	0,00	3.360,00	5.600,00
019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
019902	Pinheiros	0,00	2.600,00	3.070,00	3.500,00
039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
019999	Diversas	101,00	38,20	3.139,07	4.000,00
0106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	75.000,00
0110	Famílias	0,00	0,00	706,65	15.000,00
0501	Continente	12.500,00	0,00	12.500,00	25.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.198,05	18.073,74	130.069,89	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	I.R.S.	0,00	0,00	267,59	0,00
0201	A.D.S.E.	21,47	21,47	191,58	0,00
0202	CGA	67,50	67,50	602,31	0,00
0203	Segurança Social	136,16	136,16	1.214,96	0,00
0204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
0205	STAL	10,98	10,98	87,84	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	2.364,28	0,00
REPOSIÇÕES					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,05	0,00	0,05	0,00
03 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,05	0,00	741,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.434,21	18.309,85	133.175,94	448.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	8.400,56	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	4.543,23	6.500,00
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	4.256,64	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	46,97	38,43	636,23	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	46,97	38,43	636,23	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	1.961,41	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	886,80	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	280,25	1.300,36	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	587,90	565,29	2.916,89	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	212,02	264,60	742,94	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	183,20	131,00	1.705,24	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	27,00	74,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	178,20	0,00	1.124,20	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	2.155,36	3.651,04	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	98,40	1.091,26	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	761,64	0,00	761,64	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	1.900,00
0103 020121	Outros bens	50,00	190,00	2.912,94	8.137,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	141,04	500,00
0103 02020102	Electricidade	219,68	120,98	4.238,77	4.000,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	2.550,55	7.217,55	18.944,10	100.338,01
0103 02020904	Pacotes Integrados	155,59	156,99	1.224,83	1.500,00
0103 020210	Transportes	0,00	900,00	900,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	202,44	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.316,55	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	18,00	15,77	9.934,82	21.500,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	500,00	0,00	9.225,00	35.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	4.220,17	30.000,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	0,00	5.269,25	118.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.965,09	14.508,69	94.319,58	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	267,51	0,00	268,51	1,00
170201	A.D.S.E.	42,94	41,29	213,05	21,47
170202	CGA	67,50	129,81	602,31	67,50
170203	Segurança Social	272,32	261,84	1.351,12	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	0,00	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		650,27	432,94	2.434,99	313,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
TOTAL DAS DESPESAS		8.615,36	14.941,63	96.754,57	448.738,98

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	177 573,35
TOTAL/MÊS SEGUINTE	177 573,35

Saldo Anterior:	171 754,50
Despesas:	8 615,36
Receitas:	14 434,21
Saldo:	177 573,35

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	36,27	197,05	1.943,02	2.300,00
4012304	Canídeos	0,00	0,00	23,00	900,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	45.804,42	60.887,00
6050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	5.880,00	8.400,00
6050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	3.920,00	5.600,00
7019901	Resina	0,00	0,00	4.520,00	6.000,00
7019902	Pinheiros	0,00	0,00	3.070,00	3.500,00
7039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
7039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8019999	Diversas	561,89	101,00	3.700,96	4.000,00
90106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	75.000,00
90110	Famílias	0,00	0,00	706,65	15.000,00
100501	Continente	0,00	12.500,00	12.500,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.998,16	14.198,05	132.068,05	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	267,59	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	213,05	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	669,81	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	1.351,12	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	98,82	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	2.600,39	0,00
REPOSIÇÕES					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,05	0,05	0,00
103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,05	741,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.234,27	14.434,21	135.410,21	448.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	9.450,63	14.000,00
103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	5.109,65	6.500,00
103 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	4.788,72	6.500,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	93,94	46,97	730,17	1.100,00
103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	93,94	46,97	730,17	1.100,00
103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	2.059,48	2.500,00
103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	931,14	2.500,00
103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	1.446,09	2.000,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	587,90	2.916,89	4.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
103 02010201	Gasolina	0,00	212,02	742,94	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	183,20	1.705,24	3.500,00
103 02010299	Outros	87,50	0,00	161,50	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	550,25	178,20	1.674,45	3.200,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	3.651,04	5.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.091,26	3.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	761,64	761,64	3.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	1.900,00
103 020121	Outros bens	316,73	50,00	3.229,67	8.137,00
103 02020101	Água	17,66	17,66	158,70	500,00
103 02020102	Electricidade	170,82	219,68	4.409,59	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020203	Conservação de bens	742,50	2.550,55	19.686,60	100.338,01
103 02020904	Pacotes Integrados	154,95	155,59	1.379,78	1.500,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	900,00	1.100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	202,44	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.316,55	2.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020225	Outros serviços	1.000,00	18,00	10.934,82	21.500,00
103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	500,00	9.225,00	35.000,00
103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	4.220,17	30.000,00
103 07010408	Viação rural	60.925,12	0,00	66.194,37	118.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		66.590,12	7.965,09	160.909,70	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	267,51	268,51	1,00
170201	A.D.S.E.	0,00	42,94	213,05	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	669,81	67,50
170203	Segurança Social	0,00	272,32	1.351,12	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	164,70	0,00	164,70	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		232,20	650,27	2.667,19	313,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
TOTAL DAS DESPESAS		66.822,32	8.615,36	163.576,89	448.738,98

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	112 985,30

TOTAL/MÊS SEGUINTE 112 985,30

Saldo Anterior: 177 573,35
Despesas: 66 822,32
Receitas: 2 234,27
Saldo: 112 985,30

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	36,27	1.943,02	2.300,00
1012304	Canídeos	0,00	0,00	23,00	900,00
1010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	50.000,00	85.000,00
1030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.111,79	0,00	60.916,21	60.887,00
1050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	6.720,00	8.400,00
1050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	4.480,00	5.600,00
1019901	Resina	1.200,00	0,00	5.720,00	6.000,00
1019902	Pinheiros	0,00	0,00	3.070,00	3.500,00
1039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
1039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
1019999	Diversas	825,00	561,89	4.525,96	4.000,00
10106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	0,00	0,00	75.000,00
10110	Famílias	0,00	0,00	706,65	15.000,00
100501	Continente	0,00	0,00	12.500,00	25.000,00
10101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		18.536,79	1.998,16	150.604,84	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	267,59	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	234,52	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	737,31	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	1.487,28	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	109,80	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	2.836,50	0,00
REPOSIÇÕES					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,05	0,00
103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	741,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		18.772,90	2.234,27	154.183,11	448.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	10.500,70	14.000,00
103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	5.676,07	6.500,00
103 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	5.320,80	6.500,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	89,67	93,94	819,84	1.100,00
103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	89,67	93,94	819,84	1.100,00
103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	2.157,55	2.500,00
103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	975,48	2.500,00
103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	1.591,82	2.000,00
103 0103050202	Segurança social - Regime geral	587,90	0,00	3.504,79	4.000,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	742,94	1.000,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	1.705,24	3.500,00
103 02010299	Outros	0,00	87,50	161,50	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	319,30	550,25	1.993,75	3.200,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	3.651,04	5.000,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.091,26	3.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	761,64	3.500,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	1.900,00
103 020121	Outros bens	360,00	316,73	3.589,67	8.137,00
103 02020101	Água	17,66	17,66	176,36	500,00
103 02020102	Electricidade	145,35	170,82	4.554,94	4.000,00
103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020203	Conservação de bens	742,50	742,50	20.429,10	100.338,01
103 02020904	Pacotes Integrados	154,06	154,95	1.533,84	1.500,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	900,00	1.100,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	202,44	1.200,00
103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.316,55	2.000,00
103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
103 020225	Outros serviços	1.610,00	1.000,00	12.544,82	21.500,00
103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	9.225,00	35.000,00
103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	4.220,17	30.000,00
103 07010408	Viação rural	10.478,10	60.925,12	76.672,47	118.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		17.030,92	66.590,12	177.940,62	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	268,51	1,00
170201	A.D.S.E.	42,94	0,00	255,99	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	737,31	67,50
170203	Segurança Social	272,32	0,00	1.623,44	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	164,70	164,70	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		382,76	232,20	3.049,95	313,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
TOTAL DAS DESPESAS		17.413,68	66.822,32	180.990,57	448.738,98

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	114 344,52

TOTAL/MÊS SEGUINTE 114 344,52

Saldo Anterior:	112 985,30
Despesas:	17 413,68
Receitas:	18 772,90
Saldo:	114 344,52

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	54,18	0,00	1.997,20	2.300,00
14012304	Canídeos	0,00	0,00	23,00	900,00
16010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	35.000,00	0,00	85.000,00	85.000,00
16030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.111,79	60.916,21	60.887,00
16050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	7.560,00	8.400,00
16050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.040,00	5.600,00
17019901	Resina	0,00	1.200,00	5.720,00	6.000,00
17019902	Pinheiros	0,00	0,00	3.070,00	3.500,00
17039901	Pedreiras	0,00	0,00	0,00	10.000,00
17039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
18019999	Diversas	58,00	825,00	4.583,96	4.000,00
190106	Administração Pública - Administração local - Continente	75.452,16	0,00	75.452,16	75.000,00
190110	Famílias	0,00	0,00	706,65	15.000,00
100501	Continente	12.500,00	0,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		124.464,34	18.536,79	275.069,18	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	267,59	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	255,99	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	804,81	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	1.623,44	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	120,78	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		236,11	236,11	3.072,61	0,00
REPOSIÇÕES					
10103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,05	0,00
10103 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	741,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		124.700,45	18.772,90	278.883,56	448.425,01
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.050,07	1.050,07	11.550,77	14.000,00
103 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	6.242,49	6.500,00
103 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	5.852,88	6.500,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
103 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	93,94	89,67	913,78	1.100,00
0103 01011302	Pessoal em qualquer outra situação	93,94	89,67	913,78	1.100,00
0103 0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	98,07	98,07	2.255,62	2.500,00
0103 01011402	Pessoal em qualquer situação	44,34	44,34	1.019,82	2.500,00
0103 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	145,73	145,73	1.737,55	2.000,00
0103 0103050202	Segurança social - Regime geral	293,95	587,90	3.798,74	4.000,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	714,63	1.000,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	742,94	1.000,00
0103 02010202	Gasóleo	321,03	0,00	2.026,27	3.500,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	161,50	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	49,99	150,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	650,00	319,30	2.643,75	3.200,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	463,29	0,00	4.114,33	5.000,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.250,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	33,70	0,00	1.124,96	3.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	761,64	3.500,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	336,38	1.900,00
0103 020121	Outros bens	9.827,38	360,00	13.417,05	18.137,00
0103 02020101	Água	17,66	17,66	194,02	500,00
0103 02020102	Electricidade	202,50	145,35	4.757,44	4.000,00
0103 020202	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020203	Conservação de bens	1.868,57	742,50	22.297,67	89.638,01
0103 02020904	Pacotes Integrados	0,00	154,06	1.533,84	2.200,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	900,00	1.100,00
0103 020212	Seguros	461,92	0,00	664,36	1.200,00
0103 020213	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	1.316,55	2.000,00
0103 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	150,00
0103 020225	Outros serviços	1.950,32	1.610,00	14.495,14	21.500,00
0103 04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	0,00	0,00	9.225,00	35.000,00
0103 0701040701	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	4.220,17	30.000,00
0103 07010408	Viação rural	15.414,50	10.478,10	92.086,97	118.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	9.500,00
0103 07010413	Outros	0,00	0,00	0,00	45.000,00
0103 07011002	Outro	3.075,00	0,00	3.075,00	5.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		37.204,41	17.030,92	215.145,03	448.425,01
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	0,00	0,00	268,51	1,00
170201	A.D.S.E.	21,47	42,94	277,46	21,47
170202	CGA	67,50	67,50	804,81	67,50
170203	Segurança Social	136,16	272,32	1.759,60	136,16
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	0,00	164,70	87,84
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		225,13	382,76	3.275,08	313,97

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
TOTAL DAS DESPESAS		37.429,54	17.413,68	218.420,11	448.738,98

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	201 615,43
TOTAL/MÊS SEGUINTE	201 615,43

Saldo Anterior:	114 344,52
Despesas:	37 429,54
Receitas:	124 700,45
Saldo:	201 615,43

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	454,16	54,18	2.451,36	2.460,00
4012304	Canídeos	624,00	0,00	647,00	900,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	35.000,00	85.000,00	85.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	60.916,21	60.916,21
6050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	840,00	840,00	8.400,00	8.400,00
6050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	560,00	560,00	5.600,00	5.600,00
7019901	Resina	3.520,00	0,00	9.240,00	9.240,00
7019902	Pinheiros	0,00	0,00	3.070,00	3.500,00
7039901	Pedreiras	4.800,00	0,00	4.800,00	10.000,00
7039902	Antena	0,00	0,00	0,00	6.000,00
8019999	Diversas	103,56	58,00	4.687,52	4.700,00
90106	Administração Pública - Administração local - Continente	0,00	75.452,16	75.452,16	75.452,16
90110	Famílias	0,00	0,00	706,65	15.000,00
100501	Continente	0,00	12.500,00	25.000,00	25.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	140.838,01
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		10.901,72	124.464,34	285.970,90	453.006,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	I.R.S.	84,00	0,00	351,59	0,00
170201	A.D.S.E.	21,47	21,47	277,46	0,00
170202	CGA	67,50	67,50	872,31	0,00
170203	Segurança Social	136,16	136,16	1.759,60	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	10,98	10,98	131,76	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		320,11	236,11	3.392,72	0,00
REPOSIÇÕES					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	0,00	0,05	0,00
03 02020102	Electricidade	0,00	0,00	741,72	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	741,77	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		11.221,83	124.700,45	290.105,39	453.006,38
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.503,49	1.050,07	13.054,26	14.000,00
03 01010301	Pessoal em funções	566,42	566,42	6.808,91	6.808,91
03 01010601	Pessoal em funções	532,08	532,08	6.384,96	6.500,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	100,00
03 01011002	Pessoal dos quadros	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01011003	Outros	0,00	0,00	0,00	50,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
TOTAL DAS DESPESAS		70.483,13	37.429,54	288.903,24	453.320,35

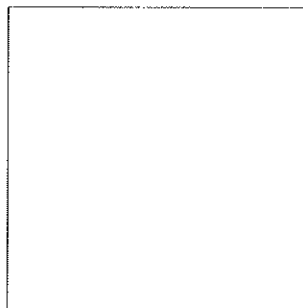
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	142 354,13

TOTAL/MÊS SEGUINTE	142 354,13
--------------------	------------

Saldo Anterior:	201 615,43
Despesas:	70 483,13
Receitas:	11 221,83
Saldo:	142 354,13

4.8 Controlo Orçamental da Receita



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	2.460,00	0,00	2.451,36	0,00	2.451,36	0,00	0,00	2.451,36	0,00	99,65 %
0102	Outros	2.460,00	0,00	2.451,36	0,00	2.451,36	0,00	0,00	2.451,36	0,00	99,65 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.460,00	0,00	2.451,36	0,00	2.451,36	0,00	0,00	2.451,36	0,00	99,65 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	900,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	71,89 %
0401	Taxas	900,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	71,89 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	900,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	71,89 %
04012304	Canídeos	900,00	0,00	647,00	0,00	647,00	0,00	0,00	647,00	0,00	71,89 %
06	Transferências correntes	159.916,21	0,00	159.916,21	0,00	159.916,21	0,00	0,00	159.916,21	0,00	100,00 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	100,00 %
060101	Públicas	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	100,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	85.000,00	0,00	0,00	85.000,00	0,00	100,00 %
0603	Administração central	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	0,00	60.916,21	0,00	100,00 %
060301	Estado	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	0,00	60.916,21	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	60.916,21	0,00	0,00	60.916,21	0,00	100,00 %
0605	Administração local	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	0,00	14.000,00	0,00	100,00 %
06050101	Município de Boticas - Contrato Interadministrativo	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	8.400,00	0,00	0,00	8.400,00	0,00	100,00 %
06050102	Município de Boticas - Acordo de Execução	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	28.740,00	0,00	17.110,00	0,00	17.110,00	0,00	0,00	17.110,00	0,00	59,53 %
0701	Venda de bens	12.740,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	96,62 %
070199	Outros	12.740,00	0,00	12.310,00	0,00	12.310,00	0,00	0,00	12.310,00	0,00	96,62 %
07019901	Resina	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	9.240,00	0,00	0,00	9.240,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	172.516,21	0,00	172.254,57	0,00	172.254,57	0,00	0,00	172.254,57	0,00	99,85 %

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

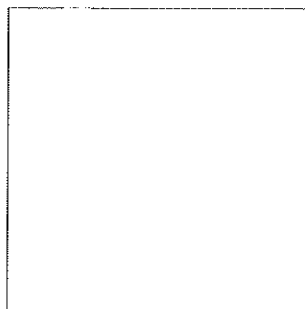
Ano: 2016

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
07019902	Pinheiros	3.500,00	0,00	3.070,00	0,00	3.070,00	0,00	0,00	3.070,00	0,00	87,71 %
0703	Rendas	16.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	30,00 %
070399	Outras	16.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	30,00 %
07039901	Pedreiras	10.000,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	4.800,00	0,00	48,00 %
07039902	Antena	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	4.700,00	0,00	4.687,52	0,00	4.687,52	0,00	0,00	4.687,52	0,00	99,73 %
0801	Outras	4.700,00	0,00	4.687,52	0,00	4.687,52	0,00	0,00	4.687,52	0,00	99,73 %
080199	Outras	4.700,00	0,00	4.687,52	0,00	4.687,52	0,00	0,00	4.687,52	0,00	99,73 %
08019999	Diversas	4.700,00	0,00	4.687,52	0,00	4.687,52	0,00	0,00	4.687,52	0,00	99,73 %
09	Venda de bens de investimento	90.452,16	0,00	76.158,81	0,00	76.158,81	0,00	0,00	76.158,81	0,00	84,20 %
0901	Terrenos	90.452,16	0,00	76.158,81	0,00	76.158,81	0,00	0,00	76.158,81	0,00	84,20 %
090106	Administração Pública - Administração local - Continente	75.452,16	0,00	75.452,16	0,00	75.452,16	0,00	0,00	75.452,16	0,00	100,00 %
090110	Famílias	15.000,00	0,00	706,65	0,00	706,65	0,00	0,00	706,65	0,00	4,71 %
10	Transferências de capital	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior	140.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental	140.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço	140.838,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
	Total / A Transportar	453.006,38	0,00	285.970,90	0,00	285.970,90	0,00	0,00	285.970,90	0,00	63,13 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Pág.: 1 de 4

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Autarquia	453.006,38	284.593,76	0,00	284.593,76	284.593,76	168.412,62	168.412,62	0,00	62,82 %
0103	Administração Autárquica	453.006,38	284.593,76	0,00	284.593,76	284.593,76	168.412,62	168.412,62	0,00	62,82 %
01	Despesas com o pessoal	42.130,61	38.517,70	0,00	38.517,70	38.517,70	3.612,91	3.612,91	0,00	91,42 %
0101	Remunerações certas e permanentes	34.708,91	31.681,37	0,00	31.681,37	31.681,37	3.027,54	3.027,54	0,00	91,28 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.000,00	13.054,21	0,00	13.054,21	13.054,21	945,79	945,79	0,00	93,24 %
010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	6.808,91	6.808,91	0,00	6.808,91	6.808,91	0,00	0,00	0,00	100,00 %
01010301	Pessoal em funções	6.808,91	6.808,91	0,00	6.808,91	6.808,91	0,00	0,00	0,00	100,00 %
010106	Pessoal contratado a termo	6.500,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	115,04	115,04	0,00	98,23 %
01010601	Pessoal em funções	6.500,00	6.384,96	0,00	6.384,96	6.384,96	115,04	115,04	0,00	98,23 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
010110	Gratificações	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
01011002	Pessoal dos quadros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
01011003	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
010113	Subsidio de refeição	2.200,00	2.015,44	0,00	2.015,44	2.015,44	184,56	184,56	0,00	91,61 %
01011301	Pessoal dos Quadros	1.100,00	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	92,28	92,28	0,00	91,61 %
0101130101	Transitado de anterior nomeação definitiva	1.100,00	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	92,28	92,28	0,00	91,61 %
01011302	Pessoal em qualquer outra situação	1.100,00	1.007,72	0,00	1.007,72	1.007,72	92,28	92,28	0,00	91,61 %
	Total / A Transportar	29.708,91	28.263,52	0,00	28.263,52	28.263,52	1.445,39	1.445,39	0,00	95,13 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
010114	Subsídio de férias e de Natal	5.000,00	3.417,85	0,00	3.417,85	3.417,85	1.582,15	1.582,15	68,36 %
01011401	Pessoal dos Quadros	2.500,00	2.353,69	0,00	2.353,69	2.353,69	146,31	146,31	94,15 %
0101140101	Transitado de anterior nomeação definitiva	2.500,00	2.353,69	0,00	2.353,69	2.353,69	146,31	146,31	94,15 %
01011402	Pessoal em qualquer situação	2.500,00	1.064,16	0,00	1.064,16	1.064,16	1.435,84	1.435,84	42,57 %
0103	Segurança social	7.421,70	6.836,33	0,00	6.836,33	6.836,33	585,37	585,37	92,11 %
010305	Contribuições para a segurança social	6.421,70	6.121,70	0,00	6.121,70	6.121,70	300,00	300,00	95,33 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
01030502	Segurança social dos funcionários públicos	6.121,70	6.121,70	0,00	6.121,70	6.121,70	0,00	0,00	100,00 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	2.029,01	2.029,01	0,00	2.029,01	2.029,01	0,00	0,00	100,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	4.092,69	4.092,69	0,00	4.092,69	4.092,69	0,00	0,00	100,00 %
010309	Seguros	1.000,00	714,63	0,00	714,63	714,63	285,37	285,37	71,46 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.000,00	714,63	0,00	714,63	714,63	285,37	285,37	71,46 %
02	Aquisição de bens e serviços	167.875,77	73.911,20	0,00	73.911,20	73.911,20	93.964,57	93.964,57	44,03 %
0201	Aquisição de bens	41.337,00	26.348,90	0,00	26.348,90	26.348,90	14.988,10	14.988,10	63,74 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.200,00	2.930,71	0,00	2.930,71	2.930,71	2.269,29	2.269,29	56,36 %
02010201	Gasolina	1.000,00	742,94	0,00	742,94	742,94	257,06	257,06	74,29 %
02010202	Gasóleo	3.700,00	2.026,27	0,00	2.026,27	2.026,27	1.673,73	1.673,73	54,76 %
02010299	Outros	500,00	161,50	0,00	161,50	161,50	338,50	338,50	32,30 %
	Total / A Transportar	47.330,61	41.448,41	0,00	41.448,41	41.448,41	5.882,20	5.882,20	87,57 %

Controlo Orçamental da Despesa

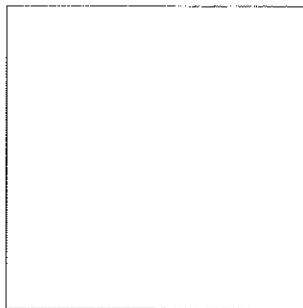
Pág.: 3 de 4

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
020104	Limpeza e higiene	150,00	49,99	0,00	49,99	49,99	100,01	100,01	33,33 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.200,00	2.643,75	0,00	2.643,75	2.643,75	556,25	556,25	82,62 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	5.000,00	4.685,12	0,00	4.685,12	4.685,12	314,88	314,88	93,70 %
020108	Material de escritório	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00 %
020112	Material de transporte - Peças	3.000,00	1.454,26	0,00	1.454,26	1.454,26	1.545,74	1.545,74	48,48 %
020114	Outro material - Peças	3.500,00	761,64	0,00	761,64	761,64	2.738,36	2.738,36	21,76 %
020117	Ferramentas e utensílios	1.900,00	336,38	0,00	336,38	336,38	1.563,62	1.563,62	17,70 %
020121	Outros bens	18.137,00	13.487,05	0,00	13.487,05	13.487,05	4.649,95	4.649,95	74,36 %
0202	Aquisição de serviços	126.538,77	47.562,30	0,00	47.562,30	47.562,30	78.976,47	78.976,47	37,59 %
020201	Encargos das Instalações	4.530,89	4.242,57	0,00	4.242,57	4.242,57	288,32	288,32	93,64 %
02020101	Água	500,00	211,68	0,00	211,68	211,68	288,32	288,32	42,34 %
02020102	Electricidade	4.030,89	4.030,89	0,00	4.030,89	4.030,89	0,00	0,00	100,00 %
020202	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020203	Conservação de bens	93.557,88	22.697,67	0,00	22.697,67	22.697,67	70.860,21	70.860,21	24,26 %
020209	Comunicações	2.200,00	1.856,22	0,00	1.856,22	1.856,22	343,78	343,78	84,37 %
02020904	Pacotes Integrados	2.200,00	1.856,22	0,00	1.856,22	1.856,22	343,78	343,78	84,37 %
020210	Transportes	1.100,00	900,00	0,00	900,00	900,00	200,00	200,00	81,82 %
020212	Seguros	1.200,00	664,36	0,00	664,36	664,36	535,64	535,64	55,36 %
	Total / A Transportar	186.306,38	95.227,42	0,00	95.227,42	95.227,42	91.078,96	91.078,96	51,11 %

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
020213	Deslocações e estadas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.000,00	1.729,83	0,00	1.729,83	1.729,83	270,17	270,17	0,00	86,49 %
020219	Assistência técnica	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00 %
020225	Outros serviços	21.500,00	15.471,65	0,00	15.471,65	15.471,65	6.028,35	6.028,35	0,00	71,96 %
04	Transferências correntes	35.000,00	31.025,00	0,00	31.025,00	31.025,00	3.975,00	3.975,00	0,00	88,64 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00	31.025,00	0,00	31.025,00	31.025,00	3.975,00	3.975,00	0,00	88,64 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	35.000,00	31.025,00	0,00	31.025,00	31.025,00	3.975,00	3.975,00	0,00	88,64 %
04070105	Associações Culturais, Recreativas, Desportivas e Outras	35.000,00	31.025,00	0,00	31.025,00	31.025,00	3.975,00	3.975,00	0,00	88,64 %
07	Aquisição de bens de capital	208.000,00	141.139,86	0,00	141.139,86	141.139,86	66.860,14	66.860,14	0,00	67,86 %
0701	Investimentos	208.000,00	141.139,86	0,00	141.139,86	141.139,86	66.860,14	66.860,14	0,00	67,86 %
070104	Construções diversas	203.000,00	138.064,86	0,00	138.064,86	138.064,86	64.935,14	64.935,14	0,00	68,01 %
07010407	Captação e distribuição de água	30.000,00	4.220,17	0,00	4.220,17	4.220,17	25.779,83	25.779,83	0,00	14,07 %
0701040701	Captação e distribuição de água	30.000,00	4.220,17	0,00	4.220,17	4.220,17	25.779,83	25.779,83	0,00	14,07 %
07010408	Viação rural	118.500,00	92.086,97	0,00	92.086,97	92.086,97	26.413,03	26.413,03	0,00	77,71 %
07010412	Cemitérios	9.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00 %
07010413	Outros	45.000,00	41.757,72	0,00	41.757,72	41.757,72	3.242,28	3.242,28	0,00	92,79 %
070110	Equipamento básico	5.000,00	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	1.925,00	1.925,00	0,00	61,50 %
07011002	Outro	5.000,00	3.075,00	0,00	3.075,00	3.075,00	1.925,00	1.925,00	0,00	61,50 %
	Total / A Transportar	453.006,38	284.593,76	0,00	284.593,76	284.593,76	168.412,62	168.412,62	0,00	62,82 %

4.10 Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Classificação Económica		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17	Operações extra-orçamentais						
1701	Operações de tesouraria - Retenção de receitas						
170101	I.R.S.	0,00	1,00	268,51	351,59	0,00	84,08
1702	Outras operações de tesouraria						
170201	A.D.S.E.	0,00	21,47	298,93	277,46	0,00	0,00
170202	CGA	0,00	67,50	939,81	872,31	0,00	0,00
170203	Segurança Social	0,00	136,16	1.895,76	1.759,60	0,00	0,00
170204	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
170205	STAL	0,00	87,84	164,70	131,76	0,00	54,90
T o t a l		0,00	313,97	3.567,71	3.392,72	0,00	138,98

Orgão Executivo

Em ____ de ____ de ____

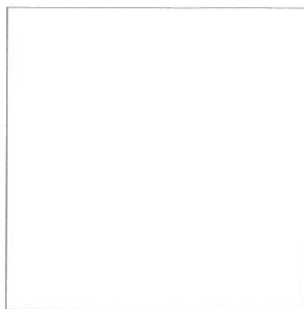
Manuel Fernandes Pereira
Carlos Manuel Gonçalves Gomes

Orgão Deliberativo

Em ____ de ____ de ____

Manuel Fernandes Pereira
Carlos Manuel Gonçalves Gomes
Manuela Gomes
Maria Paula Gomes
João Helder V. Gomes
Adriana Gomes
Adriana Gomes

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

16-03-2017

Assembleia de Freguesia

__/__/__

Órgão Executivo

João Manuel Fernandes Pereira
José António Fernandes Soares
Carlos Manuel Gonçalves Gomes

Órgão Deliberativo

Carla
Francisca M. F. F. de Silva
Carlos Fernandes Pereira
Hélia Nunes
Yone Pires Martins
Jorge Helder P.V. Silva
João A. F. J.
Cristina Lari - Zois Pol.

Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2016

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeiro Anual %	Nível de Execução Financeiro Global %
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01	01			<u>Funções Gerais</u>									208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	141.139,86	67,86 %	67,86 %	
01	01			Obras									198.000,00	0,00	198.000,00	0,00	138.064,86	69,73 %	69,73 %	
01	01	01		Caminhos Agrícolas e Florestais									118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	92.086,97	77,71 %	77,71 %	
01	01	01	01/2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho das Matelas - Eiró - Boticas	0103	07010408	A	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	01	02/2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho do Alto da Raposeira- Eiró - Boticas	0103	07010408	A	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	1.932,25	55,21 %	55,21 %	
01	01	01	04/2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho da Plouca - Boticas	0103	07010408	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	14.000,00	0,00	14.000,00	0,00	14.000,00	100,00 %	100,00 %	
01	01	01	08/2015	Alargamento do Caminho do Pau Luis - Eiró - Boticas	0103	07010408	A	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.751,50	95,03 %	95,03 %	
01	01	01	08/2016	Beneficiação do Caminho do Corgo - Granja	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	01	09/2016	Beneficiação do Caminho da Poça do Barreira - Granja	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	01	10/2016	Beneficiação do Caminho da Meirinha - Boticas	0103	07010408	E	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	40.688,10	99,24 %	99,24 %	
01	01	01	14/2016	Beneficiação e Alargamento do Caminho do Rigueiral - Eiró - Boticas	0103	07010408	E	0	100	0	15-07-2016	31-12-2016	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	30.715,12	99,08 %	99,08 %	
01	01	03		<u>Regadios</u>									25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	4.220,17	16,88 %	16,88 %	
01	01	03	03/2016	Construção do Regadio e Águas Pluviais - Jorjais - Granja	0103	070104070	A	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	03	11/2015	Substituição das Comportas nos Regadios da Freguesia	0103	070104070	O	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	4.220,17	84,40 %	84,40 %	
01	01	03	13/2016	Construção do Regadio da Raposeira - Eiró - Boticas	0103	070104070	A	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	04		<u>Outras Obras de Interesse</u>									45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.757,72	92,79 %	92,79 %	
01	01	04	05/2016	Beneficiação da Casa Mortuária - Boticas	0103	07010413	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	45.000,00	0,00	45.000,00	0,00	41.757,72	92,79 %	92,79 %	
01	01	08		<u>Cemitérios</u>									9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	01	08	06/2016	Beneficiação do Cemitério - Granja	0103	07010412	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	02			<u>Equipamento</u>									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.075,00	61,50 %	61,50 %	
01	02	01		<u>Maquinaria</u>									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	3.075,00	61,50 %	61,50 %	
01	02	01	07/2016	Aquisição de Destroçador	0103	07011002	O	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.075,00	87,86 %	87,86 %	
01	02	01	11/2016	Aquisição de Martelo Pneumático	0103	07011002	O	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
01	02	01	12/2016	Aquisição de Aparelho de Soldar	0103	07011002	O	0	100	0	07-04-2016	31-12-2016	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Programa	Projecto	Ano/Ação	Designação	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento %			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financiamento Anual %	Nível de Execução Financiamento Global %
				Orgânica	Económica		AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
01 03			Outros Investimentos									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01 03	03		Pontões									5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
01 03	03	04/2015	Construção e Beneficiação de Pontões de Água na Freguesia	0103	070104070	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
Total Geral												208.000,00	0,00	208.000,00	0,00	141.139,86	141.139,86	67,86%	67,86%

Orgão Executivo

Em _____ de _____

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

Orgão Deliberativo

Em _____ de _____

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

Dr. Manuel Clemente Lima

4.12 Relação Nominal dos Responsáveis

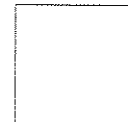
RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2016.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel Fernandes Pereira	Presidente	8.546,03	01-01-2016 a 31-12-2016	Travessa de Ribas, n.º 6 - Boticas - 5460-311 Boticas
Maria de Fátima Teixeira Casas	Secretário	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Inácio Abreu Calvão, n.º 2 - Boticas - 5460-302 Boticas
Carlos Manuel Gonçalves Gomes	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua do Souto, n.º 3 - Granja - 5460-451 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

4.13 Caracterização



Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade

Endereço Postal:

Designação: FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA
Morada: RUA DR. FIGUEIREDO GUERRA, N.º 4
Concelho: BOTICAS
Nº Identificação Fiscal 510832962
Telefone: 276418124
Fax: 276418124
Email:

Regime Financeiro: Regime simplificado do POCAL**Número de Eleitores:**

Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒

Legislação

Data da Constituição: 28-01-2013**Publicado no D.R. de:** Lei n.º 11-A/2013, de 28 de Janeiro

Estrutura Organizacional

	Sim	Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐	☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐	☒
Organograma actualizado:	☐	☒

Descrição Sumária das Actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Freguesia de Boticas e Granja declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) evidenciam que foram respeitadas as normas da contratação pública aplicáveis e cumpridos pontual e tempestivamente todos os acordos e contratos com terceiros;
- g) evidenciam que foram respeitadas as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho bem como observaram as incompatibilidades e limitações previstas aí, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;
- h) foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Os responsáveis subscritores:

