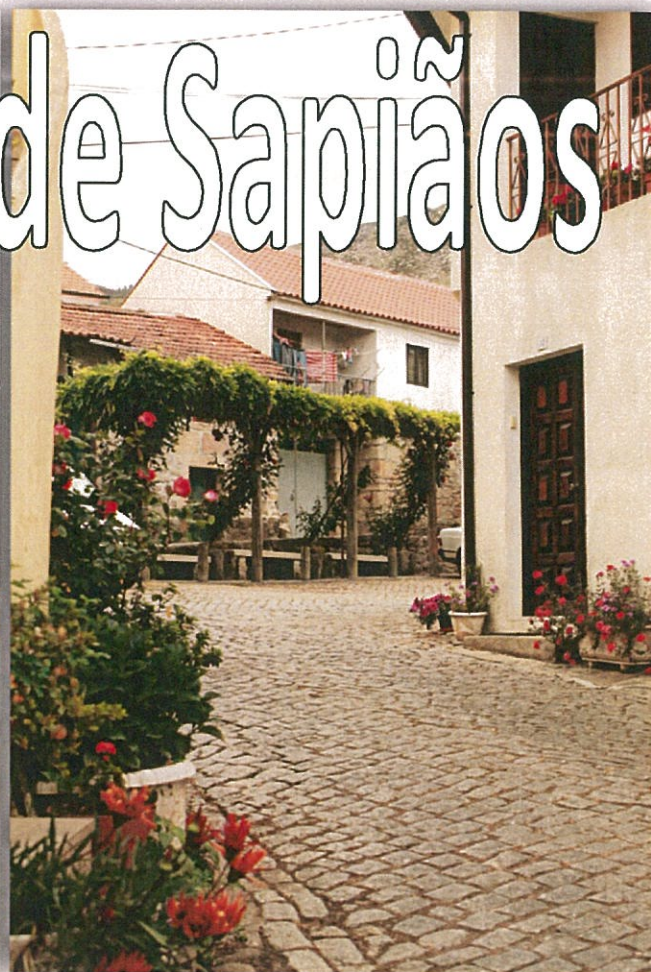
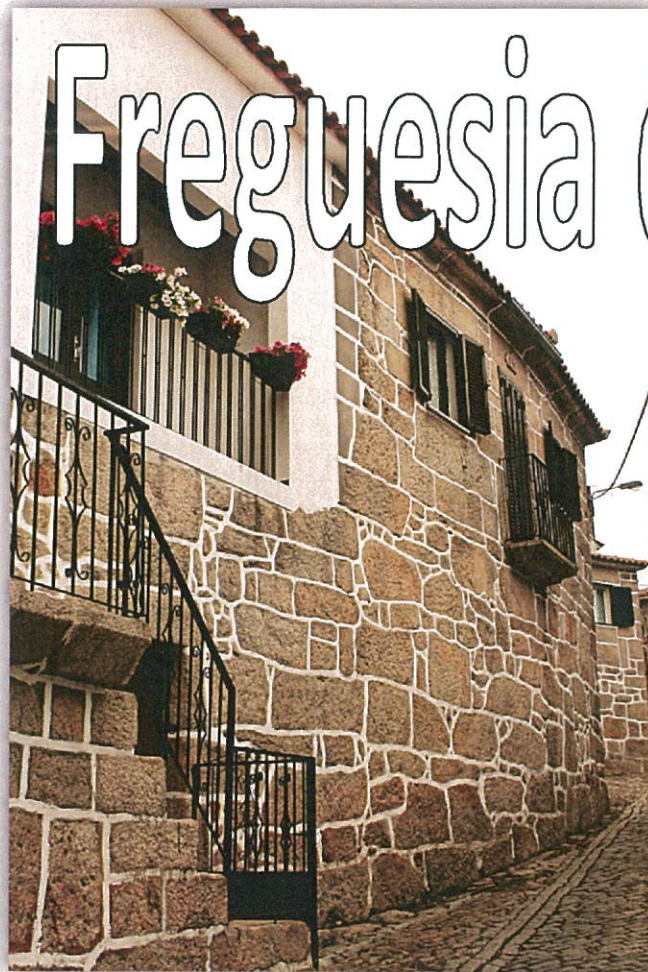


Freguesia de Sapiãos



Relatório de Gestão
e Prestação de Contas
2016

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.

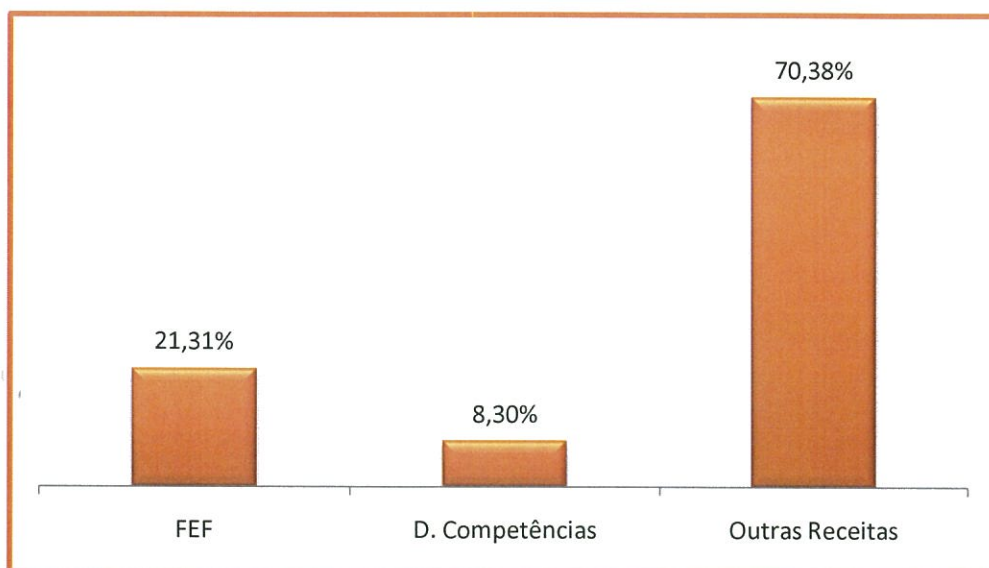
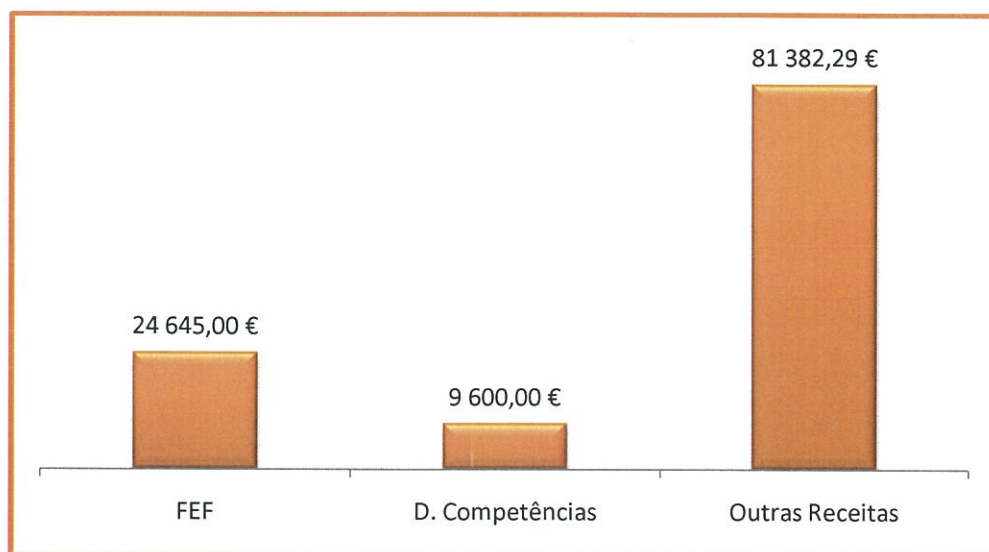
Capítulo II

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 **€26.645,00**, tendo um impacto percentual no orçamento desta Autarquia de **21,31%**, seguindo-se a Câmara Municipal através da Delegação de Competências com um valor de **€9.600,00**, com um impacto percentual de **8,30%**.

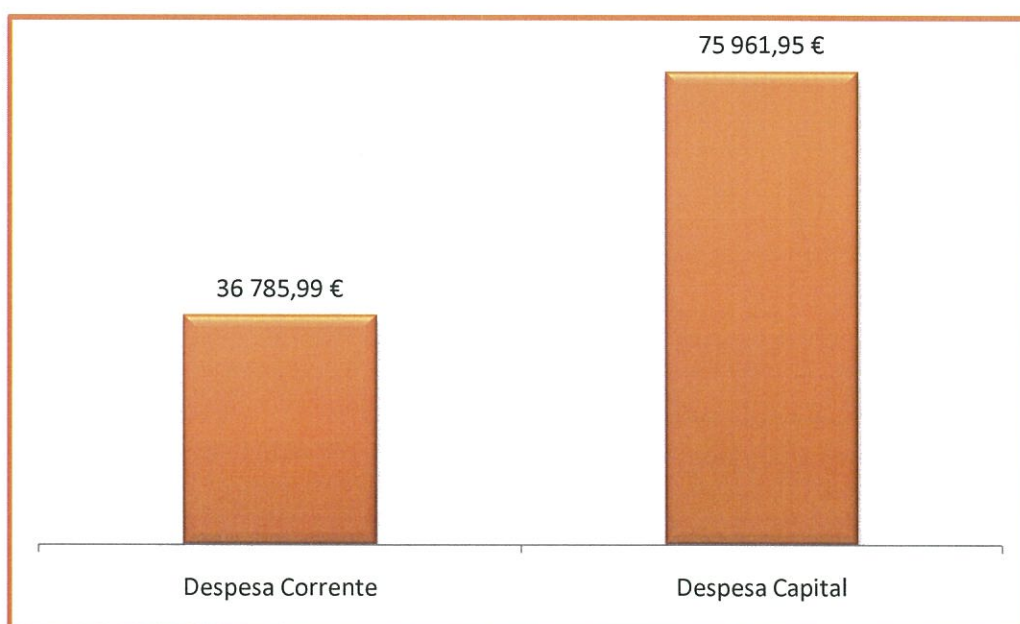
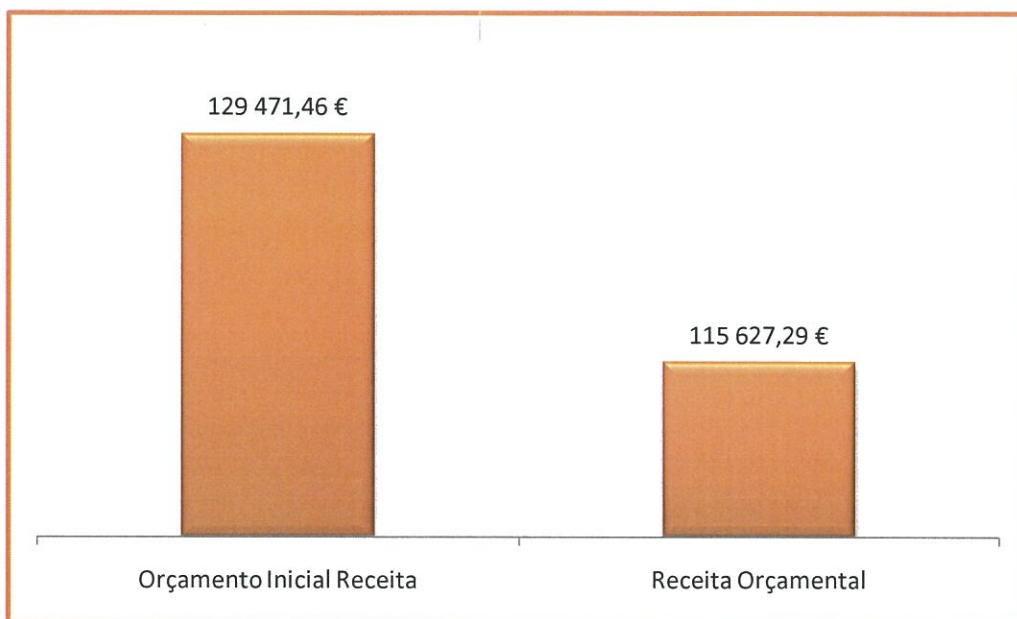


2.1 A Receita

No decorrer do ano de 2016 esta Autarquia conseguiu um total de Receita no valor de **€115.627,29**.

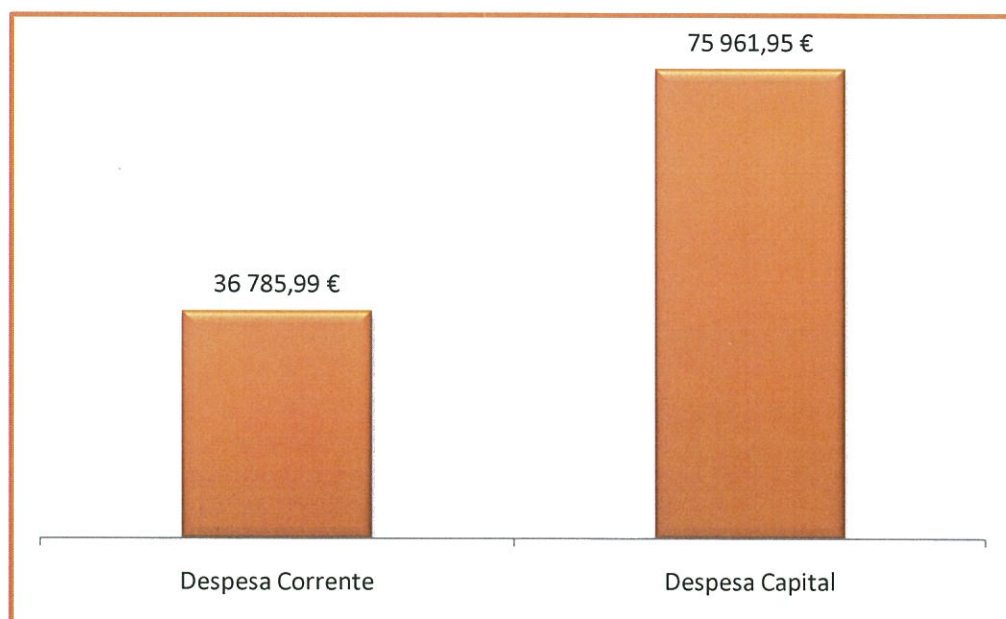
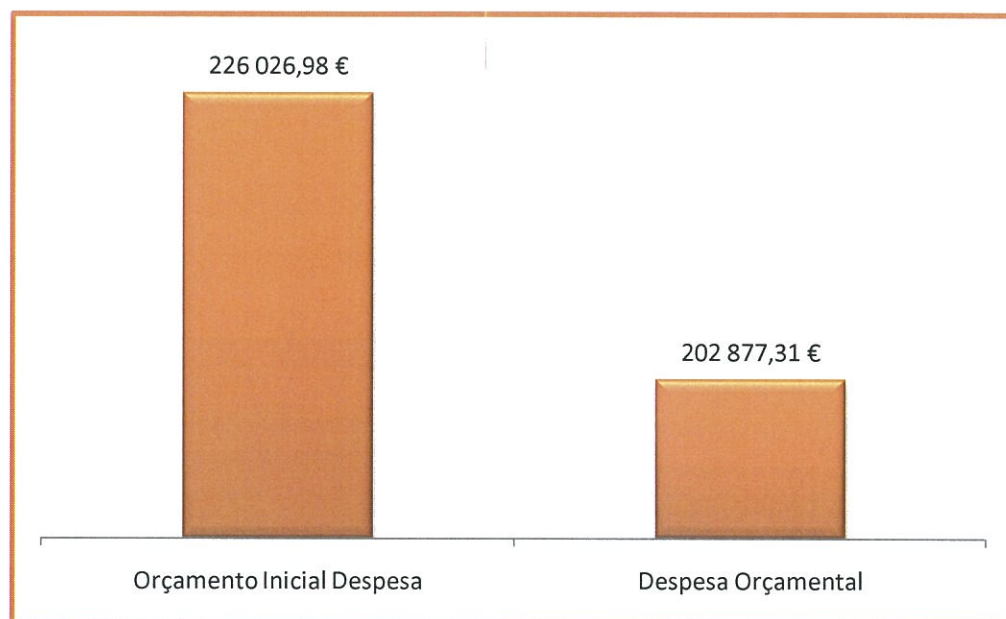
O saldo da Gerência Anterior (2015) foi no valor de **€12.033,46**.

Do total da receita, **€69.627,29** foram receitas correntes e **€46.000,00** foram de receitas de capital.



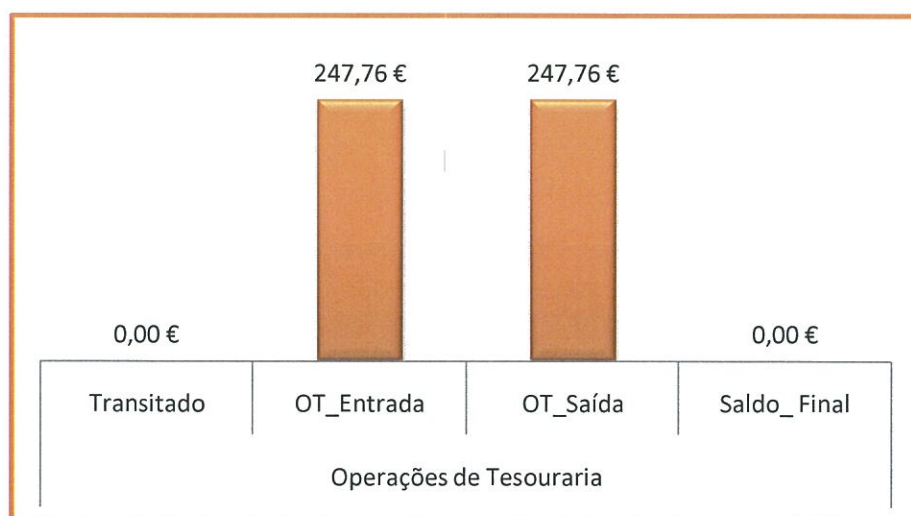
2.2 A Despesa

Quanto à Despesa Global (Despesas de Funcionamento + Plano Plurianual de Investimentos), foi neste ano de 2016 no valor de **€202.877,31**.



2.3 Tesouraria

Durante o ano foram transacionados **€247,76** em Operações de Tesouraria.

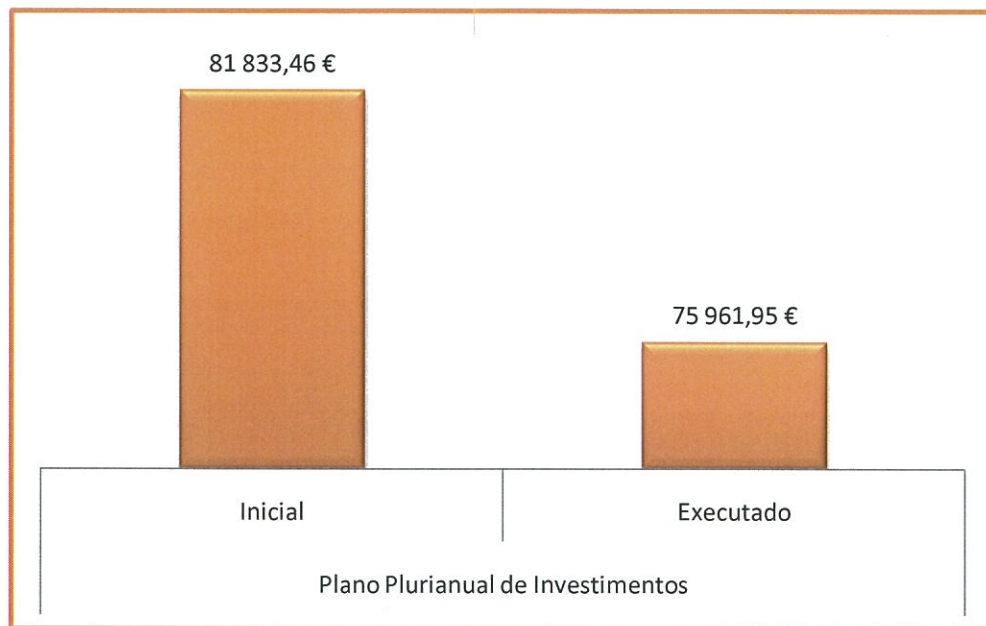


A Síntese das Reconciliações Bancárias demonstra que:

A Conta à Ordem da Caixa Geral de Depósitos encerrava um saldo a 31 de dezembro no valor de **€14.905,10**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€14.905,10**, não existindo assim, qualquer divergência.

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 **92,83%**, traduzido num valor total de investimento de **€75.961,95**.



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 **€115.627,29**, com um grau de execução orçamental de **49,78%**, sendo distribuídas da seguinte forma:

Tipologia	Ano 2016
Receita corrente	€69.627,29
Receita de capital	€46.000,00
Total das receitas	€115.627,29

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 **€112.747,94**, com um grau de execução orçamental de **87,08%**, sendo distribuídos da seguinte forma:

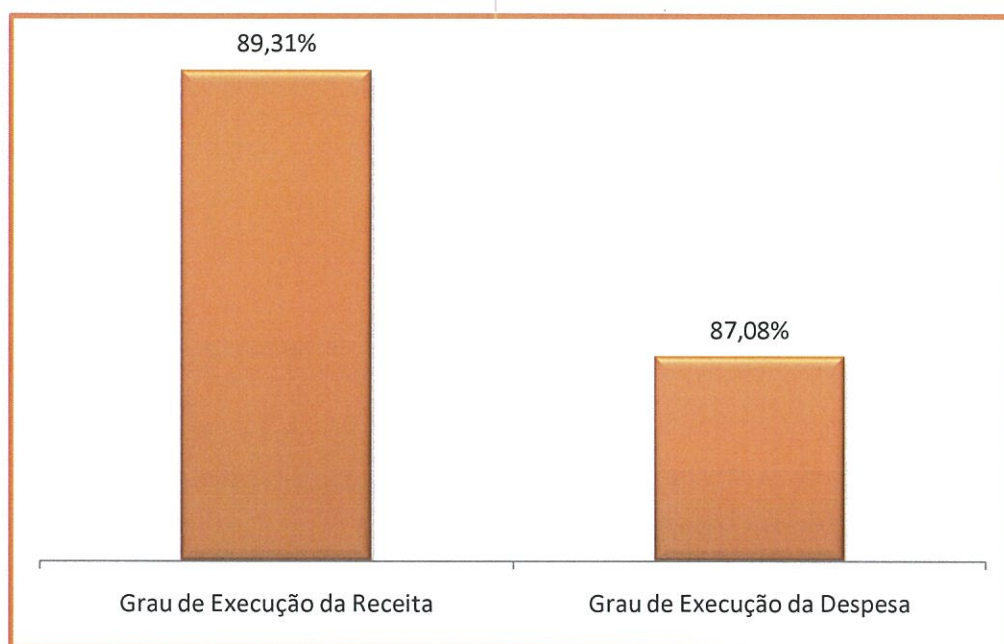
Tipologia	Ano 2016
Despesa corrente	€36.785,99
Despesa de capital	€75.961,95
Total das despesas	€112.747,94

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 **€14.912,81**.

Em Operações de Tesouraria ficaram retidos na Autarquia **€0,00**.

Resultando assim num saldo de Execução Orçamental de **€14.912,81**.



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.

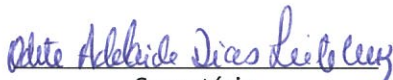


Maria José Gomes

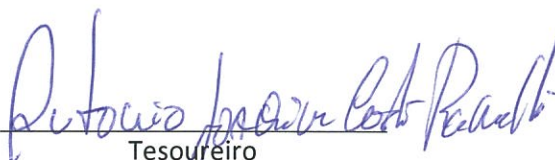
A Junta de Freguesia



Presidente
Miguel Duque Couto

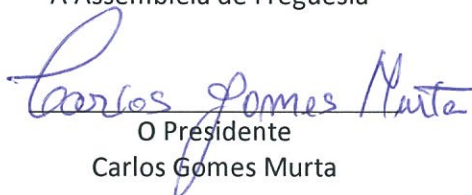


Secretária
Odete Adelaide Dias Leite
da Cruz

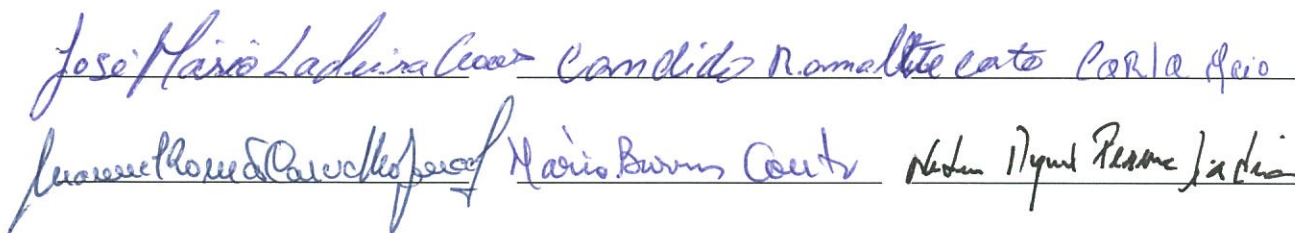


Tesoureiro
António Joaquim Ramalhe
da Costa

A Assembleia de Freguesia



O Presidente
Carlos Gomes Murta



Handwritten signatures of council members: José Mário Ladeira, Candido Ramalhe da Costa, Carla de Azevedo, João Manuel da Silva, Carlos Gomes Murta, and Nelson Miguel Pereira da Silva.

Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 29/03/2017

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 10/04/2017

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 indiciária das carreiras do regime geral da função pública.

Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indiciária 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



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

FLUXOS DE CAIXA

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

29/03/2017

Assembleia de Freguesia

10/04/2017

Órgão Executivo

*Luís Miguel Sousa Coutinho
Gonçalo Adelino Dias Leite Cruz
Ricardo João da Costa Reis*

Órgão Deliberativo

*Carlos Gomes Anta
Cândido Romalho do Costa
Carla Sofia Ferreira Maio
José Mário Ladeira Costa
Brasão de Armas da Freguesia de Sapiãos
Mário Barros da Costa
Nelson Miguel Pina Leite*

Fluxos de Caixa

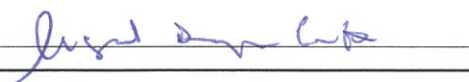
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.033,46	Despesas Orçamentais		112.747,94
Execução Orçamental	12.033,46		Correntes	36.785,99	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	75.961,95	
Receitas Orçamentais		115.627,29	Operações de Tesouraria		247,76
Correntes	69.627,29		Saldo para a Gerência Seguinte		14.912,81
Capital	46.000,00		Execução Orçamental	14.912,81	
Operações de Tesouraria		247,76	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		127.908,51	Total		127.908,51

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

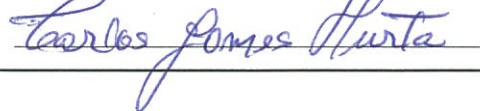
Orgão Executivo

Em 29 de Março de 2017



Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2017



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		12.033,46			
Execução Orçamental	12.033,46				
Operações de Tesouraria	0,00				
Recêitas Orçamentais		115.627,29	Despesas Orçamentais		112.747,94
01 Impostos directos	791,65		01 Autarquia		112.747,94
0102 Outros	791,65		0103 Administração Autárquica		112.747,94
010202 Imposto municipal sobre imóveis	791,65		01 Despesas com o pessoal		9.163,39
02 Impostos indirectos	301,10		0101 Remunerações certas e permanentes		8.957,64
0202 Outros	301,10		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.957,64
020206 Impostos indirectos específicos das autarquias locais	301,10		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
02020604 Canídeos	230,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
02020699 Outros	71,10		010204 Ajudas de custo		0,00
0202069999 Outros	71,10		010207 Colaboração técnica e especializada		0,00
0202069999 Licenças de Ruído	71,10		0103 Segurança social		205,75
05 Rendimentos da propriedade	23.322,00		010309 Seguros		205,75
0510 Rendas	23.322,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		205,75
051001 Terrenos	23.322,00		02 Aquisição de bens e serviços		25.573,34
06 Transferências correntes	44.245,00		0201 Aquisição de bens		8.959,80
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.000,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		1.490,48
060101 Públicas	6.000,00		02010201 Gasolina		820,68
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.000,00		02010202 Gasóleo		607,80
0603 Administração central	28.645,00		02010299 Outros		62,00
060301 Estado	28.645,00		020104 Limpeza e higiene		9,05
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	28.645,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.112,80
0605 Administração local	9.600,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
060501 Continente	9.600,00		020108 Material de escritório		80,18
06050101 Município de Boticas	9.600,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		2.007,57
0605010101 Contrato Interadministrativo	5.760,00		020112 Material de transporte - Peças		1.454,41
0605010102 Acordo de Execução	3.840,00		020114 Outro material - Peças		728,20
07 Venda de bens e serviços correntes	885,00		020117 Ferramentas e utensílios		13,51
0701 Venda de bens	0,00		020118 Livros e documentação técnica		0,00
070106 Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020120 Material de educação, cultura e recreio		0,00
07010601 Venda de Pinheiros	0,00		020121 Outros bens		2.063,60
0702 Serviços	885,00		0202 Aquisição de serviços		16.613,54
070209 Serviços específicos das autarquias	885,00		020201 Encargos das instalações		918,65
07020905 Cemitérios	885,00		02020101 Electricidade		489,53
08 Outras receitas correntes	82,54		02020102 Água		429,12
0801 Outras	82,54		020203 Conservação de bens		10.958,28
080199 Outras	82,54		020209 Comunicações		720,22
			02020902 Internet		360,80
			02020903 Pacotes Integrados		359,42
			020210 Transportes		22,49



Fluxos de Caixa

08019999	Diversas	82,54		020212	Seguros	946,88
10	Transferências de capital	46.000,00		020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00
1005	Administração local	46.000,00		020217	Publicidade	0,00
100501	Continente	46.000,00		020220	Outros trabalhos especializados	1.213,61
10050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	46.000,00		020225	Outros serviços	1.833,41
16	Saldo da gerência anterior	0,00		03	Juros e outros encargos	51,86
1601	Saldo orçamental	0,00		0306	Outros encargos financeiros	51,86
160101	Na posse do serviço	0,00		030601	Outros encargos financeiros	51,86
				05	Subsídios	1.997,40
				0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.997,40
				050103	Privadas	1.997,40
				05010301	Associações Culturais e Outras	1.997,40
				07	Aquisição de bens de capital	75.961,95
				0701	Investimentos	75.961,95
				070104	Construções diversas	75.206,00
				07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	9.859,90
				07010405	Parques e jardins	1.036,40
				07010407	Captação e distribuição de água	17.694,54
				07010408	Viação rural	25.351,41
				07010412	Cemitérios	10.573,05
				07010413	Outros	10.690,70
				070110	Equipamento básico	755,95
				07011002	Outro	755,95

Fluxos de Caixa

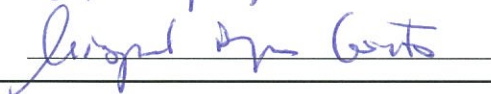
Operações de Tesouraria		247,76	Operações de Tesouraria	247,76
			Saldo para a Gerência Seguinte	14.912,81
			Execução Orçamental	14.912,81
			Operações de Tesouraria	0,00
Total		127.908,51	Total	127.908,51

Contas de Ordem

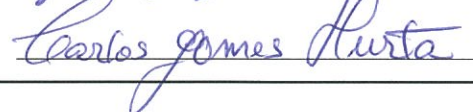
Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência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

Orgão Executivo

Em 29 de Março de 2017


Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2017



4.3 Reconciliação Bancária



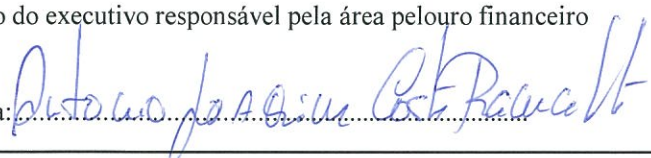
SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2016	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
C G D	00008351430	14.905,10	14.905,10	
		TOTAL	14.905,10	

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:

Saldo por Banco:

7,71

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

7,71

Saldo do resumo de tesouraria

7,71

Desvio

0,00

ANO:

2016

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: C G D

Data de referência: 31-12-2016

Conta nº: 00008351430

Saldo por Banco:

14.905,10

Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)

Data	Descrição	Valor
Sub-Total		

Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)

Data	Descrição	Valor

14.905,10

Saldo do resumo de tesouraria

14.905,10

Desvio

0,00



Movimentos de Disponibilidades

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

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
13	01/01/2016		Saldo Inicial		149,61	149,61
1	21/01/2016		Reposição nº1/1		189,99	339,60
2	26/01/2016		Depósito	189,99		149,61
3	29/01/2016	3288781075	Levantamento para Caixa Cofre		300,00	449,61
4	29/01/2016		Movimento de Despesa nº21	17,80		431,81
5	29/01/2016		Movimento de Despesa nº22	26,80		405,01
6	29/01/2016		Movimento de Despesa nº23	4,75		400,26
7	29/01/2016		Movimento de Despesa nº24	3,51		396,75
8	29/01/2016		Movimento de Despesa nº25	60,00		336,75
9	29/01/2016		Movimento de Despesa nº26	54,80		281,95
10	29/01/2016		Movimento de Despesa nº27	12,00		269,95
11	29/01/2016		Movimento de Despesa nº28	8,90		261,05
12	29/01/2016		Movimento de Despesa nº29	6,00		255,05
14	26/02/2016		Movimento de Despesa nº39	20,00		235,05
15	26/02/2016		Movimento de Despesa nº40	9,50		225,55
16	26/02/2016		Movimento de Despesa nº41	34,80		190,75
17	26/02/2016		Movimento de Despesa nº42	4,00		186,75
18	26/02/2016		Movimento de Despesa nº43	50,00		136,75
19	26/02/2016		Movimento de Despesa nº44	3,05		133,70
20	26/02/2016		Movimento de Despesa nº45	3,05		130,65
21	26/02/2016		Movimento de Despesa nº46	30,54		100,11
22	26/02/2016		Movimento de Despesa nº47	0,64		99,47
23	26/02/2016		Movimento de Despesa nº48	4,70		94,77
24	26/02/2016		Movimento de Despesa nº49	45,00		49,77
25	18/03/2016	Cheque n.º 908878114	Levantamento para caixa cofre		500,00	549,77
26	30/03/2016		Movimento de Despesa nº68	23,25		526,52
27	30/03/2016		Movimento de Despesa nº69	3,05		523,47
28	30/03/2016		Movimento de Despesa nº70	4,00		519,47
29	30/03/2016		Movimento de Despesa nº71	16,90		502,57
30	30/03/2016		Movimento de Despesa nº72	40,86		461,71
31	30/03/2016		Movimento de Despesa nº73	10,00		451,71
32	29/04/2016		Movimento de Despesa nº92	4,00		447,71
33	29/04/2016		Movimento de Despesa nº93	6,52		441,19
34	29/04/2016		Movimento de Despesa nº94	5,90		435,29
35	29/04/2016		Movimento de Despesa nº95	44,70		390,59
36	29/04/2016		Movimento de Despesa nº96	347,40		43,19
37	18/05/2016	Cheque n.º 458878114	Levantamento para caixa numerário		200,00	243,19
38	31/05/2016		Movimento de Despesa nº126	16,50		226,69
39	31/05/2016		Movimento de Despesa nº127	12,30		214,39
40	31/05/2016		Movimento de Despesa nº128	13,10		201,29
41	31/05/2016		Movimento de Despesa nº129	12,75		188,54
42	30/06/2016		Movimento de Despesa nº164	20,00		168,54
43	30/06/2016		Movimento de Despesa nº165	20,00		148,54
44	12/07/2016		Movimento de Despesa nº166	45,93		102,61



Movimentos de Disponibilidades

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

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 102,61

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
45	20/07/2016	Ch 6488781093	Levantamento de cheque para caixa cofre		400,00	502,61
46	20/07/2016		Movimento de Despesa nº187	50,00		452,61
47	30/08/2016		Movimento de Despesa nº226	30,00		422,61
48	30/08/2016		Movimento de Despesa nº227	5,50		417,11
49	30/08/2016		Movimento de Despesa nº228	18,45		398,66
50	30/08/2016		Movimento de Despesa nº229	52,50		346,16
51	27/09/2016	9396509166	Levantamento para Caixa Cofre		200,00	546,16
52	30/09/2016		Movimento de Despesa nº248	50,00		496,16
53	30/09/2016		Movimento de Despesa nº249	30,00		466,16
54	30/09/2016		Movimento de Despesa nº250	32,00		434,16
55	30/09/2016		Movimento de Despesa nº251	15,60		418,56
56	30/09/2016		Movimento de Despesa nº252	9,05		409,51
57	30/09/2016		Movimento de Despesa nº253	3,60		405,91
58	30/09/2016		Movimento de Despesa nº254	10,80		395,11
59	30/09/2016		Movimento de Despesa nº255	200,00		195,11
60	03/10/2016	7596509168	Levantamento para Caixa Cofre		200,00	395,11
61	31/10/2016		Movimento de Despesa nº280	27,40		367,71
62	31/10/2016		Movimento de Despesa nº281	290,00		77,71
63	14/11/2016	8296509178	Levantamento para Caixa Cofre		200,00	277,71
64	14/11/2016		Movimento de Despesa nº292	140,00		137,71
66	29/11/2016	8996509188	Levantamento para Caixa Cofre		200,00	337,71
65	30/11/2016		Movimento de Despesa nº313	200,00		137,71
67	22/12/2016	4496509193	Levantamento para Caixa Cofre		200,00	337,71
68	30/12/2016		Movimento de Despesa nº334	50,00		287,71
69	30/12/2016		Movimento de Despesa nº335	280,00		7,71
				2.731,89	2.739,60	7,71



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Conta Bancária	Até: 31-12-2016	1

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 0,00

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
27	01/01/2016		Saldo Inicial		11.883,85	11.883,85
1	12/01/2016		Movimento de Receita nº1		80,69	11.964,54
4	14/01/2016	8488781080	Movimento de Despesa nº1	654,00		11.310,54
2	15/01/2016		Movimento de Receita nº2		7.074,00	18.384,54
5	15/01/2016	7588781081	Movimento de Despesa nº2	1.184,83		17.199,71
6	17/01/2016		Movimento de Despesa nº3	22,96		17.176,75
3	19/01/2016	8700490434	Movimento de Receita nº3		92,83	17.269,58
8	19/01/2016		Movimento de Despesa nº5	148,10		17.121,48
9	19/01/2016		Movimento de Despesa nº4	185,00		16.936,48
10	21/01/2016	7988781156	Movimento de Despesa nº6	109,55		16.826,93
11	21/01/2016	8888781155	Movimento de Despesa nº7	189,99		16.636,94
13	26/01/2016		Depósito		189,99	16.826,93
12	27/01/2016		Movimento de Despesa nº8	27,26		16.799,67
14	27/01/2016		Movimento de Despesa nº9	12,80		16.786,87
15	27/01/2016	4188781074	Movimento de Despesa nº10	1.351,25		15.435,62
16	27/01/2016		Movimento de Despesa nº11	219,82		15.215,80
17	27/01/2016		Movimento de Despesa nº12	274,77		14.941,03
18	27/01/2016		Movimento de Despesa nº13	219,82		14.721,21
19	27/01/2016		Movimento de Despesa nº14	25,00		14.696,21
20	28/01/2016		Movimento de Despesa nº15	33,58		14.662,63
28	28/01/2016		Movimento de Receita nº4		5,00	14.667,63
22	29/01/2016		Movimento de Despesa nº17	4,00		14.663,63
23	29/01/2016		Movimento de Despesa nº18	15,00		14.648,63
24	29/01/2016	5088781073	Movimento de Despesa nº19	560,00		14.088,63
25	29/01/2016	3288781075	Levantamento para Caixa Cofre	300,00		13.788,63
26	29/01/2016		Movimento de Despesa nº20	357,70		13.430,93
29	02/02/2016		Movimento de Despesa nº30	4,00		13.426,93
30	02/02/2016	8151542840	Movimento de Receita nº5		350,00	13.776,93
125	02/02/2016	8188781145	Movimento de Despesa nº31	320,59		13.456,34
32	19/02/2016		Movimento de Receita nº7		13,76	13.470,10
33	22/02/2016		Movimento de Receita nº8		384,00	13.854,10
34	22/02/2016		Movimento de Receita nº9		576,00	14.430,10
35	22/02/2016	3100511192	Movimento de Receita nº10		92,83	14.522,93
36	24/02/2016		Movimento de Despesa nº32	219,82		14.303,11
37	24/02/2016		Movimento de Despesa nº33	274,77		14.028,34
38	24/02/2016		Movimento de Despesa nº34	219,82		13.808,52
39	24/02/2016		Movimento de Despesa nº35	22,96		13.785,56
40	24/02/2016		Movimento de Despesa nº36	12,80		13.772,76
43	25/02/2016		Movimento de Despesa nº37	34,69		13.738,07
42	26/02/2016		Movimento de Despesa nº38	31,15		13.706,92
44	26/02/2016		Movimento de Receita nº11		5,00	13.711,92
49	02/03/2016		Movimento de Despesa nº50	4,00		13.707,92
50	02/03/2016		Movimento de Despesa nº51	15,00		13.692,92
51	03/03/2016		Movimento de Despesa nº52	4,00		13.688,92



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Conta Bancaria	Até: 31-12-2016	2

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 13.688,92

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
52	03/03/2016	2988781140	Movimento de Despesa nº53	330,00		13.358,92
21	07/03/2016		Movimento de Despesa nº16	204,00		13.154,92
45	08/03/2016	FC16-00329 e 00333	Movimento de Receita nº12		384,00	13.538,92
53	08/03/2016	2088781141	Movimento de Despesa nº54	984,00		12.554,92
54	09/03/2016	7288781146	Movimento de Despesa nº55	318,68		12.236,24
46	10/03/2016	FC16-00342	Movimento de Receita nº13		576,00	12.812,24
126	11/03/2016	6388781147	Entrega de Op. Tes. nº 1	81,79		12.730,45
55	15/03/2016	6588781136	Movimento de Despesa nº56	60,00		12.670,45
56	15/03/2016	3988781085	Movimento de Despesa nº57	80,00		12.590,45
47	16/03/2016	Ch 3100531950	Movimento de Receita nº14		92,83	12.683,28
48	16/03/2016	Ch 4691359701	Movimento de Receita nº15		3.524,52	16.207,80
57	16/03/2016	5688781137	Movimento de Despesa nº58	47,60		16.160,20
59	18/03/2016	Cheque n.º 908878114	Levantamento para caixa cofre	500,00		15.660,20
60	18/03/2016	288781143	Movimento de Despesa nº59	75,00		15.585,20
61	23/03/2016		Movimento de Despesa nº60	29,86		15.555,34
62	23/03/2016		Movimento de Despesa nº61	22,96		15.532,38
63	24/03/2016		Movimento de Despesa nº62	12,80		15.519,58
64	29/03/2016		Movimento de Despesa nº63	34,69		15.484,89
65	30/03/2016		Movimento de Despesa nº64	182,10		15.302,79
66	30/03/2016		Movimento de Despesa nº65	219,82		15.082,97
67	30/03/2016		Movimento de Despesa nº66	274,77		14.808,20
68	30/03/2016		Movimento de Despesa nº67	219,82		14.588,38
69	30/03/2016	4788781138	Movimento de Despesa nº74	3.078,08		11.510,30
79	01/04/2016		Movimento de Despesa nº75	4,00		11.506,30
80	01/04/2016		Movimento de Despesa nº76	15,00		11.491,30
70	04/04/2016		Movimento de Receita nº16		1,96	11.493,26
81	05/04/2016	3088781086	Movimento de Despesa nº77	80,00		11.413,26
82	08/04/2016		Movimento de Despesa nº78	0,51		11.412,75
83	08/04/2016	2188781087	Movimento de Despesa nº79	370,00		11.042,75
73	12/04/2016		Movimento de Receita nº17		576,00	11.618,75
84	13/04/2016		Movimento de Despesa nº80	300,00		11.318,75
74	14/04/2016		Movimento de Receita nº18		384,00	11.702,75
75	15/04/2016		Movimento de Receita nº19		7.248,00	18.950,75
76	15/04/2016		Movimento de Receita nº20		24,87	18.975,62
85	15/04/2016	1188781142	Movimento de Despesa nº81	269,58		18.706,04
86	15/04/2016	1888781152	Movimento de Despesa nº82	1.082,40		17.623,64
94	18/04/2016	2788781151	Movimento de Despesa nº83	312,49		17.311,15
88	19/04/2016		Movimento de Despesa nº84	450,00		16.861,15
89	26/04/2016		Movimento de Despesa nº85	22,96		16.838,19
90	26/04/2016		Movimento de Despesa nº86	12,80		16.825,39
91	26/04/2016		Movimento de Despesa nº87	26,97		16.798,42
92	26/04/2016	6688781082	Movimento de Despesa nº88	275,00		16.523,42
93	27/04/2016		Movimento de Despesa nº89	34,69		16.488,73
95	27/04/2016	0988781153	Movimento de Despesa nº90	608,09		15.880,64



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430
Banco / Caixa: Conta Bancária

Desde: 01-01-2016
Até: 31-12-2016

Página
3

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 15.880,64

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
77	28/04/2016		Movimento de Receita nº21		5,00	15.885,64
78	28/04/2016		Movimento de Receita nº22		47,40	15.933,04
96	29/04/2016		Movimento de Despesa nº91	90,00		15.843,04
100	30/04/2016		Movimento de Despesa nº97	219,82		15.623,22
101	30/04/2016		Movimento de Despesa nº98	274,77		15.348,45
102	30/04/2016		Movimento de Despesa nº99	219,82		15.128,63
103	30/04/2016		Movimento de Despesa nº100	3,94		15.124,69
110	08/05/2016		Movimento de Despesa nº101	100,00		15.024,69
111	09/05/2016	3788781096	Movimento de Despesa nº102	1.225,00		13.799,69
112	10/05/2016		Movimento de Despesa nº103	40,00		13.759,69
113	10/05/2016	4688781095	Movimento de Despesa nº104	1.375,00		12.384,69
114	10/05/2016	5588781094	Movimento de Despesa nº105	100,00		12.284,69
115	10/05/2016		Movimento de Despesa nº106	0,50		12.284,19
116	11/05/2016		Movimento de Despesa nº107	125,15		12.159,04
104	12/05/2016	FC16-01170	Movimento de Receita nº25		576,00	12.735,04
105	12/05/2016	FC16-01162	Movimento de Receita nº26		384,00	13.119,04
117	13/05/2016		Movimento de Despesa nº108	147,60		12.971,44
118	13/05/2016	5788781083	Movimento de Despesa nº109	625,00		12.346,44
119	13/05/2016		Movimento de Despesa nº110	0,50		12.345,94
106	17/05/2016		Movimento de Receita nº27		513,99	12.859,93
109	18/05/2016	Cheque n.º 458878114	Levantamento para caixa numerário	200,00		12.659,93
120	18/05/2016		Movimento de Despesa nº111	825,00		11.834,93
107	19/05/2016	010998	Movimento de Receita nº28		15,00	11.849,93
108	19/05/2016	011021	Movimento de Receita nº29		380,00	12.229,93
121	19/05/2016	5488781148	Movimento de Despesa nº112	36,00		12.193,93
122	22/05/2016		Movimento de Despesa nº113	450,00		11.743,93
123	23/05/2016	3688781150	Entrega de Op. Tes. nº 2	165,97		11.577,96
127	23/05/2016	4888781084	Movimento de Despesa nº114	120,00		11.457,96
128	24/05/2016		Movimento de Despesa nº115	29,49		11.428,47
129	24/05/2016	1288781088	Movimento de Despesa nº116	83,05		11.345,42
130	25/05/2016	2888781097	Movimento de Despesa nº117	150,00		11.195,42
131	26/05/2016		Movimento de Despesa nº118	12,80		11.182,62
132	26/05/2016		Movimento de Despesa nº119	22,96		11.159,66
133	26/05/2016		Movimento de Despesa nº120	34,69		11.124,97
134	27/05/2016		Movimento de Despesa nº121	15,49		11.109,48
135	27/05/2016		Movimento de Despesa nº122	180,00		10.929,48
136	30/05/2016	644	Movimento de Despesa nº123	219,82		10.709,66
137	30/05/2016	646	Movimento de Despesa nº124	274,77		10.434,89
138	30/05/2016	645	Movimento de Despesa nº125	219,82		10.215,07
139	01/06/2016	388781089	Movimento de Despesa nº130	84,60		10.130,47
140	02/06/2016		Movimento de Despesa nº131	88,00		10.042,47
169	02/06/2016		Movimento de Despesa nº132	220,00		9.822,47
142	03/06/2016		Movimento de Despesa nº133	3,55		9.818,92
143	03/06/2016	9188781090	Movimento de Despesa nº134	92,79		9.726,13



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430
Banco / Caixa: Conta Bancária

Desde: 01-01-2016
Até: 31-12-2016

Página
4

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 9.726,13

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
175	03/06/2016		Movimento de Receita nº30		1.000,00	10.726,13
168	05/06/2016		Movimento de Despesa nº135	75,00		10.651,13
145	06/06/2016		Movimento de Despesa nº136	41,83		10.609,30
146	06/06/2016		Movimento de Despesa nº137	5,72		10.603,58
147	07/06/2016	4488781106	Movimento de Despesa nº138	84,00		10.519,58
148	07/06/2016	2588781107	Movimento de Despesa nº139	58,66		10.460,92
149	09/06/2016		Movimento de Despesa nº140	350,00		10.110,92
176	09/06/2016		Movimento de Receita nº31		25.200,00	35.310,92
177	09/06/2016		Movimento de Receita nº32		250,00	35.560,92
178	09/06/2016		Movimento de Receita nº33		125,00	35.685,92
150	13/06/2016	1988781098	Movimento de Despesa nº141	2.300,00		33.385,92
151	14/06/2016		Movimento de Despesa nº142	26,38		33.359,54
152	14/06/2016		Movimento de Despesa nº143	633,92		32.725,62
153	14/06/2016		Movimento de Despesa nº144	0,50		32.725,12
154	14/06/2016	2688781108	Movimento de Despesa nº145	82,00		32.643,12
179	14/06/2016		Movimento de Receita nº34		20,08	32.663,20
155	17/06/2016		Movimento de Despesa nº146	500,00		32.163,20
180	17/06/2016		Movimento de Receita nº35		576,00	32.739,20
181	17/06/2016		Movimento de Receita nº36		384,00	33.123,20
156	22/06/2016		Movimento de Despesa nº147	13,54		33.109,66
157	22/06/2016	9888781100	Movimento de Despesa nº148	42,00		33.067,66
158	22/06/2016		Movimento de Despesa nº149	500,00		32.567,66
159	22/06/2016		Movimento de Despesa nº150	335,99		32.231,67
160	24/06/2016		Movimento de Despesa nº151	28,58		32.203,09
161	24/06/2016	8988781101	Movimento de Despesa nº152	240,00		31.963,09
162	24/06/2016		Movimento de Despesa nº153	219,82		31.743,27
163	24/06/2016		Movimento de Despesa nº154	274,77		31.468,50
164	24/06/2016		Movimento de Despesa nº155	219,82		31.248,68
165	27/06/2016		Movimento de Despesa nº156	12,80		31.235,88
166	27/06/2016		Movimento de Despesa nº157	22,96		31.212,92
167	27/06/2016		Movimento de Despesa nº158	29,77		31.183,15
170	27/06/2016		Movimento de Despesa nº159	0,50		31.182,65
171	27/06/2016	8088781102	Movimento de Despesa nº160	240,00		30.942,65
172	28/06/2016	1088781099	Movimento de Despesa nº161	2.385,00		28.557,65
173	30/06/2016	8788781112	Movimento de Despesa nº162	2.650,00		25.907,65
174	30/06/2016	8788781112	Movimento de Despesa nº163	4.234,70		21.672,95
182	30/06/2016		Movimento de Receita nº37		12,00	21.684,95
183	01/07/2016		Movimento de Despesa nº167	400,00		21.284,95
184	01/07/2016		Movimento de Despesa nº168	400,00		20.884,95
185	01/07/2016		Movimento de Despesa nº169	400,00		20.484,95
186	04/07/2016		Movimento de Despesa nº170	10,73		20.474,22
187	04/07/2016		Movimento de Despesa nº171	37,55		20.436,67
188	04/07/2016	9688781111	Movimento de Despesa nº172	2.511,00		17.925,67
189	04/07/2016	5188781116	Movimento de Despesa nº173	200,00		17.725,67



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Conta Bancária	Até: 31-12-2016	5

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior:

17.725,67

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
190	04/07/2016	6988781114	Movimento de Despesa nº174	80,00		17.645,67
191	04/07/2016	1788781109	Movimento de Despesa nº175	620,00		17.025,67
192	05/07/2016	7888781113	Movimento de Despesa nº176	520,00		16.505,67
193	05/07/2016	6088781115	Movimento de Despesa nº177	225,00		16.280,67
222	05/07/2016	Ch 4456721472	Movimento de Receita nº38		16.268,99	32.549,66
194	06/07/2016	0888781110	Movimento de Despesa nº178	650,00		31.899,66
195	07/07/2016	4288781117	Movimento de Despesa nº179	1.200,00		30.699,66
196	08/07/2016	3388781118	Movimento de Despesa nº180	905,00		29.794,66
223	08/07/2016		Movimento de Receita nº39		250,00	30.044,66
197	10/07/2016		Movimento de Despesa nº181	75,00		29.969,66
198	10/07/2016		Movimento de Despesa nº182	60,00		29.909,66
199	10/07/2016		Movimento de Despesa nº183	700,00		29.209,66
200	10/07/2016		Movimento de Despesa nº184	1.650,00		27.559,66
202	12/07/2016	8288781091	Movimento de Despesa nº186	522,50		27.037,16
224	15/07/2016		Movimento de Receita nº40		7.161,00	34.198,16
203	20/07/2016	Ch 6488781093	Levantamento de cheque para caixa cofre	400,00		33.798,16
204	20/07/2016		Movimento de Despesa nº188	100,00		33.698,16
205	21/07/2016		Movimento de Despesa nº189	3,17		33.694,99
206	21/07/2016	7388781092	Movimento de Despesa nº190	131,77		33.563,22
207	22/07/2016		Movimento de Despesa nº191	250,00		33.313,22
208	22/07/2016		Movimento de Despesa nº192	0,50		33.312,72
209	24/07/2016		Movimento de Despesa nº193	90,00		33.222,72
210	25/07/2016		Movimento de Despesa nº194	219,82		33.002,90
211	25/07/2016		Movimento de Despesa nº195	274,77		32.728,13
212	25/07/2016		Movimento de Despesa nº196	219,82		32.508,31
213	25/07/2016		Movimento de Despesa nº197	33,90		32.474,41
225	26/07/2016		Reposição nº1/2		0,35	32.474,76
214	27/07/2016		Movimento de Despesa nº198	12,80		32.461,96
215	27/07/2016		Movimento de Despesa nº199	22,96		32.439,00
216	27/07/2016	2488781119	Movimento de Despesa nº200	605,00		31.834,00
217	27/07/2016		Movimento de Despesa nº201	216,00		31.618,00
218	28/07/2016	7688781124	Movimento de Despesa nº202	610,00		31.008,00
219	28/07/2016	1588781120	Movimento de Despesa nº203	90,00		30.918,00
220	29/07/2016	6788781125	Movimento de Despesa nº204	330,00		30.588,00
221	29/07/2016	7188781103	Movimento de Despesa nº205	3.428,63		27.159,37
226	02/08/2016		Movimento de Receita nº41		61,08	27.220,45
227	02/08/2016		Movimento de Despesa nº206	360,00		26.860,45
228	03/08/2016		Movimento de Despesa nº207	830,00		26.030,45
229	05/08/2016		Movimento de Despesa nº208	38,47		25.991,98
230	08/08/2016		Movimento de Receita nº42		250,00	26.241,98
231	09/08/2016		Movimento de Despesa nº209	577,99		25.663,99
253	10/08/2016		Movimento de Despesa nº185	1.650,00		24.013,99
232	12/08/2016	5388781105	Movimento de Despesa nº210	1.909,58		22.104,41
233	16/08/2016		Movimento de Receita nº43		30,23	22.134,64

Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Conta Bancária	Até: 31-12-2016	6

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 22.134,64

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
234	16/08/2016		Movimento de Despesa nº211	150,00		21.984,64
235	16/08/2016		Movimento de Despesa nº212	0,50		21.984,14
236	17/08/2016	0688781121	Movimento de Despesa nº213	625,00		21.359,14
237	17/08/2016	8588781123	Movimento de Despesa nº214	570,00		20.789,14
238	17/08/2016		Movimento de Receita nº44		380,00	21.169,14
239	18/08/2016	2396509163	Movimento de Despesa nº215	400,00		20.769,14
240	18/08/2016	6288781104	Movimento de Despesa nº216	450,40		20.318,74
241	22/08/2016		Movimento de Despesa nº217	3,08		20.315,66
242	24/08/2016		Movimento de Despesa nº218	219,82		20.095,84
243	24/08/2016		Movimento de Despesa nº219	274,77		19.821,07
244	24/08/2016		Movimento de Despesa nº220	219,82		19.601,25
245	25/08/2016		Movimento de Despesa nº221	24,85		19.576,40
246	26/08/2016	5888781126	Movimento de Despesa nº222	590,00		18.986,40
247	29/08/2016		Movimento de Despesa nº223	12,80		18.973,60
248	29/08/2016		Movimento de Despesa nº224	22,96		18.950,64
249	29/08/2016		Movimento de Despesa nº225	32,73		18.917,91
250	30/08/2016		Movimento de Receita nº45		23,70	18.941,61
251	30/08/2016		Movimento de Receita nº46		384,00	19.325,61
252	30/08/2016		Movimento de Receita nº47		576,00	19.901,61
255	02/09/2016		Movimento de Despesa nº231	21,50		19.880,11
309	02/09/2016		Movimento de Despesa nº230	5,85		19.874,26
256	07/09/2016	0596509165	Movimento de Despesa nº232	620,00		19.254,26
273	08/09/2016		Movimento de Receita nº48		250,00	19.504,26
274	15/09/2016		Movimento de Receita nº49		10,21	19.514,47
275	16/09/2016		Movimento de Receita nº50		384,00	19.898,47
257	21/09/2016		Movimento de Despesa nº233	3,17		19.895,30
258	21/09/2016		Movimento de Despesa nº234	45,01		19.850,29
276	21/09/2016		Movimento de Receita nº51		576,00	20.426,29
259	23/09/2016		Movimento de Despesa nº235	3.897,78		16.528,51
260	23/09/2016		Movimento de Despesa nº236	141,95		16.386,56
261	23/09/2016		Movimento de Despesa nº237	0,50		16.386,06
262	26/09/2016		Movimento de Despesa nº238	12,80		16.373,26
263	26/09/2016		Movimento de Despesa nº239	22,96		16.350,30
264	27/09/2016		Movimento de Despesa nº240	33,46		16.316,84
272	27/09/2016	9396509166	Levantamento para Caixa Cofre	200,00		16.116,84
265	28/09/2016		Movimento de Despesa nº241	4,71		16.112,13
266	28/09/2016		Movimento de Despesa nº242	15,73		16.096,40
267	28/09/2016		Movimento de Despesa nº243	219,82		15.876,58
268	28/09/2016		Movimento de Despesa nº244	274,77		15.601,81
269	28/09/2016		Movimento de Despesa nº245	219,82		15.381,99
270	29/09/2016		Movimento de Despesa nº246	28,40		15.353,59
277	29/09/2016		Movimento de Receita nº52		183,00	15.536,59
271	30/09/2016	8496509167	Movimento de Despesa nº247	324,58		15.212,01
278	03/10/2016	1496509154	Movimento de Despesa nº256	4.047,99		11.164,02



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430	Desde: 01-01-2016	Página
Banco / Caixa: Conta Bancaria	Até: 31-12-2016	7

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 11.164,02

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
280	03/10/2016	7596509168	Levantamento para Caixa Cofre	200,00		10.964,02
310	03/10/2016	1496509164	Movimento de Despesa nº257	3.180,00		7.784,02
354	06/10/2016	6696509169	Movimento de Despesa nº258	418,20		7.365,82
282	10/10/2016	5796509170	Movimento de Despesa nº259	179,95		7.185,87
283	12/10/2016		Movimento de Despesa nº260	150,00		7.035,87
284	12/10/2016		Movimento de Despesa nº261	126,71		6.909,16
285	14/10/2016		Movimento de Despesa nº262	148,10		6.761,06
286	18/10/2016		Movimento de Despesa nº263	1.061,92		5.699,14
287	18/10/2016		Movimento de Despesa nº264	0,50		5.698,64
288	18/10/2016		Movimento de Despesa nº265	8,75		5.689,89
303	19/10/2016	8297956861	Movimento de Receita nº53		6.000,00	11.689,89
304	20/10/2016		Movimento de Receita nº54		19,50	11.709,39
289	26/10/2016		Movimento de Despesa nº266	219,82		11.489,57
290	26/10/2016		Movimento de Despesa nº267	274,77		11.214,80
291	26/10/2016		Movimento de Despesa nº268	219,82		10.994,98
305	26/10/2016		Movimento de Receita nº55		576,00	11.570,98
306	26/10/2016		Movimento de Receita nº56		384,00	11.954,98
307	26/10/2016		Movimento de Receita nº57		20.800,00	32.754,98
308	26/10/2016		Movimento de Receita nº58		7.162,00	39.916,98
311	26/10/2016		Movimento de Receita nº59		250,00	40.166,98
292	27/10/2016		Movimento de Despesa nº269	12,80		40.154,18
293	27/10/2016		Movimento de Despesa nº270	22,96		40.131,22
294	27/10/2016		Movimento de Despesa nº271	33,46		40.097,76
295	27/10/2016		Movimento de Despesa nº272	28,07		40.069,69
296	30/10/2016		Movimento de Despesa nº273	100,00		39.969,69
297	31/10/2016		Movimento de Despesa nº274	6,79		39.962,90
298	31/10/2016		Movimento de Despesa nº275	24,99		39.937,91
299	31/10/2016	3996509172	Movimento de Despesa nº276	420,80		39.517,11
300	31/10/2016	4896509171	Movimento de Despesa nº277	1.675,88		37.841,23
301	31/10/2016	2196509174	Movimento de Despesa nº278	950,00		36.891,23
302	31/10/2016	3096509173	Movimento de Despesa nº279	160,00		36.731,23
316	01/11/2016		Movimento de Despesa nº282	1.430,08		35.301,15
317	01/11/2016		Movimento de Despesa nº283	147,60		35.153,55
318	01/11/2016		Movimento de Despesa nº284	1,00		35.152,55
319	02/11/2016	12965091175	Movimento de Despesa nº285	450,00		34.702,55
320	02/11/2016	1296509175	Movimento de Despesa nº286	150,00		34.552,55
321	02/11/2016	1296509175	Movimento de Despesa nº287	220,00		34.332,55
322	02/11/2016		Movimento de Despesa nº288	120,00		34.212,55
312	08/11/2016		Movimento de Receita nº60		250,00	34.462,55
323	10/11/2016	396509176	Movimento de Despesa nº289	36,00		34.426,55
324	11/11/2016	9196509177	Movimento de Despesa nº290	200,00		34.226,55
325	11/11/2016	9196509177	Movimento de Despesa nº291	410,00		33.816,55
313	14/11/2016	FC16-02848	Movimento de Receita nº61		576,00	34.392,55
326	14/11/2016	8296509178	Levantamento para Caixa Cofre	200,00		34.192,55



Movimentos de Disponibilidades

Conta: 00008351430
Banco / Caixa: Conta Bancária

Desde: 01-01-2016
Até: 31-12-2016

Página
8

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 34.192,55

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
314	15/11/2016	FC16-02837	Movimento de Receita nº62		384,00	34.576,55
315	17/11/2016		Movimento de Receita nº63		11,14	34.587,69
327	21/11/2016		Movimento de Despesa nº293	3,08		34.584,61
328	22/11/2016		Movimento de Despesa nº294	100,00		34.484,61
329	22/11/2016		Movimento de Despesa nº295	0,50		34.484,11
331	25/11/2016		Movimento de Despesa nº297	27,03		34.457,08
332	25/11/2016		Movimento de Despesa nº298	0,50		34.456,58
353	25/11/2016		Movimento de Despesa nº296	1.375,00		33.081,58
333	28/11/2016		Movimento de Despesa nº299	12,80		33.068,78
334	28/11/2016		Movimento de Despesa nº300	22,96		33.045,82
335	28/11/2016		Movimento de Despesa nº301	33,46		33.012,36
336	28/11/2016	6496509180	Movimento de Despesa nº302	36,00		32.976,36
337	29/11/2016		Movimento de Despesa nº303	274,77		32.701,59
338	29/11/2016		Movimento de Despesa nº304	219,82		32.481,77
339	29/11/2016		Movimento de Despesa nº305	219,82		32.261,95
347	29/11/2016	8996509188	Levantamento para Caixa Cofre	200,00		32.061,95
340	30/11/2016	Transferência bancária	Movimento de Despesa nº306	54,96		32.006,99
341	30/11/2016	1996509185	Movimento de Despesa nº307	54,96		31.952,03
342	30/11/2016	2896509184	Movimento de Despesa nº308	54,96		31.897,07
343	30/11/2016	1096509186	Movimento de Despesa nº309	54,96		31.842,11
344	30/11/2016	4696509182	Movimento de Despesa nº310	54,96		31.787,15
345	30/11/2016	5596509181	Movimento de Despesa nº311	54,96		31.732,19
346	30/11/2016	3796509183	Movimento de Despesa nº312	54,96		31.677,23
348	30/11/2016		Movimento de Despesa nº314	0,50		31.676,73
349	05/12/2016		Movimento de Despesa nº315	5,66		31.671,07
350	05/12/2016		Movimento de Despesa nº316	20,70		31.650,37
351	07/12/2016		Movimento de Receita nº64		250,00	31.900,37
352	07/12/2016	7396509179	Movimento de Despesa nº317	4.058,59		27.841,78
355	07/12/2016	7396509179	Movimento de Despesa nº318	4.240,00		23.601,78
356	15/12/2016		Movimento de Receita nº65		86,68	23.688,46
357	16/12/2016		Movimento de Receita nº66		384,00	24.072,46
358	16/12/2016		Movimento de Receita nº67		576,00	24.648,46
359	20/12/2016		Movimento de Despesa nº319	0,50		24.647,96
360	21/12/2016	8096509189	Movimento de Despesa nº320	500,00		24.147,96
361	21/12/2016	8096509189	Movimento de Despesa nº321	150,00		23.997,96
362	22/12/2016	4496509193	Levantamento para Caixa Cofre	200,00		23.797,96
363	23/12/2016		Movimento de Despesa nº322	3,35		23.794,61
364	23/12/2016		Movimento de Despesa nº323	35,98		23.758,63
365	23/12/2016	3596509194	Movimento de Despesa nº324	3.180,00		20.578,63
366	27/12/2016		Movimento de Despesa nº325	12,80		20.565,83
367	27/12/2016		Movimento de Despesa nº326	22,96		20.542,87
368	27/12/2016		Movimento de Despesa nº327	33,46		20.509,41
369	27/12/2016		Movimento de Receita nº68		5,00	20.514,41
370	27/12/2016		Movimento de Receita nº69		150,00	20.664,41

**Movimentos de Disponibilidades****Conta:** 00008351430
Banco / Caixa: Conta Bancaria**Desde:** 01-01-2016
Até: 31-12-2016**Página**
9

Data Emissão: 06-02-2017

Saldo Anterior: 20.664,41

N.º	Data	Documento	Descrição	Saída (-)	Entrada (+)	Saldo
371	27/12/2016	1796509196	Movimento de Despesa nº328	636,40		20.028,01
372	27/12/2016		Movimento de Despesa nº329	755,95		19.272,06
374	27/12/2016		Movimento de Despesa nº331	1.000,00		18.272,06
375	27/12/2016		Movimento de Despesa nº330	956,05		17.316,01
376	27/12/2016		Movimento de Despesa nº332	1.696,00		15.620,01
377	30/12/2016		Movimento de Despesa nº333	0,50		15.619,51
378	31/12/2016		Movimento de Despesa nº336	219,82		15.399,69
379	31/12/2016		Movimento de Despesa nº337	274,77		15.124,92
380	31/12/2016		Movimento de Despesa nº338	219,82		14.905,10
				112.796,38	127.701,48	14.905,10



ID: 103450120,
Data de emissão: 14.07.02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-01-2016 a 31-01-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	12.958,85
Saldo contabilístico final	13.226,93

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-01-2016	29-01-2016	0168	CHEQUE 5088781073	-560,00		13.226,93
29-01-2016	29-01-2016	0168	CHEQUE CGD 3288781075	-300,00		13.786,93
29-01-2016	29-01-2016	LCRT	EDP	-15,00		14.086,93
29-01-2016	29-01-2016	LCRT	EDP	-4,00		14.101,93
28-01-2016	28-01-2016	0003	Guias Tribunal	-204,00		14.105,93
28-01-2016	28-01-2016	0168	DEPOSITO	5,00		14.309,93
28-01-2016	28-01-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-33,58		14.304,93
27-01-2016	27-01-2016	0003	TRF Caixa ebanking 54131805	-25,00		14.338,51
27-01-2016	27-01-2016	0003	Com JAN 2016 54131774	-219,82		14.363,51
27-01-2016	27-01-2016	0003	comp JAN 2016 54131741	-219,82		14.583,33
27-01-2016	27-01-2016	0003	COMP JAN 2016 54131700	-274,77		14.803,15
27-01-2016	27-01-2016	0168	CHEQUE CGD 4188781074	-1.351,25		15.077,92
27-01-2016	27-01-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		16.429,17
26-01-2016	26-01-2016	0168	DEPOSITO	189,99		16.441,97
26-01-2016	26-01-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-27,26		16.251,98
22-01-2016	22-01-2016	0688	CHEQUE CGD 9388781079	-1.075,00		16.279,24
21-01-2016	21-01-2016	0003	PAGAMENTO	-357,70		17.354,24
21-01-2016	21-01-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8888781155	-189,99		17.711,94
21-01-2016	21-01-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7988781156	-109,55		17.901,93
19-01-2016	19-01-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6724680442	-0,50		18.011,48

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
19-01-2016	19-01-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6724680439	-0,50		18.011,98
19-01-2016	19-01-2016	0168	DEPOSITO	92,83		18.012,48
19-01-2016	19-01-2016	LCRT	PAG FAT FA 2016 160 6724680442	-147,60		17.919,65
19-01-2016	19-01-2016	LCRT	FAT FR 2014A18 230 6724680439	-184,50		18.067,25
17-01-2016	17-01-2016	0003	PAGAMENTO	-22,96		18.251,75
15-01-2016	15-01-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7588781081	-1.184,83		18.274,71
15-01-2016	15-01-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.074,00		19.459,54
14-01-2016	14-01-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8488781080	-654,00		12.385,54
12-01-2016	12-01-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	80,69		13.039,54

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103450087,
Data de emissão: 14:07 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-02-2016 a 29-02-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	13.226,93
Saldo contabilístico final	13.507,92

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
26-02-2016	26-02-2016	0168	DEPOSITO	5,00		13.507,92
26-02-2016	26-02-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-31,15		13.502,92
25-02-2016	25-02-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-34,69		13.534,07
25-02-2016	25-02-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		13.568,76
24-02-2016	24-02-2016	0003	PAGAMENTO	-22,96		13.581,56
24-02-2016	24-02-2016	0003	COMP FEV 2016 55816808	-274,77		13.604,52
24-02-2016	24-02-2016	0003	comp FEV 2016 55816759	-219,82		13.879,29
24-02-2016	24-02-2016	0003	Com FEV 2016 55816719	-219,82		14.099,11
22-02-2016	22-02-2016	0168	DEPOSITO	92,83		14.318,93
22-02-2016	22-02-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		14.226,10
22-02-2016	22-02-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		13.842,10
19-02-2016	19-02-2016	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	13,76		13.266,10
15-02-2016	15-02-2016	0249	CHEQUE CGD 8188781145	-320,59		13.252,34
05-02-2016	05-02-2016	0168	DEPOSITO	350,00		13.572,93
02-02-2016	02-02-2016	LCRT	EDP	-4,00		13.222,93

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103450060,
Data de emissão: 14:07 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-03-2016 a 31-03-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	13.507,92
Saldo contabilístico final	11.510,30

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-03-2016	30-03-2016	0003	comp MAR 2016 57866518	-219,82		11.510,30
30-03-2016	30-03-2016	0003	COMP MAR 2016 57866397	-274,77		11.730,12
30-03-2016	30-03-2016	0003	Com MAR 2016 57866302	-219,82		12.004,89
30-03-2016	30-03-2016	0003	TRF Caixa ebanking 57866161	-182,10		12.224,71
29-03-2016	29-03-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-34,69		12.406,81
24-03-2016	24-03-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		12.441,50
23-03-2016	23-03-2016	0003	PAGAMENTO	-22,96		12.454,30
23-03-2016	23-03-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-29,86		12.477,26
18-03-2016	18-03-2016	0168	CHEQUE 4788781138	-3.078,08		12.507,12
18-03-2016	18-03-2016	0168	CHEQUE 288781143	-75,00		15.585,20
18-03-2016	18-03-2016	0168	CHEQUE CGD 9088781144	-500,00		15.660,20
18-03-2016	18-03-2016	0168	CHEQUE CGD 9088781144	5.000,00	E	16.160,20
18-03-2016	18-03-2016	0168	CHEQUE CGD 9088781144	-5.000,00	E	11.160,20
17-03-2016	17-03-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6388781147	-81,79		16.160,20
16-03-2016	16-03-2016	0168	DEPOSITO	3.617,35		16.241,99
16-03-2016	16-03-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5688781137	-47,60		12.624,64
15-03-2016	15-03-2016	0168	CHEQUE CGD 3988781085	-80,00		12.672,24
15-03-2016	15-03-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6588781136	-60,00		12.752,24

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
10-03-2016	10-03-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		12.812,24
09-03-2016	09-03-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7288781146	-318,68		12.236,24
08-03-2016	08-03-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2088781141	-984,00		12.554,92
08-03-2016	08-03-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		13.538,92
03-03-2016	03-03-2016	0168	CHEQUE CGD 2988781140	-330,00		13.154,92
03-03-2016	03-03-2016	LCRT	EDP	-4,00		13.484,92
02-03-2016	02-03-2016	LCRT	EDP	-15,00		13.488,92
02-03-2016	02-03-2016	LCRT	EDP	-4,00		13.503,92

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103450036,
Data de emissão: 14:06 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta 0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-04-2016 a 30-04-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 11.510,30
Saldo contabilístico final 15.124,69

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-04-2016	29-04-2016	0003	tanque rega 59683773	-90,00		15.124,69
28-04-2016	28-04-2016	0168	DEPOSITO	47,40		15.214,69
28-04-2016	28-04-2016	0168	DEPOSITO	5,00		15.167,29
27-04-2016	27-04-2016	0003	comp Abril 2016 59497018	-219,82		15.162,29
27-04-2016	27-04-2016	0003	COMP Abril 2016 59497017	-274,77		15.382,11
27-04-2016	27-04-2016	0003	Com Abril 2016 59497015	-219,82		15.656,88
27-04-2016	27-04-2016	0168	CHEQUE 988781153	-608,09		15.876,70
27-04-2016	27-04-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-34,69		16.484,79
26-04-2016	26-04-2016	0168	CHEQUE 6688781082	-275,00		16.519,48
26-04-2016	26-04-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-26,97		16.794,48
26-04-2016	26-04-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		16.821,45
26-04-2016	26-04-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		16.834,25
19-04-2016	19-04-2016	0003	tanque rega 59034570	-450,00		16.857,21
19-04-2016	19-04-2016	LCRT	EDP	-3,94		17.307,21
18-04-2016	18-04-2016	0249	CHEQUE CGD 2788781151	-312,49		17.311,15
15-04-2016	15-04-2016	0168	CHEQUE CGD 1888781152	-1.082,40		17.623,64
15-04-2016	15-04-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1188781142	-269,58		18.706,04
15-04-2016	15-04-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	24,87		18.975,62
15-04-2016	15-04-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.248,00		18.950,75
14-04-2016	14-04-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		11.702,75

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
13-04-2016	13-04-2016	0003	tampas rega vale 58725666	-300,00		11.318,75
12-04-2016	12-04-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		11.618,75
08-04-2016	08-04-2016	0168	CHEQUE 2188781087	-370,00		11.042,75
08-04-2016	08-04-2016	LCRT	EDP	-0,51		11.412,75
05-04-2016	05-04-2016	0168	CHEQUE CGD 3088781086	-80,00		11.413,26
04-04-2016	04-04-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	1,96		11.493,26
01-04-2016	01-04-2016	LCRT	EDP	-15,00		11.491,30
01-04-2016	01-04-2016	LCRT	EDP	-4,00		11.506,30

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103449301,
Data de emissão: 14:05 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-05-2016 a 31-05-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	15.124,69
Saldo contabilístico final	10.215,07

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
27-05-2016	27-05-2016	0003	GUIA 647 61315848	-180,00		10.215,07
27-05-2016	27-05-2016	LCRT	EDP	-15,49		10.395,07
26-05-2016	26-05-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-34,69		10.410,56
26-05-2016	26-05-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		10.445,25
26-05-2016	26-05-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		10.468,21
25-05-2016	25-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2888781097	-150,00		10.481,01
24-05-2016	24-05-2016	0003	Com MAIO 2016 61138326	-219,82		10.631,01
24-05-2016	24-05-2016	0003	comp MAIO 2016 61138325	-219,82		10.850,83
24-05-2016	24-05-2016	0003	COMP MAIO 2016 61138322	-274,77		11.070,65
24-05-2016	24-05-2016	0168	CHEQUE CGD 1288781088	-83,05		11.345,42
24-05-2016	24-05-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-29,49		11.428,47
23-05-2016	23-05-2016	0168	CHEQUE CGD 4888781084	-120,00		11.457,96
23-05-2016	23-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3688781150	-165,97		11.577,96
22-05-2016	22-05-2016	0003	Artur Couto 60995725	-450,00		11.743,93
19-05-2016	19-05-2016	0168	CHEQUE CGD 5488781148	-36,00		12.193,93
19-05-2016	19-05-2016	0168	DEPOSITO	380,00		12.229,93
19-05-2016	19-05-2016	0168	DEPOSITO	15,00		11.849,93
18-05-2016	18-05-2016	0003	TRF Caixa ebanking 60792552	-825,00		11.834,93
18-05-2016	18-05-2016	0168	CHEQUE CGD 4588781149	-200,00		12.659,93



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-05-2016	17-05-2016	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	513,99		12.859,93
13-05-2016	13-05-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6728350509	-0,50		12.345,94
13-05-2016	13-05-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5788781083	-625,00		12.346,44
13-05-2016	13-05-2016	LCRT	PAG FAT FA 2016 426 6728350509	-147,60		12.971,44
12-05-2016	12-05-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		13.119,04
12-05-2016	12-05-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		12.735,04
11-05-2016	11-05-2016	0003	TRF Caixa ebanking 60454858	-125,15		12.159,04
10-05-2016	10-05-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6728226782	-0,50		12.284,19
10-05-2016	10-05-2016	0168	CHEQUE CGD 5588781094	-100,00		12.284,69
10-05-2016	10-05-2016	0168	CHEQUE CGD 4688781095	-1.375,00		12.384,69
10-05-2016	10-05-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6728226782	-40,00		13.759,69
09-05-2016	09-05-2016	0168	CHEQUE 3788781096	-1.225,00		13.799,69
08-05-2016	08-05-2016	0003	Guias n 635 60221148	-100,00		15.024,69

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103449935,
Data de emissão: 14-05-02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-06-2016 a 30-06-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	10.215,07
Saldo contabilístico final	21.684,95

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-06-2016	30-06-2016	0168	DEPOSITO	12,00		21.684,95
28-06-2016	28-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8788781112	-6.884,70		21.672,95
28-06-2016	28-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1088781099	-2.385,00		28.557,65
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8088781102	-240,00		30.942,65
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-29,77		31.182,65
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		31.212,42
27-06-2016	27-06-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		31.235,38
26-06-2016	26-06-2016	0003	Com Junho 2016 63052126	-219,82		31.248,18
26-06-2016	26-06-2016	0003	comp Junho 2016 63052124	-219,82		31.468,00
26-06-2016	26-06-2016	0003	COMP Junho 2016 63052122	-274,77		31.687,82
24-06-2016	24-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8988781101	-240,00		31.962,59
24-06-2016	24-06-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-28,58		32.202,59
22-06-2016	22-06-2016	0003	TRF Caixa ebanking 62849256	-335,99		32.231,17
22-06-2016	22-06-2016	0003	tanquesrega 62842040	-500,00		32.567,16
22-06-2016	22-06-2016	0168	CHEQUE CGD 9888781100	-42,00		33.067,16
22-06-2016	22-06-2016	LCRT	EDP	-13,54		33.109,16
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6729434826	-500,00		33.122,70

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		33.622,70
17-06-2016	17-06-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		33.238,70
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6729328307	-0,50		32.662,70
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6729328306	-0,50		32.663,20
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2688781108	-82,00		32.663,70
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6729328307	-633,92		32.745,70
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	PAG FAT 23 2351 6729328306	-25,88		33.379,62
14-06-2016	14-06-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	20,08		33.405,50
13-06-2016	13-06-2016	0168	CHEQUE CGD 1988781098	-2.300,00		33.385,42
09-06-2016	09-06-2016	0003	plca info 62185856	-350,00		35.685,42
09-06-2016	09-06-2016	0168	DEPOSITO	125,00		36.035,42
09-06-2016	09-06-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	25.200,00		35.910,42
08-06-2016	08-06-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		10.710,42
07-06-2016	07-06-2016	0168	CHEQUE CGD 3588781107	-58,66		10.460,42
07-06-2016	07-06-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4488781106	-84,00		10.519,08
06-06-2016	06-06-2016	LCRT	EDP	-5,72		10.603,08
06-06-2016	06-06-2016	LCRT	EDP	-41,83		10.608,80
05-06-2016	05-06-2016	0003	TRF Caixa ebanking 61905677	-75,00		10.650,63
03-06-2016	03-06-2016	0168	CHEQUE CGD 9188781090	-92,79		10.725,63
03-06-2016	03-06-2016	LCRT	EDP	-3,55		10.818,42
03-06-2016	03-06-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	1.000,00		10.821,97
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6729002637	-0,50		9.821,97
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6729002636	-0,50		9.822,47
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMPR 6729002637	-220,00		9.822,97



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
02-06-2016	02-06-2016	LCRT	PAG LIMPEZA JUNTA 6729002636	-87,50		10.042,97
01-06-2016	01-06-2016	0168	CHEQUE CGD 388781089	-84,60		10.130,47

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103449272,
Data de emissão: 14:04 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-07-2016 a 31-07-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	21.684,95
Saldo contabilístico final	25.509,37

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
29-07-2016	29-07-2016	0168	CHEQUE 7188781103	-3.428,63		25.509,37
29-07-2016	29-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6788781125	-330,00		28.938,00
29-07-2016	29-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1588781120	-90,00		29.268,00
28-07-2016	28-07-2016	0168	CHEQUE CGD 7688781124	-610,00		29.358,00
27-07-2016	27-07-2016	0003	TRF Caixa ebanking 64972807	-216,00		29.968,00
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2488781119	-605,00		30.184,00
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		30.789,00
27-07-2016	27-07-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		30.811,96
26-07-2016	26-07-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	0,35		30.824,76
25-07-2016	25-07-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-33,90		30.824,41
24-07-2016	24-07-2016	0003	REQUISICAO DE CHEQUES	-90,00		30.858,31
24-07-2016	24-07-2016	0003	comp Julho 2016 64749392	-219,82		30.948,31
24-07-2016	24-07-2016	0003	COMP Julho 2016 64749391	-274,77		31.168,13
24-07-2016	24-07-2016	0003	Com Julho 2016 64749390	-219,82		31.442,90
22-07-2016	22-07-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6730600989	-0,50		31.662,72
22-07-2016	22-07-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6730600989	-250,00		31.663,22



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
21-07-2016	21-07-2016	0168	CHEQUE CGD 7388781092	-131,77		31.913,22
21-07-2016	21-07-2016	LCRT	EDP	-3,17		32.044,99
20-07-2016	20-07-2016	0003	TRF Caixadirecta EMP 64550883	-100,00		32.048,16
20-07-2016	20-07-2016	0168	CHEQUE CGD 6488781093	-400,00		32.148,16
15-07-2016	15-07-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.161,00		32.548,16
12-07-2016	12-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8288781091	-522,50		25.387,16
10-07-2016	10-07-2016	0003	TRF Caixadirecta Empr 63982828	-1.650,00		25.909,66
10-07-2016	10-07-2016	0003	TRF Caixadirecta Empr 63982827	-1.650,00		27.559,66
10-07-2016	10-07-2016	0003	TRF Caixadirecta EMP 63982825	-700,00		29.209,66
10-07-2016	10-07-2016	0003	TRF Caixadirecta Empr 63982823	-60,00		29.909,66
10-07-2016	10-07-2016	0003	TRF Caixa ebanking 63981634	-75,00		29.969,66
08-07-2016	08-07-2016	0168	CHEQUE 3388781118	-905,00		30.044,66
08-07-2016	08-07-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		30.949,66
07-07-2016	07-07-2016	0168	CHEQUE 4288781117	-1.200,00		30.699,66
06-07-2016	06-07-2016	0168	CHEQUE CGD 888781110	-650,00		31.899,66
05-07-2016	05-07-2016	0168	CHEQUE CGD 6088781115	-225,00		32.549,66
05-07-2016	05-07-2016	0168	DEPOSITO	16.268,99		32.774,66
05-07-2016	05-07-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7888781113	-520,00		16.505,67
04-07-2016	04-07-2016	0168	CHEQUE CGD 1788781109	-620,00		17.025,67
04-07-2016	04-07-2016	0168	CHEQUE CGD 6988781114	-80,00		17.645,67
04-07-2016	04-07-2016	0168	CHEQUE CGD 5188781116	-200,00		17.725,67
04-07-2016	04-07-2016	0168	CHEQUE 9688781111	-2.511,00		17.925,67
04-07-2016	04-07-2016	LCRT	EDP	-37,55		20.436,67
04-07-2016	04-07-2016	LCRT	EDP	-10,73		20.474,22
01-07-2016	01-07-2016	0003	jfsapias 63468802	-1.200,00		20.484,95



Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103449903,
Data de emissão: 14:04 02-02-2017,
Página 3/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta 0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-08-2016 a 31-08-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 25.509,37
Saldo contabilístico final 19.901,61

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-08-2016	31-08-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		19.901,61
30-08-2016	30-08-2016	0168	DEPOSITO	23,70		19.517,61
30-08-2016	30-08-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		19.493,91
29-08-2016	29-08-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-32,73		18.917,91
29-08-2016	29-08-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		18.950,64
29-08-2016	29-08-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		18.973,60
26-08-2016	26-08-2016	0168	CHEQUE 5888781126	-590,00		18.986,40
25-08-2016	25-08-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-24,85		19.576,40
24-08-2016	24-08-2016	0003	comp Agosto 2016 66512143	-219,82		19.601,25
24-08-2016	24-08-2016	0003	COMP Agosto 2016 66512142	-274,77		19.821,07
24-08-2016	24-08-2016	0003	Com Agosto 2016 66512141	-219,82		20.095,84
22-08-2016	22-08-2016	LCRT	EDP	-3,08		20.315,66
18-08-2016	18-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6288781104	-450,40		20.318,74
18-08-2016	18-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2396509163	-400,00		20.769,14
17-08-2016	17-08-2016	0168	DEPOSITO	380,00		21.169,14
17-08-2016	17-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8588781123	-570,00		20.789,14
17-08-2016	17-08-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 688781121	-625,00		21.359,14
16-08-2016	16-08-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6731442649	-0,50		21.984,14

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
16-08-2016	16-08-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6731442649	-150,00		21.984,64
16-08-2016	16-08-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	30,23		22.134,64
12-08-2016	12-08-2016	0168	CHEQUE 5388781105	-1.909,58		22.104,41
09-08-2016	09-08-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6731267729	-0,50		24.013,99
09-08-2016	09-08-2016	LCRT	PAG FAT 99 E 102 6731267729	-577,49		24.014,49
08-08-2016	08-08-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		24.591,98
05-08-2016	05-08-2016	LCRT	EDP	-38,47		24.341,98
03-08-2016	03-08-2016	0003	TRF Caixadirecta EMP 65466860	-830,00		24.380,45
03-08-2016	03-08-2016	0003	TRF Caixadirecta EMP 65466858	-360,00		25.210,45
02-08-2016	02-08-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	61,08		25.570,45

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103449880,
Data de emissão: 14:03 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta 0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-09-2016 a 30-09-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 19.901,61
Saldo contabilístico final 15.212,01

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-09-2016	30-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8496509167	-324,58		15.212,01
29-09-2016	29-09-2016	0168	DEPOSITO	183,00		15.536,59
29-09-2016	29-09-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-28,40		15.353,59
28-09-2016	28-09-2016	0003	COMP sept 2016 68504632	-274,77		15.381,99
28-09-2016	28-09-2016	0003	Com sept 2016 68504631	-219,82		15.656,76
28-09-2016	28-09-2016	0003	comp sept 2016 68504630	-219,82		15.876,58
28-09-2016	28-09-2016	LCRT	EDP	-15,73		16.096,40
28-09-2016	28-09-2016	LCRT	EDP	-4,71		16.112,13
27-09-2016	27-09-2016	0168	CHEQUE CGD 9396509166	-200,00		16.116,84
27-09-2016	27-09-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-33,46		16.316,84
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		16.350,30
26-09-2016	26-09-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		16.373,26
23-09-2016	23-09-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6732574277	-0,50		16.386,06
23-09-2016	23-09-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6732574277	-4.039,73		16.386,56
21-09-2016	21-09-2016	0003	TRF Caixa ebanking 68099058	-45,01		20.426,29
21-09-2016	21-09-2016	LCRT	EDP	-3,17		20.471,30
21-09-2016	21-09-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		20.474,47
16-09-2016	16-09-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		19.898,47
15-09-2016	15-09-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	10,21		19.514,47

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
08-09-2016	08-09-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		19.504,26
07-09-2016	07-09-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 596509165	-620,00		19.254,26
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	EDP	-5,85		19.874,26
02-09-2016	02-09-2016	LCRT	EDP	-21,50		19.880,11

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103448862,
Data de emissão: 14:03 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta	0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de	01-10-2016 a 31-10-2016
Tipos de movimento	Todos
Saldo contabilístico Inicial	15.212,01
Saldo contabilístico final	36.731,23

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-10-2016	31-10-2016	0168	CHEQUE CGD 3096509173	-160,00		36.731,23
31-10-2016	31-10-2016	0168	CHEQUE 2196509174	-950,00		36.891,23
31-10-2016	31-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4896509171	-1.675,88		37.841,23
31-10-2016	31-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3996509172	-420,80		39.517,11
31-10-2016	31-10-2016	LCRT	EDP	-6,79		39.937,91
31-10-2016	31-10-2016	LCRT	EDP	-24,99		39.944,70
30-10-2016	30-10-2016	0003	TRF Caixa ebanking 70374324	-100,00		39.969,69
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-28,07		40.069,69
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-33,46		40.097,76
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		40.131,22
27-10-2016	27-10-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		40.154,18
26-10-2016	26-10-2016	0003	comp Out 2016 70149638	-219,82		40.166,98
26-10-2016	26-10-2016	0003	COMP Out 2016 70149636	-274,77		40.386,80
26-10-2016	26-10-2016	0003	Com Out 2016 70149633	-219,82		40.661,57
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	20.800,00		40.881,39
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		20.081,39
26-10-2016	26-10-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		19.697,39



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
20-10-2016	20-10-2016	LCRT	TRF EDP SOLUCOES COME	19,50		19.121,39
19-10-2016	19-10-2016	0168	ENTREGA DE CHEQUE	6.000,00		19.101,89
18-10-2016	18-10-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6733419300	-0,50		13.101,89
18-10-2016	18-10-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6733419299	-0,50		13.102,39
18-10-2016	18-10-2016	LCRT	PAG FAT 23 5228 6733419300	-8,25		13.102,89
18-10-2016	18-10-2016	LCRT	GRANIDIAS 6733419299	-1.061,92		13.111,14
14-10-2016	14-10-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6733342313	-0,50		14.173,06
14-10-2016	14-10-2016	LCRT	PAG FAT FA 2016 682 6733342313	-147,60		14.173,56
14-10-2016	14-10-2016	LCRT	TRF DIREC GER AUTARQU	7.162,00		14.321,16
12-10-2016	12-10-2016	0003	fat ate 12 out 2016 69424011	-126,71		7.159,16
12-10-2016	12-10-2016	0003	TRF Caixa ebanking 69422897	-150,00		7.285,87
10-10-2016	10-10-2016	0168	CHEQUE CGD 5796509170	-179,95		7.435,87
07-10-2016	07-10-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		7.615,82
06-10-2016	06-10-2016	0168	CHEQUE CGD 6696509169	-418,20		7.365,82
03-10-2016	03-10-2016	0168	CHEQUE CGD 7596509168	-200,00		7.784,02
03-10-2016	03-10-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1496509164	-7.227,99		7.984,02

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103448822,
Data de emissão: 14:03 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta 0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-11-2016 a 30-11-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 36.731,23
Saldo contabilístico final 31.841,61

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-11-2016	30-11-2016	0168	CHEQUE CGD 8996509188	-200,00		31.841,61
29-11-2016	29-11-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6734809427	-0,50		32.041,61
29-11-2016	29-11-2016	0168	CHEQUE 1096509186	-54,96		32.042,11
29-11-2016	29-11-2016	0168	CHEQUE 2896509184	-54,96		32.097,07
29-11-2016	29-11-2016	0168	CHEQUE 1996509185	-54,96		32.152,03
29-11-2016	29-11-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6734809427	-219,82		32.206,99
28-11-2016	28-11-2016	0003	TRF Caixadirecta Empr 72145361	-54,96		32.426,81
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6496509180	-36,00		32.481,77
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-33,46		32.517,77
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		32.551,23
28-11-2016	28-11-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		32.574,19
27-11-2016	27-11-2016	0003	comp NOV 2016 72043973	-219,82		32.586,99
27-11-2016	27-11-2016	0003	COMP NOV 2016 72043972	-274,77		32.806,81
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6734711811	-0,50		33.081,58
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-27,03		33.082,08
25-11-2016	25-11-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6734711811	-1.375,00		33.109,11
22-11-2016	22-11-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6734588305	-0,50		34.484,11

Conta 0168008351430



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
22-11-2016	22-11-2016	LCRT	PAG LIMPEZA JUNTA 6734588305	-100,00		34.484,61
21-11-2016	21-11-2016	LCRT	EDP	-3,08		34.584,61
17-11-2016	17-11-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	11,14		34.587,69
15-11-2016	15-11-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		34.576,55
14-11-2016	14-11-2016	0168	CHEQUE CGD 8296509178	-200,00		34.192,55
14-11-2016	14-11-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		34.392,55
11-11-2016	11-11-2016	0168	CHEQUE CGD 9196509177	-610,00		33.816,55
10-11-2016	10-11-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 396509176	-36,00		34.426,55
08-11-2016	08-11-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		34.462,55
02-11-2016	02-11-2016	0003	TRF Caixadirecta Empr 70640391	-120,00		34.212,55
02-11-2016	02-11-2016	0168	CHEQUE CGD 1296509175	-820,00		34.332,55
01-11-2016	01-11-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6733909690	-0,50		35.152,55
01-11-2016	01-11-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6733909689	-0,50		35.153,05
01-11-2016	01-11-2016	LCRT	PAG FAT FA 2015 711 6733909690	-147,60		35.153,55
01-11-2016	01-11-2016	LCRT	PAG FAT 11 2361 2016 6733909689	-1.430,08		35.301,15

Caso necessite de obter alguma informação adicional,contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza



ID: 103448791,
Data de emissão: 14:02 02-02-2017,
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA SAPIAOS

Nº de identificação Fiscal 506903370

Conta 0168008351430 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2016 a 31-12-2016
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 31.841,61
Saldo contabilístico final 14.905,10

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6736089344	-0,50		14.905,10
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1796509196	-1.696,00		14.905,60
30-12-2016	30-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6736089344	-3.348,40		16.601,60
29-12-2016	29-12-2016	0168	DEPOSITO	150,00		19.950,00
29-12-2016	29-12-2016	0168	DEPOSITO	5,00		19.800,00
29-12-2016	29-12-2016	LCRT	NOS Comunicacoes	-33,46		19.795,00
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	AGUBOTICA	-22,96		19.828,46
27-12-2016	27-12-2016	LCRT	AGUBOTICA	-12,80		19.851,42
23-12-2016	23-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4696509182	-54,96		19.864,22
23-12-2016	23-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3596509194	-3.180,00		19.919,18
23-12-2016	23-12-2016	LCRT	Vodafone Portugal Com	-35,98		23.099,18
23-12-2016	23-12-2016	LCRT	EDP	-3,35		23.135,16
22-12-2016	22-12-2016	0168	CHEQUE CGD 4496509193	-200,00		23.138,51
21-12-2016	21-12-2016	0168	CHEQUE CGD 8096509189	-650,00		23.338,51
20-12-2016	20-12-2016	LCRT	COMISSAO TRF 6735638696	-0,50		23.988,51
20-12-2016	20-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5596509181	-54,96		23.989,01
20-12-2016	20-12-2016	LCRT	TRF CAIXADIRECTA EMP 6735638696	-219,82		24.043,97



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
18-12-2016	18-12-2016	0003	comp DEZ 2016 73387630	-219,82		24.263,79
18-12-2016	18-12-2016	0003	COMP DEZ 2016 73387629	-274,77		24.483,61
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	384,00		24.758,38
16-12-2016	16-12-2016	LCRT	TRF FREGUESIA DE SAPI	576,00		24.374,38
15-12-2016	15-12-2016	LCRT	TRF CM Imposto Munici	86,68		23.798,38
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 7396509179	-8.298,59		23.711,70
07-12-2016	07-12-2016	LCRT	TRF NOS TOWERING	250,00		32.010,29
06-12-2016	06-12-2016	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3796509183	-54,96		31.760,29
05-12-2016	05-12-2016	LCRT	EDP	-20,70		31.815,25
05-12-2016	05-12-2016	LCRT	EDP	-5,66		31.835,95

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

4.4 Resumo Diário de Tesouraria

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020121	Outros bens	75,00	48,30	2.181,24	2.200,00
03 02020101	Electricidade	23,00	4,00	46,00	400,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	107,28	600,00
03 020203	Conservação de bens	3.340,18	115,00	3.540,18	12.000,00
03 02020902	Internet	34,69	34,69	102,96	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	29,86	31,15	88,27	400,00
03 020210	Transportes	7,05	11,44	18,49	28,00
03 020212	Seguros	112,93	0,00	766,93	2.000,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	30,54	30,54	500,00
03 020225	Outros serviços	534,00	402,38	1.083,98	2.800,00
03 030601	Outros encargos financeiros	40,86	0,00	41,86	200,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	0,00	5.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.500,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	21.000,00
03 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	22.500,00
03 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.033,46
03 07010413	Outros	984,00	0,00	984,00	14.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.295,24	1.427,67	13.512,90	131.731,46
------------------------	----------	----------	-----------	------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	IRS	81,79	0,00	81,79	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	81,79	0,00	81,79	0,00
---------------------------------------	-------	------	-------	------

TOTAL DAS DESPESAS	6.377,03	1.427,67	13.594,69	131.731,46
--------------------	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	451,71
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	11.510,30

TOTAL/MÊS SEGUINTE	11.962,01
--------------------	-----------

Saldo Anterior:	13.761,69
Despesas:	6.377,03
Receitas:	4.577,35
Saldo:	11.962,01

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	24,87	0,00	119,32	1.300,00
2020604	Canídeos	5,00	0,00	15,00	500,00
2020699901	Licenças de Ruído	47,40	0,00	47,40	200,00
51001	Terrenos	0,00	3.617,35	4.153,01	22.000,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.248,00	0,00	14.322,00	28.298,00
605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	1.728,00	5.760,00
605010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	1.152,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.200,00
8019999	Diversas	1,96	0,00	1,96	500,00
0050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	0,00	0,00	46.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		8.287,23	4.577,35	21.538,69	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	165,97	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		165,97	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	189,99	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		8.453,20	4.577,35	21.976,44	131.731,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	2.857,64	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	205,75	205,75	150,00
103 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	400,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	60,00	60,00	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	47,60	662,40	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020108	Material de escritório	5,90	40,15	46,05	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	269,58	0,00	1.454,41	1.000,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	211,30	1.800,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	10,00	13,51	750,00
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020121	Outros bens	0,00	75,00	2.181,24	2.200,00
0103 02020101	Electricidade	23,45	23,00	69,45	400,00
0103 02020102	Água	35,76	35,76	143,04	600,00
0103 020203	Conservação de bens	1.452,40	3.340,18	4.992,58	12.000,00
0103 02020902	Internet	34,69	34,69	137,65	450,00
0103 02020903	Pacotes Integrados	26,97	29,86	115,24	400,00
0103 020210	Transportes	4,00	7,05	22,49	28,00
0103 020212	Seguros	0,00	112,93	766,93	2.000,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	1.093,07	0,00	1.123,61	500,00
0103 020225	Outros serviços	44,70	534,00	1.128,68	2.800,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,00	40,86	41,86	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	347,40	0,00	347,40	5.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	5.500,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.500,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	840,00	0,00	840,00	21.000,00
0103 07010408	Viação rural	80,00	0,00	80,00	22.500,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.033,46
0103 07010413	Outros	275,00	984,00	1.259,00	14.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		5.247,33	6.295,24	18.760,23	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0170101	IRS	0,00	81,79	81,79	0,00
01702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	81,79	81,79	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		5.247,33	6.377,03	18.842,02	131.731,46
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		43,19			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		15.124,69			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		15.167,88			

Saldo Anterior:	11.962,01
Despesas:	5.247,33
Receitas:	8.453,20
Saldo:	15.167,88

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	513,99	24,87	633,31	1.300,00
02020604	Canídeos	15,00	5,00	30,00	500,00
020206999901	Licenças de Ruído	0,00	47,40	47,40	200,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	4.153,01	22.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.248,00	14.322,00	28.298,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	2.304,00	5.760,00
0605010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	1.536,00	3.840,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	380,00	0,00	380,00	1.200,00
08019999	Diversas	0,00	1,96	1,96	500,00
00050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	0,00	0,00	46.000,00
060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.868,99	8.287,23	23.407,68	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
070101	IRS	0,00	165,97	247,76	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	165,97	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	189,99	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.868,99	8.453,20	23.845,43	131.731,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	3.572,05	8.580,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	150,00
0103 02010201	Gasolina	119,05	0,00	119,05	400,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	60,00	1.000,00
0103 02010299	Outros	20,00	0,00	20,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	662,40	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	5,90	46,05	150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	269,58	1.454,41	1.000,00
0103 020114	Outro material - Peças	117,45	0,00	328,75	1.800,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020121	Outros bens	42,35	0,00	2.223,59	2.200,00
103 02020101	Electricidade	15,49	23,45	84,94	400,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	178,80	600,00
103 020203	Conservação de bens	0,00	1.452,40	4.992,58	12.000,00
103 02020902	Internet	34,69	34,69	172,34	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	29,49	26,97	144,73	400,00
103 020210	Transportes	0,00	4,00	22,49	28,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	766,93	2.000,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.093,07	1.123,61	500,00
103 020225	Outros serviços	147,60	44,70	1.276,28	2.800,00
103 030601	Outros encargos financeiros	1,00	0,00	42,86	200,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	347,40	347,40	5.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	950,00	0,00	950,00	5.500,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	1.640,00	840,00	2.480,00	21.000,00
103 07010408	Viação rural	0,00	80,00	80,00	22.500,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	11.033,46
103 07010413	Outros	2.600,00	275,00	3.859,00	14.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.467,29	5.247,33	25.227,52	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	165,97	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		165,97	0,00	247,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		6.633,26	5.247,33	25.475,28	131.731,46
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		188,54			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		10.215,07			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		10.403,61			

Saldo Anterior: 15.167,88
Despesas: 6.633,26
Receitas: 1.868,99
Saldo: 10.403,61

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	20,08	513,99	653,39	1.300,00
020604	Canídeos	12,00	15,00	42,00	500,00
0206999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	47,40	200,00
1001	Terrenos	1.250,00	0,00	5.403,01	22.000,00
010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	10.000,00
030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	14.322,00	28.298,00
05010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	2.880,00	5.760,00
05010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	1.920,00	3.840,00
010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
020905	Cemitérios	125,00	380,00	505,00	1.200,00
019999	Diversas	0,00	0,00	1,96	500,00
050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	25.200,00	0,00	25.200,00	46.000,00
0101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		27.567,08	1.868,99	50.974,76	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
0101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	189,99	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		27.567,08	1.868,99	51.412,51	131.731,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	4.286,46	8.580,00
03 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
03 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
03 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	150,00
03 02010201	Gasolina	374,05	119,05	493,10	400,00
03 02010202	Gasóleo	70,00	0,00	130,00	1.000,00
03 02010299	Outros	0,00	20,00	20,00	500,00
03 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
03 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	662,40	3.000,00
03 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
03 020108	Material de escritório	25,88	0,00	71,93	150,00
03 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
03 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.000,00
03 020114	Outro material - Peças	335,99	117,45	664,74	1.800,00
03 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020121	Outros bens	0,00	42,35	2.223,59	2.200,00
03 02020101	Electricidade	64,64	15,49	149,58	400,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	214,56	600,00
03 020203	Conservação de bens	437,50	0,00	5.430,08	12.000,00
03 02020902	Internet	29,77	34,69	202,11	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	28,58	29,49	173,31	400,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
03 020212	Seguros	0,00	0,00	766,93	2.000,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.123,61	500,00
03 020225	Outros serviços	0,00	147,60	1.276,28	2.800,00
03 030601	Outros encargos financeiros	2,00	1,00	44,86	200,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	347,40	5.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	815,00	950,00	1.765,00	5.500,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	10.500,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	2.885,00	1.640,00	5.365,00	21.000,00
03 07010408	Viação rural	6.884,70	0,00	6.964,70	22.500,00
03 07010412	Cemitérios	500,00	0,00	500,00	11.033,46
03 07010413	Outros	2.933,92	2.600,00	6.792,92	14.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		16.137,20	6.467,29	41.364,72	131.731,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	165,97	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	165,97	247,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		16.137,20	6.633,26	41.612,48	131.731,46
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		148,54			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		21.684,95			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		21.833,49			

Saldo Anterior:	10.403,61
Despesas:	16.137,20
Receitas:	27.567,08
Saldo:	21.833,49

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	20,08	653,39	1.300,00
02020604	Canídeos	0,00	12,00	42,00	500,00
020206999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	47,40	200,00
051001	Terrenos	16.518,99	1.250,00	21.922,00	28.700,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	18.200,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.161,00	0,00	21.483,00	28.298,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	0,00	576,00	2.880,00	5.760,00
0605010102	Acordo de Execução	0,00	384,00	1.920,00	3.840,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	125,00	505,00	1.200,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	1,96	500,00
10050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	25.200,00	25.200,00	46.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		23.679,99	27.567,08	74.654,75	146.631,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
170101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
0103 02020101	Electricidade	0,35	0,00	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,35	0,00	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		23.680,34	27.567,08	75.092,85	146.631,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.000,87	8.580,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
0103 02010201	Gasolina	0,00	374,05	493,10	900,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	70,00	130,00	1.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	20,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	662,40	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	25,88	71,93	150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	0,00	335,99	664,74	1.800,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	30,23	0,00	683,62	1.300,00
02020604	Canídeos	0,00	0,00	42,00	500,00
020206999901	Licenças de Ruído	23,70	0,00	71,10	200,00
051001	Terrenos	250,00	16.518,99	22.172,00	28.700,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	18.200,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.161,00	21.483,00	28.298,00
0605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	0,00	3.456,00	5.760,00
0605010102	Acordo de Execução	384,00	0,00	2.304,00	3.840,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	380,00	0,00	885,00	1.200,00
08019999	Diversas	61,08	0,00	63,04	500,00
00050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	0,00	25.200,00	46.000,00
060101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.705,01	23.679,99	76.359,76	146.631,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
070101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
0103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
0103 02020101	Electricidade	0,00	0,35	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,35	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.705,01	23.680,34	76.797,86	146.631,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
0103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	5.715,28	8.580,00
0103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
0103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
0103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
0103 02010201	Gasolina	30,00	0,00	523,10	900,00
0103 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	130,00	1.000,00
0103 02010299	Outros	0,00	0,00	20,00	500,00
0103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
0103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	450,40	0,00	1.112,80	3.000,00
0103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
0103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	71,93	150,00
0103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	577,49	0,00	577,49	1.500,00
0103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
0103 020114	Outro material - Peças	18,45	0,00	683,19	1.800,00
0103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.223,59	2.200,00
103 02020101	Electricidade	41,55	183,22	374,35	400,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	286,08	600,00
103 020203	Conservação de bens	5,50	1.897,50	7.333,08	12.000,00
103 02020902	Internet	24,85	0,00	226,96	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	32,73	33,90	239,94	400,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	766,93	2.000,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	90,00	1.213,61	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	261,93	1.538,21	3.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	1,00	0,50	46,36	200,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	1.450,00	1.797,40	5.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.227,50	2.640,00	9.632,50	10.500,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	400,00	400,00	10.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	2.285,00	7.650,00	21.700,00
103 07010408	Viação rural	1.909,58	4.128,63	13.002,91	28.700,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	3.781,00	4.281,00	11.033,46
103 07010413	Outros	0,00	0,00	6.792,92	14.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		9.069,22	17.901,85	68.335,79	146.631,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
TOTAL DAS DESPESAS		9.069,22	17.901,85	68.583,55	146.631,46
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
VALORES EM CAIXA		346,16			
DEPÓSITOS ORDEM		0,00			
DEPÓSITOS PRAZO		19.901,61			
TOTAL/MÊS SEGUINTE		20.247,77			

Saldo Anterior:	27.611,98
Despesas:	9.069,22
Receitas:	1.705,01
Saldo:	20.247,77

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	10,21	30,23	693,83	1.300,00
2020604	Canídeos	183,00	0,00	225,00	500,00
20206999901	Licenças de Ruído	0,00	23,70	71,10	200,00
51001	Terrenos	250,00	250,00	22.422,00	28.700,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	18.200,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	21.483,00	28.298,00
605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	4.032,00	5.760,00
605010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	2.688,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
7020905	Cemitérios	0,00	380,00	885,00	1.200,00
8019999	Diversas	0,00	61,08	63,04	500,00
0050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	0,00	25.200,00	46.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.403,21	1.705,01	77.762,97	146.631,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
103 02020101	Electricidade	0,00	0,00	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.403,21	1.705,01	78.201,07	146.631,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	6.429,69	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
103 02010201	Gasolina	225,58	30,00	748,68	900,00
103 02010202	Gasóleo	57,00	0,00	187,00	1.000,00
103 02010299	Outros	42,00	0,00	62,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	9,05	0,00	9,05	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	450,40	1.112,80	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020108	Material de escritório	0,00	0,00	71,93	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	577,49	577,49	1.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
103 020114	Outro material - Peças	45,01	18,45	728,20	1.800,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
0103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020121	Outros bens	30,00	0,00	2.253,59	2.200,00
0103 02020101	Electricidade	50,96	41,55	425,31	400,00
0103 02020102	Água	35,76	35,76	321,84	600,00
0103 020203	Conservação de bens	732,00	5,50	8.065,08	12.000,00
0103 02020902	Internet	33,46	24,85	260,42	450,00
0103 02020903	Pacotes Integrados	28,40	32,73	268,34	400,00
0103 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
0103 020212	Seguros	0,00	0,00	766,93	2.000,00
0103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
0103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.213,61	1.500,00
0103 020225	Outros serviços	0,00	0,00	1.538,21	3.500,00
0103 030601	Outros encargos financeiros	0,50	1,00	46,86	200,00
0103 05010301	Associações Culturais e Outras	200,00	0,00	1.997,40	5.000,00
0103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	5.227,50	9.632,50	10.500,00
0103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	400,00	10.500,00
0103 07010407	Captação e distribuição de água	141,95	0,00	7.791,95	21.700,00
0103 07010408	Viação rural	0,00	1.909,58	13.002,91	28.700,00
0103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	4.281,00	11.033,46
0103 07010413	Outros	3.897,78	0,00	10.690,70	14.000,00
0103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.243,86	9.069,22	74.579,65	146.631,46

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

070101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00

TOTAL DAS DESPESAS	6.243,86	9.069,22	74.827,41	146.631,46
--------------------	----------	----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	195,11
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	15.212,01
TOTAL/MÊS SEGUINTE	15.407,12

Saldo Anterior:	20.247,77
Despesas:	6.243,86
Receitas:	1.403,21
Saldo:	15.407,12

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	10,21	693,83	1.300,00
2020604	Canídeos	0,00	183,00	225,00	500,00
20206999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	71,10	200,00
51001	Terrenos	250,00	250,00	22.672,00	28.700,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.000,00	0,00	6.000,00	18.200,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	7.162,00	0,00	28.645,00	28.298,00
605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	4.608,00	5.760,00
605010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.072,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	885,00	1.200,00
8019999	Diversas	19,50	0,00	82,54	500,00
0050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	20.800,00	0,00	46.000,00	46.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		35.191,50	1.403,21	112.954,47	146.631,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
103 02020101	Electricidade	0,00	0,00	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		35.191,50	1.403,21	113.392,57	146.631,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	714,41	7.144,10	8.580,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
103 02010201	Gasolina	0,00	225,58	748,68	900,00
103 02010202	Gasóleo	420,80	57,00	607,80	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	42,00	62,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	9,05	9,05	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.112,80	3.000,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020108	Material de escritório	8,25	0,00	80,18	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	577,49	1.500,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	45,01	728,20	1.800,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020121	Outros bens	0,00	30,00	2.253,59	2.200,00
103 02020101	Electricidade	31,78	50,96	457,09	400,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	357,60	600,00
103 020203	Conservação de bens	868,20	732,00	8.933,28	12.000,00
103 02020902	Internet	33,46	33,46	293,88	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	28,07	28,40	296,41	400,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
103 020212	Seguros	179,95	0,00	946,88	2.000,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.213,61	1.500,00
103 020225	Outros serviços	147,60	0,00	1.685,81	3.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	1,50	0,50	48,36	200,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	200,00	1.997,40	5.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27,40	0,00	9.659,90	10.500,00
103 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	400,00	10.500,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	3.002,59	141,95	10.794,54	21.700,00
103 07010408	Viação rural	8.289,91	0,00	21.292,82	28.700,00
103 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	4.281,00	11.033,46
103 07010413	Outros	0,00	3.897,78	10.690,70	14.000,00
103 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.789,68	6.243,86	88.369,33	146.631,46

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00

TOTAL DAS DESPESAS

13.789,68 6.243,86 88.617,09 146.631,46

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	77,71
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	36.731,23

TOTAL/MÊS SEGUINTE

36.808,94

Saldo Anterior: 15.407,12
Despesas: 13.789,68
Receitas: 35.191,50
Saldo: 36.808,94

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
10202	Imposto municipal sobre imóveis	11,14	0,00	704,97	900,00
2020604	Canídeos	0,00	0,00	225,00	393,00
20206999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	71,10	200,00
51001	Terrenos	250,00	250,00	22.922,00	23.700,00
6010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	6.000,00	6.000,00	6.200,00
6030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	7.162,00	28.645,00	28.645,00
605010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	5.184,00	5.760,00
605010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.456,00	3.840,00
7010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
7020905	Cemitérios	0,00	0,00	885,00	1.200,00
8019999	Diversas	0,00	19,50	82,54	500,00
0050101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	20.800,00	46.000,00	46.000,00
60101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.221,14	35.191,50	114.175,61	129.471,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
103 02020101	Electricidade	0,00	0,00	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.221,14	35.191,50	114.613,71	129.471,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
103 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.099,13	714,41	8.243,23	8.980,00
103 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
103 010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
103 010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
103 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
103 02010201	Gasolina	72,00	0,00	820,68	900,00
103 02010202	Gasóleo	0,00	420,80	607,80	1.000,00
103 02010299	Outros	0,00	0,00	62,00	500,00
103 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	9,05	100,00
103 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.112,80	1.800,00
103 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
103 020108	Material de escritório	0,00	8,25	80,18	150,00
103 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	1.430,08	0,00	2.007,57	2.100,00
103 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
103 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	728,20	1.600,00
103 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
03 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.253,59	2.200,00
03 02020101	Electricidade	3,08	31,78	460,17	800,00
03 02020102	Água	35,76	35,76	393,36	600,00
03 020203	Conservação de bens	1.695,00	868,20	10.628,28	12.000,00
03 02020902	Internet	33,46	33,46	327,34	450,00
03 02020903	Pacotes Integrados	27,03	28,07	323,44	400,00
03 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
03 020212	Seguros	0,00	179,95	946,88	1.440,00
03 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
03 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.213,61	1.500,00
03 020225	Outros serviços	147,60	147,60	1.833,41	3.500,00
03 030601	Outros encargos financeiros	2,50	1,50	50,86	200,00
03 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.997,40	4.000,00
03 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	200,00	27,40	9.859,90	10.500,00
03 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	400,00	1.100,00
03 07010407	Captação e distribuição de água	1.010,00	3.002,59	11.804,54	18.500,00
03 07010408	Viação rural	0,00	8.289,91	21.292,82	25.700,00
03 07010412	Cemitérios	460,00	0,00	4.741,00	11.033,46
03 07010413	Outros	0,00	0,00	10.690,70	14.000,00
03 07011002	Outro	0,00	0,00	0,00	1.000,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	6.215,64	13.789,68	94.584,97	129.471,46
-------------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

0101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
02	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00

SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	247,76	0,00
--	-------------	-------------	---------------	-------------

TOTAL DAS DESPESAS	6.215,64	13.789,68	94.832,73	129.471,46
---------------------------	-----------------	------------------	------------------	-------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	137,71
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	31.676,73
TOTAL/MÊS SEGUINTE	31.814,44

Saldo Anterior:	36.808,94
Despesas:	6.215,64
Receitas:	1.221,14
Saldo:	31.814,44

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
0202	Imposto municipal sobre imóveis	86,68	11,14	791,65	900,00
020604	Canídeos	5,00	0,00	230,00	393,00
0206999901	Licenças de Ruído	0,00	0,00	71,10	200,00
031001	Terrenos	400,00	250,00	23.322,00	23.700,00
03010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	6.000,00	6.200,00
03030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	28.645,00	28.645,00
05010101	Contrato Interadministrativo	576,00	576,00	5.760,00	5.760,00
05010102	Acordo de Execução	384,00	384,00	3.840,00	3.840,00
07010601	Venda de Pinheiros	0,00	0,00	0,00	100,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	885,00	1.200,00
03019999	Diversas	0,00	0,00	82,54	500,00
05010101	Município de Boticas / Contrato - Programa	0,00	0,00	46.000,00	46.000,00
030101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	12.033,46
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.451,68	1.221,14	115.627,29	129.471,46
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
070101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
0702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00
REPOSIÇÕES					
03020121	Outros bens	0,00	0,00	189,99	0,00
0302020101	Electricidade	0,00	0,00	0,35	0,00
SUB-TOTAL DAS REPOSIÇÕES		0,00	0,00	190,34	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		1.451,68	1.221,14	116.065,39	129.471,46
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
03010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	714,41	1.099,13	8.957,64	8.980,00
03010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	50,00
03010204	Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	300,00
03010207	Colaboração técnica e especializada	0,00	0,00	0,00	50,00
0301030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	205,75	350,00
0302010201	Gasolina	0,00	72,00	820,68	900,00
0302010202	Gasóleo	0,00	0,00	607,80	1.000,00
0302010299	Outros	0,00	0,00	62,00	500,00
03020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	9,05	100,00
03020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	1.112,80	1.800,00
03020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	250,00
03020108	Material de escritório	0,00	0,00	80,18	150,00
03020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	1.430,08	2.007,57	2.100,00
03020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	1.454,41	1.600,00
03020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	728,20	1.600,00
03020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	13,51	750,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2016

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês Anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
103 020118	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020121	Outros bens	0,00	0,00	2.253,59	2.200,00
103 02020101	Electricidade	29,71	3,08	489,88	800,00
103 02020102	Água	35,76	35,76	429,12	600,00
103 020203	Conservação de bens	330,00	1.695,00	10.958,28	12.000,00
103 02020902	Internet	33,46	33,46	360,80	450,00
103 02020903	Pacotes Integrados	35,98	27,03	359,42	400,00
103 020210	Transportes	0,00	0,00	22,49	28,00
103 020212	Seguros	0,00	0,00	946,88	1.440,00
103 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020217	Publicidade	0,00	0,00	0,00	10,00
103 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	1.213,61	1.500,00
103 020225	Outros serviços	0,00	147,60	1.833,41	3.500,00
103 030601	Outros encargos financeiros	1,00	2,50	51,86	200,00
103 05010301	Associações Culturais e Outras	0,00	0,00	1.997,40	4.000,00
103 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	200,00	9.859,90	10.500,00
103 07010405	Parques e jardins	636,40	0,00	1.036,40	1.100,00
103 07010407	Captação e distribuição de água	5.890,00	1.010,00	17.694,54	18.500,00
103 07010408	Viação rural	4.058,59	0,00	25.351,41	25.700,00
103 07010412	Cemitérios	5.832,05	460,00	10.573,05	11.033,46
103 07010413	Outros	0,00	0,00	10.690,70	14.000,00
103 07011002	Outro	755,95	0,00	755,95	1.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		18.353,31	6.215,64	112.938,28	129.471,46

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

70101	IRS	0,00	0,00	247,76	0,00
702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00	0,00	247,76	0,00

TOTAL DAS DESPESAS	18.353,31	6.215,64	113.186,04	129.471,46
--------------------	-----------	----------	------------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	7,71
DEPÓSITOS ORDEM	0,00
DEPÓSITOS PRAZO	14.905,10
TOTAL/MÊS SEGUINTE	14.912,81

Saldo Anterior:	31.814,44
Despesas:	18.353,31
Receitas:	1.451,68
Saldo:	14.912,81

4.8 Controlo Orçamental da Receita



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE RECEITA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Junta de Freguesia de Sapiões



Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Pág.: 1 de 2

Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
01	Impostos directos	900,00	0,00	791,65	0,00	791,65	0,00	—	791,65	0,00	87,96 %
0102	Outros	900,00	0,00	791,65	0,00	791,65	0,00	0,00	791,65	0,00	87,96 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	900,00	0,00	791,65	0,00	791,65	0,00	0,00	791,65	0,00	87,96 %
02	Impostos indirectos	593,00	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	50,78 %
0202	Outros	593,00	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	50,78 %
020206	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	593,00	0,00	301,10	0,00	301,10	0,00	0,00	301,10	0,00	50,78 %
02020604	Canídeos	393,00	0,00	230,00	0,00	230,00	0,00	0,00	230,00	0,00	58,52 %
02020699	Outros	200,00	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	35,55 %
0202069999	Outros	200,00	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	35,55 %
020206999901	Licenças de Ruído	200,00	0,00	71,10	0,00	71,10	0,00	0,00	71,10	0,00	35,55 %
05	Rendimentos da propriedade	23.700,00	0,00	23.322,00	0,00	23.322,00	0,00	0,00	23.322,00	0,00	98,41 %
0510	Rendas	23.700,00	0,00	23.322,00	0,00	23.322,00	0,00	0,00	23.322,00	0,00	98,41 %
051001	Terrenos	23.700,00	0,00	23.322,00	0,00	23.322,00	0,00	0,00	23.322,00	0,00	98,41 %
06	Transferências correntes	44.445,00	0,00	44.245,00	0,00	44.245,00	0,00	0,00	44.245,00	0,00	99,55 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	96,77 %
060101	Públicas	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	96,77 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	6.200,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	96,77 %
0603	Administração central	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	—	28.645,00	0,00	100,00 %
060301	Estado	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	0,00	28.645,00	0,00	100,00 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	28.645,00	0,00	0,00	28.645,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	100,00 %
060501	Continente	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar	60.038,00	0,00	59.059,75	0,00	59.059,75	0,00	0,00	59.059,75	0,00	98,37 %



Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
06050101	Município de Boticas		9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	0,00	9.600,00	0,00	100,00 %
0605010101	Contrato Interadministrativo		5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	5.760,00	0,00	0,00	5.760,00	0,00	100,00 %
0605010102	Acordo de Execução		3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	3.840,00	0,00	0,00	3.840,00	0,00	100,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes		1.300,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	68,08 %
0701	Venda de bens		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07010601	Venda de Pinheiros		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços		1.200,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	73,75 %
070209	Serviços específicos das autarquias		1.200,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	73,75 %
07020905	Cemitérios		1.200,00	0,00	885,00	0,00	885,00	0,00	0,00	885,00	0,00	73,75 %
08	Outras receitas correntes		500,00	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	16,51 %
0801	Outras		500,00	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	16,51 %
080199	Outras		500,00	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	16,51 %
08019999	Diversas		500,00	0,00	82,54	0,00	82,54	0,00	0,00	82,54	0,00	16,51 %
10	Transferências de capital		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00 %
1005	Administração local		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00 %
100501	Continente		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00 %
10050101	Município de Boticas / Contrato - Programa		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	0,00	100,00 %
16	Saldo da gerência anterior		12.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1601	Saldo orçamental		12.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
160101	Na posse do serviço		12.033,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar			129.471,46	0,00	115.627,29	0,00	115.627,29	0,00	0,00	115.627,29	0,00	89,31 %

4.9 Controlo Orçamental da Despesa



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

CONTROLO ORÇAMENTAL DE DESPESA

ANO FINANCEIRO DE 2016

Junta de Freguesia de Sapiães



Desde 01-01-2016 até 31-12-2016

Ano: 2016

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 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	
01	Autarquia	129.471,46	112.747,94	0,00	112.747,94	112.747,94	16.723,52	16.723,52	87,08 %
0103	Administração Autárquica	129.471,46	112.747,94	0,00	112.747,94	112.747,94	16.723,52	16.723,52	87,08 %
01	Despesas com o pessoal	9.730,00	9.163,39	0,00	9.163,39	9.163,39	566,61	566,61	94,18 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.030,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	72,36	72,36	99,20 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.980,00	8.957,64	0,00	8.957,64	8.957,64	22,36	22,36	99,75 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00 %
010204	Ajudas de custo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
010207	Colaboração técnica e especializada	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00 %
0103	Segurança social	350,00	205,75	0,00	205,75	205,75	144,25	144,25	58,79 %
010309	Seguros	350,00	205,75	0,00	205,75	205,75	144,25	144,25	58,79 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	350,00	205,75	0,00	205,75	205,75	144,25	144,25	58,79 %
02	Aquisição de bens e serviços	33.708,00	25.573,34	0,00	25.573,34	25.573,34	8.134,66	8.134,66	75,87 %
0201	Aquisição de bens	12.970,00	8.959,80	0,00	8.959,80	8.959,80	4.010,20	4.010,20	69,08 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	2.400,00	1.490,48	0,00	1.490,48	1.490,48	909,52	909,52	62,10 %
02010201	Gasolina	900,00	820,68	0,00	820,68	820,68	79,32	79,32	91,19 %
02010202	Gasóleo	1.000,00	607,80	0,00	607,80	607,80	392,20	392,20	60,78 %
	Total / A Transportar	11.630,00	10.591,87	0,00	10.591,87	10.591,87	1.038,13	1.038,13	91,07 %

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	
02010299	Outros	500,00	62,00	0,00	62,00	62,00	438,00	438,00	12,40 %
020104	Limpeza e higiene	100,00	9,05	0,00	9,05	9,05	90,95	90,95	9,05 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	1.800,00	1.112,80	0,00	1.112,80	1.112,80	687,20	687,20	61,82 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00 %
020108	Material de escritório	150,00	80,18	0,00	80,18	80,18	69,82	69,82	53,45 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.100,00	2.007,57	0,00	2.007,57	2.007,57	92,43	92,43	95,60 %
020112	Material de transporte - Peças	1.600,00	1.454,41	0,00	1.454,41	1.454,41	145,59	145,59	90,90 %
020114	Outro material - Peças	1.600,00	728,20	0,00	728,20	728,20	871,80	871,80	45,51 %
020117	Ferramentas e utensílios	750,00	13,51	0,00	13,51	13,51	736,49	736,49	1,80 %
020118	Livros e documentação técnica	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00 %
020121	Outros bens	2.200,00	2.063,60	0,00	2.063,60	2.063,60	136,40	136,40	93,80 %
0202	Aquisição de serviços	20.738,00	16.613,54	0,00	16.613,54	16.613,54	4.124,46	4.124,46	80,11 %
020201	Encargos das instalações	1.400,00	918,65	0,00	918,65	918,65	481,35	481,35	65,62 %
02020101	Electricidade	800,00	489,53	0,00	489,53	489,53	310,47	310,47	61,19 %
02020102	Água	600,00	429,12	0,00	429,12	429,12	170,88	170,88	71,52 %
020203	Conservação de bens	12.000,00	10.958,28	0,00	10.958,28	10.958,28	1.041,72	1.041,72	91,32 %
020209	Comunicações	850,00	720,22	0,00	720,22	720,22	129,78	129,78	84,73 %
	Total / A Transportar	36.100,00	30.000,12	0,00	30.000,12	30.000,12	6.099,88	6.099,88	83,10 %
								0,00	

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	
02020902	Internet	450,00	360,80	0,00	360,80	360,80	89,20	0,00	80,18 %
02020903	Pacotes Integrados	400,00	359,42	0,00	359,42	359,42	40,58	0,00	89,86 %
020210	Transportes	28,00	22,49	0,00	22,49	22,49	5,51	0,00	80,32 %
020212	Seguros	1.440,00	946,88	0,00	946,88	946,88	493,12	0,00	65,76 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020217	Publicidade	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	1.500,00	1.213,61	0,00	1.213,61	1.213,61	286,39	0,00	80,91 %
020225	Outros serviços	3.500,00	1.833,41	0,00	1.833,41	1.833,41	1.666,59	0,00	52,38 %
03	Juros e outros encargos	200,00	51,86	0,00	51,86	51,86	148,14	0,00	25,93 %
0306	Outros encargos financeiros	200,00	51,86	0,00	51,86	51,86	148,14	0,00	25,93 %
030601	Outros encargos financeiros	200,00	51,86	0,00	51,86	51,86	148,14	0,00	25,93 %
05	Subsídios	4.000,00	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	2.002,60	0,00	49,94 %
0501	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	4.000,00	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	2.002,60	0,00	49,94 %
050103	Privadas	4.000,00	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	2.002,60	0,00	49,94 %
05010301	Associações Culturais e Outras	4.000,00	1.997,40	0,00	1.997,40	1.997,40	2.002,60	0,00	49,94 %
07	Aquisição de bens de capital	81.833,46	75.961,95	0,00	75.961,95	75.961,95	5.871,51	0,00	92,83 %
0701	Investimentos	81.833,46	75.961,95	0,00	75.961,95	75.961,95	5.871,51	0,00	92,83 %
070104	Construções diversas	80.833,46	75.206,00	0,00	75.206,00	75.206,00	5.627,46	0,00	93,04 %
	Total / A Transportar	47.638,00	36.785,99	0,00	36.785,99	36.785,99	10.852,01	0,00	77,22 %

Pág.: 4 de 4

Pág.: 4 de 4

4.10 Operações de Tesouraria



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	IRS	0,00	0,00	247,76	247,76	0,00	0,00
1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
T o t a l		0,00	0,00	247,76	247,76	0,00	0,00

Orgão Executivo

Em 29 de Maio de 2017

[Handwritten signatures]
 Adelino José de Jesus
 António Costa Pereira

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2017

[Handwritten signatures]
 Carlos Gomes Pereira
 Cândido Narmalhte do Oito
 Celso Sofia Ferreira Maio
 José Mário Ladeira Leal
 Henrique Raimundo Carlos Pereira
 Mário Barreiros do Oito
 João Miguel Pereira

4.11 Execução Plano Plurianual Investimentos



JUNTA DE FREGUESIA DE SAPIÃOS

MUNICÍPIO DE BOTICAS

EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

APROVAÇÃO

ANO FINANCEIRO DE 2016

Datas das Deliberações

Junta de Freguesia

29/03/2017

Assembleia de Freguesia

10/04/2017

Órgão Executivo

Junta de Freguesia
Adelino Adelino Adelino Adelino
Adelino Adelino Adelino Adelino

Órgão Deliberativo

Carlos Gomes Costa
Candido Ramalho de Costa
Carle Sofia Ferreira Paio
Jose Mario Ladeira Braga
Jose Carlos Sousa de Sousa
Sebastião Sousa de Sousa
Nelson Ribeiro de Sousa

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	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			
2				<u>Funções sociais</u>																	
2	4			Habituação e serviços coletivos																	
2	4	10		Arruamentos																	
2	4	10	03/2015	Beneficiação do "Beco da Alice" / Av. Padre Artur, em Sapiãos																	
2	4	11		Cemitérios	0103	07010408	E	0	100	0	0	01-01-2016	31-12-2016	29.133,46	0,00	25.033,46	7.205,04	23.529,83	30.734,87	86,50%	93,99%
2	4	11		Beneficiação do Cemitério de Sapiãos										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	4		Abastecimento de água										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	4	06/2014	Construção de um Fontanário na Rua Dr. José Fernandes em Sapiãos										0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	4	7		Tanques de Lavar										3.000,00	0,00	3.000,00	4.622,04	2.900,00	7.522,04	96,67%	98,69%
2	4	7	01/2010	Beneficiação dos Tanques de Lavar da Freguesia	0103	07010407	A	0	100	0	0	01-01-2010	31-12-2016	3.000,00	0,00	3.000,00	4.622,04	2.900,00	7.522,04	96,67%	98,69%
2	4	9		Imóveis da Freguesia										11.000,00	0,00	11.000,00	2.583,00	10.056,78	12.639,78	91,43%	93,06%
2	4	9	13/2015	Requalificação da sede da Junta de Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	0	23-05-2015	31-12-2016	11.000,00	0,00	11.000,00	2.583,00	10.056,78	12.639,78	91,43%	93,06%
2	5			Serviços culturais, recreativos e religiosos										4.100,00	0,00	4.100,00	2.686,29	1.670,32	4.356,61	40,74%	64,20%
2	5	1		Cultura										3.000,00	0,00	3.000,00	2.686,29	633,92	3.320,21	21,13%	58,39%
2	5	1	04/2015	Beneficiação dos Coretos da Freguesia	0103	07010413	E	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2016	3.000,00	0,00	3.000,00	2.686,29	633,92	3.320,21	21,13%	58,39%
2	5	2		Desporto, recreio e lazer										1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,40	1.036,40	94,22%	94,22%
2	5	2	04/2016	Beneficiação do Campo de Futebol de Sapiãos	0103	07010405	A	0	100	0	0	30-03-2016	31-12-2016	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.036,40	1.036,40	94,22%	94,22%
2	5	2	02/2016	Construção do Parque Infantil de Sapelos	0103	07010405	E	0	100	0	0	01-01-2016	31-12-2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
3				<u>Funções económicas</u>																	
3	1			Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca																	
3	1	1		Caminhos Agrícolas e Florestais																	
3	1	1	02/2015	Beneficiação do Caminho do Par do Lobo em Sapelos	0103	07010408	E	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2016	51.700,00	0,00	51.700,00	26.183,22	50.005,85	76.189,07	96,72%	97,82%
3	1	1	05/2016	Beneficiação do Caminho da Carvalhosa em Sapelos	0103	07010408	A	0	100	0	0	30-03-2016	31-12-2016	41.700,00	0,00	41.700,00	6.596,05	40.145,95	46.742,00	96,27%	96,78%
3	1	1	06/2016	Beneficiação do Caminho do Fojo em Sapelos	0103	07010408	E	0	100	0	0	27-07-2016	31-12-2016	26.200,00	0,00	26.200,00	4.994,77	25.351,41	30.346,18	96,76%	97,28%
3	1	1	10/2015	Beneficiação do Caminho da Ribeira em Sapiãos	0103	07010408	E	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2016	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.671,50	3.671,50	99,23%	99,23%
3	1	1	11/2015	Beneficiação do Caminho de Sta. Comba - Sapiãos	0103	07010408	A	0	100	0	0	01-01-2015	31-12-2016	8.200,00	0,00	8.200,00	0,00	8.106,58	8.106,58	98,86%	98,86%

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Acção	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		
3	1	1	12/2014	Beneficiação do Caminho do Leiranco, em Sapiãos	0103	07010408	E	0	100	0	01-04-2014	31-12-2016	4.300,00	0,00	4.300,00	0,00	4.234,70	4.234,70	98,48 %	98,48 %
3	1	2		Regadios									9.600,00	0,00	9.600,00	1.601,28	8.928,66	10.529,94	93,01 %	94,01 %
3	1	2	12/2015	Beneficiação dos Regadios da Freguesia	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	9.600,00	0,00	9.600,00	1.601,28	8.928,66	10.529,94	93,01 %	94,01 %
3	1	3		Tanques de Rega									5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.865,88	5.865,88	99,42 %	99,42 %
3	1	3	01/2016	Beneficiação dos Tanques de Rega da Freguesia	0103	07010407	E	0	100	0	01-01-2016	31-12-2016	5.900,00	0,00	5.900,00	0,00	5.865,88	5.865,88	99,42 %	99,42 %
3	3			Transportes e comunicações									10.000,00	0,00	10.000,00	19.587,17	9.859,90	29.447,07	98,60 %	99,53 %
3	3	1		Transportes rodoviários									10.000,00	0,00	10.000,00	19.587,17	9.859,90	29.447,07	98,60 %	99,53 %
3	3	1	09/2015	Conservação de Arruamentos na Freguesia	0103	07010401	A	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	10.000,00	0,00	10.000,00	19.587,17	9.859,90	29.447,07	98,60 %	99,53 %
4				Outras funções									1.000,00	0,00	1.000,00	2.776,75	755,95	3.532,70	75,60 %	93,54 %
4	3			Diversas não especificadas									1.000,00	0,00	1.000,00	2.776,75	755,95	3.532,70	75,60 %	93,54 %
4	3	1		Maquinaria									1.000,00	0,00	1.000,00	2.776,75	755,95	3.532,70	75,60 %	93,54 %
4	3	1	08/2015	Aquisição de Maquinaria	0103	07011002	O	0	100	0	01-01-2015	31-12-2016	1.000,00	0,00	1.000,00	2.776,75	755,95	3.532,70	75,60 %	93,54 %



Ano: 2016

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 3/3

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	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				
Total Geral														81.833,46	0,00	81.833,46	38.851,30	75.961,95	114.813,25	92,83 %	140,30 %

Orgão Executivo

Em 29 de Março de 2017

José D. Lopes
 Obediente Adalberto dos Santos
 Victorio J. Lopes

Orgão Deliberativo

Em 10 de Abril de 2017

Carlos Gomes Pereira
 Candidato à melhoria do corte
 Carlos Silva Ferreira
 José Mário Tadeiro Leal
 Joana Maria dos Santos
 Mário Bruno do Carmo
 Nelson Lopes Pereira

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
Miguel Duque Couto	Presidente	3.297,24	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Bouginal, n.º 6 - Sapiãos - 5460-502 Boticas
António Joaquim Ramalhete da Costa	Tesoureiro	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua da Portela, n.º 4, Sapelos - 5460-501 Boticas
Odete Adelaide Dias Leite da Cruz	Secretária	2.637,84	01-01-2016 a 31-12-2016	Rua Dr. José Joaquim Sousa Fernandes, n.º 13 - Sapiãos - 5460-502 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Caracterização da Entidade**Identificação da Entidade****Endereço Postal:****Designação:** Junta de Freguesia de Sapiãos**Morada:** Rua do Cruzeiro, n.º 9**Concelho:** Boticas**Nº Identificação Fiscal** 506903370**Telefone:****Fax:****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

☐

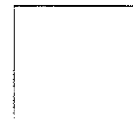
Menos de 5000 eleitores

☒**Legislação****Data da Constituição:** 18-09-1915**Publicado no D.R. de:** 18/09/1915 - Lei n.º 447, de 18 de Setembro de 1915**Estrutura Organizacional**

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

Descrição Sumária das Actividades

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



Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade**Recursos Humanos****Membros do Órgão Executivo:**

Presidente: Miguel Duque Couto
Secretário: Odete Adelaide Dias Leite Cruz
Tesoureiro: António Joaquim Costa Ramalheite
Vogal:
Vogal:

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0
Pessoal Contratado : 0
Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística**Descrição e Características do Sistema Informático:**

Pocal - Núcleo

Informação Económica e Financeira:

Tipo de Informação : Informação sobre todas as despesas realizadas e receitas arrecadadas

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efetuado qualquer registo contabilístico fora da sede

Outra Informação**Regulamentos Internos e Outros Documentos Informativos:**

	Data de Aprovação		Data de Alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Regulam. Cadastro e Inventário	26-03-2014	26-04-2014	--	--
Inventário	26-03-2014	26-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	26-03-2014	26-04-2014	--	--



Caracterização da Entidade

Documentos Previsionais:

	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	25-11-2015	30-11-2015
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	25-11-2015	30-11-2015
2. Orçamento	25-11-2015	30-11-2015

Outra Informação - Tribunal de Contas

Acções Inspectivas:

	2016	2015	2014	2013
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2016	28.645,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2015	65.736,15
Receitas Correntes	2016	69.627,29
Despesas com o Pessoal	2016	9.163,39

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

4.14 Declaração de Responsabilidade

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência de 2016 da Junta de Freguesia de Sapiãos 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 integridade, 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 contração 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:

Leonor da Silva
Delegada Adjunta do Conselho
Odete Adelaide Dias Leite