

CONTABILIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

MAPA FLUXOS DE CAIXA - ANO 2017						
TRANSPORTE						€ 56.478,21
DATA	NOME	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO	RECEITA	DESPESA	SALDO
02-01-2017	ARTUR CAMPOS BARRETO	SERVIÇO CALCETA RUA CENTRAL	CHQ 1484408097	€ -	€ 300,00	€ 56.178,21
02-01-2017	FLAVICER	BEBIDAS	CHQ 6684408102	€ -	€ 490,53	€ 55.687,68
06-01-2017	VÍTOR JOSÉ PONTEIRA AFONSO	INSTALAÇÃO ELECTRICIA CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ 5784408103	€ -	€ 670,00	€ 55.017,68
13-01-2017	TRF DIREC GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.253,00	€ -	€ 64.270,68
13-01-2017	COMISSÃO DA FÁBRICA DA IGREJA	SUBSÍDIO IGREJA	CHQ 4884408104	€ -	€ 100,00	€ 64.170,68
16-01-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 64.126,97
17-01-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 17,26	€ -	€ 64.144,23
19-01-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00	€ 64.135,23
27-01-2017	PEREIRA - FOGOS DE ARTIFÍCIO	PASSAGEM DE ANO	CHQ 3984408105	€ -	€ 235,00	€ 63.900,23
10-02-2017	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	VÁRIOS ARRANJOS DE FLORES	CHQ 2184408107	€ -	€ 273,67	€ 63.626,56
13-02-2017	ORDEM DOS ARQUEÓLOGOS	BRASÃO FREGUESIA	CHQ 3084408106	€ -	€ 440,00	€ 63.186,56
15-02-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 63.762,56
15-02-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 63.718,85
16-02-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 64.102,85
21-02-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00	€ 64.093,85
21-02-2017	ARTUR CAMPOS BARRETO	CEMITÉRIO	CHQ 1284408108	€ -	€ 1.000,00	€ 63.093,85
17-03-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 63.050,14
21-03-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 63.626,14
21-03-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 64.010,14
21-03-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00	€ 64.001,14
12-04-2017	TRF DIREC GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.253,00	€ -	€ 73.254,14
18-04-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 73.210,43
19-04-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 73.786,43
19-04-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 74.170,43
20-04-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 26,19	€ -	€ 74.196,62
20-04-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00	€ 74.187,62
24-04-2017	CENTELHA DE DESAFIOS	CARNE CRISMA	CHQ 9184408110	€ -	€ 255,58	€ 73.932,04
26-04-2017	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	PLANTAÇÃO ÁRVORES CASTANHEIROS DOS REIS	CHQ 0384408109	€ -	€ 2.226,00	€ 71.706,04
15-05-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	LICENÇAS CÂES 2016	////////////////////	€ 407,50	€ -	€ 72.113,54
15-05-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	LICENÇAS CÂES 2015	////////////////////	€ 424,00	€ -	€ 72.537,54
16-05-2017	JOÃO DUARTE DE ANDRADE	SERVIÇO DE TRACTOR ALTO DO COTO	CHQ 8284408111	€ -	€ 130,00	€ 72.407,54
17-05-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 72.983,54
17-05-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 73.367,54
18-05-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 378,16	€ -	€ 73.745,70
18-05-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 73.701,99
19-05-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00	€ 73.692,99
24-05-2017	CONSUREMA	MATERIAL DE ESCRITÓRIO	CHQ 7384408112	€ -	€ 95,20	€ 73.597,79
08-06-2017	PAULO SANCHES	DESPESAS	CHQ 3784408116	€ -	€ 388,31	€ 73.209,48
08-06-2017	PAULO SANCHES	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JANEIRO A MAIO 2017	CGQ 4684408115	€ -	€ 1.373,85	€ 71.835,63
14-06-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 39,99	€ -	€ 71.875,62
14-06-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 71.831,91
16-06-2017	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JANEIRO A MAIO 2017	CHQ 6484408113	€ -	€ 1.099,10	€ 70.732,81
16-06-2017	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JANEIRO A MAIO 2017	CHQ 5584408114	€ -	€ 1.099,10	€ 69.633,71
16-06-2017	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	DESPESAS	CHQ 2884408117	€ -	€ 267,06	€ 69.366,65
19-06-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 69.942,65
19-06-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 70.326,65
19-06-2017	PETROBRÁS	GASOLEO	CHQ 1084408119	€ -	€ 60,30	€ 70.266,35

CONTABILIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

20-06-2017	JORGE MANUEL CUNHA FERNANDES	REFEIÇÃO SAPADORES	CHQ 1984408118	€ -	€ 169,30	€ 70.097,05
23-06-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 13,19	€ 70.083,86
04-07-2017	ANTÓNIO RODRIGUES ALEIXO	PÃO CRISMA	CHQ 8984408121	€ -	€ 90,00	€ 69.993,86
06-07-2017	CSCAIS E FILHOS	FESTA CRISMA	CHQ 7184408123	€ -	€ 443,32	€ 69.550,54
10-07-2017	MARIA IRENE VIEIRA DA SILVA NOVAIS	REFEIÇÃO GRUPO DE CANTARES	CHQ 8084408122	€ -	€ 152,50	€ 69.398,04
10-07-2017	CARLOS ALVES PEREIRA	REPARAÇÃO REGADIO E TANQUE DE LOUSAS	CHQ 9884408120	€ -	€ 2.392,80	€ 67.005,24
11-07-2017	GIROMUNDO	VIAGEM DORNELAS DE AMARES	CHQ 6284408124	€ -	€ 300,00	€ 66.705,24
12-07-2017	LUISA TERESA P. S. ALVES	DESPESAS CARNAVAL E CRISMA	CHQ 5384408125	€ -	€ 270,56	€ 66.434,68
13-07-2017	TRF DIREC GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.253,00	€ -	€ 75.687,68
18-07-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 75.643,97
19-07-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 75.636,97
19-07-2017	TURICHAVES	VIAGEM DORNELAS DE AMARES	CHQ 4484408126	€ -	€ 300,00	€ 75.336,97
24-07-2017	BANDA MUSICAL COUTO DE DORNELAS	SUBSÍDIO BANDA	CHQ 3584408127	€ -	€ 4.000,00	€ 71.336,97
28-07-2017	RUI FERNANDO RODRIGUES APRESENTAÇÃO	BONÉS, BANDEIRAS E PORTA-BANDEIRAS	CHQ 1784408129	€ -	€ 1.162,68	€ 70.174,29
28-07-2017	LEONEL ALVES PEREIRA	LIMPEZA	CHQ 2684408128	€ -	€ 550,00	€ 69.624,29
04-08-2017	JOÃO DUARTE DE ANDRADE	LIMPEZA	CHQ 0884408130	€ -	€ 550,00	€ 69.074,29
07-08-2017	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	CEMITÉRIO	CHQ 6984408130	€ -	€ 17.187,90	€ 51.886,39
10-08-2017	JOÃO VIEIRA BARRETO	LIMPEZA	CHQ 9684408131	€ -	€ 550,00	€ 51.336,39
10-08-2017	LEONEL ALVES PEREIRA	COMBUSTÍVEL LIMPEZA DE CAMINHOS	CHQ 6084408135	€ -	€ 361,09	€ 50.975,30
11-08-2017	DINIS COSTA LOPES	LIMPEZA	CHQ 7884408132	€ -	€ 550,00	€ 50.425,30
11-08-2017	PAULO FERNANDES DIAS	LIMPEZA	CHQ 5184408133	€ -	€ 550,00	€ 49.875,30
14-08-2017	MANUEL PEREIRA FERREIRA	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CHQ 5184408136	€ -	€ 1.115,41	€ 48.759,89
16-08-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 16,44	€ -	€ 48.776,33
17-08-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 48.732,62
22-08-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 48.725,62
01-09-2017	MARIA FILOMENA P. B. P. JÚNIOR	LIMPEZA EDIFÍCIOS JUNTA	CHQ 4284408137	€ -	€ 216,00	€ 48.509,62
04-09-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 49.085,62
04-09-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 49.469,62
14-09-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 49.425,91
15-09-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 25,04	€ -	€ 49.450,95
19-09-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 49.443,95
27-09-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 50.019,95
27-09-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 50.403,95
29-09-2017	JOSÉ JORGE GONÇALVES SANCHES	DESPESAS JUNTA	CHQ 3384408138	€ -	€ 88,81	€ 50.315,14
06-10-2017	i-COLOURS	MATERIAL INFORMÁTICO	////////////////////	€ -	€ 213,37	€ 50.101,77
10-10-2017	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	CEMITÉRIO	CHQ 2484408139	€ -	€ 7.420,00	€ 42.681,77
12-10-2017	TRF DIREC GESTÃO AUTÁRQUICA	FFF	////////////////////	€ 9.254,00	€ -	€ 51.935,77
18-10-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 51.892,06
20-10-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 51.885,06
23-10-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 52.461,06
23-10-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 52.845,06
15-11-2017	FRANCISCO JOSÉ COSTA CARVALHO	ESTUDO EVOLUÇÃO DEMOGRÁFICA DA FREGUESIA	CHQ 1584408140	€ -	€ 250,00	€ 52.595,06
16-11-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 52.551,35
17-11-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 20,25	€ -	€ 52.571,60
21-11-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 52.564,60
27-11-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 53.140,60
27-11-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 53.524,60
27-11-2017	LUCÍLIA SALOMÉ GOMES TEIXEIRA	SARDINHAS SÃO MARTINHO	CHQ 9484408142	€ -	€ 120,00	€ 53.404,60
28-11-2017	ALFREDO PIRES GONÇALVES	CARNE PARA CRISMA E TOMADA DE POSSE	CHQ 0684408141	€ -	€ 300,00	€ 53.104,60
30-11-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO OBRAS	////////////////////	€ 35.000,00	€ -	€ 88.104,60

CONTABILIDADE DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

04-12-2017	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	CEMITÉRIO	CHQ 7684408144	€ -	€ 15.105,00	€ 72.999,60
11-12-2017	DEPÓSITO NUMERÁRIO	SEPULTURA JOSÉ PEREIRA - (ESTEVO)	////////////////////	€ 150,00	€ -	€ 73.149,60
12-12-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 384,00	€ -	€ 73.533,60
12-12-2017	CÂMARA MUNICIPAL DE BOTICAS	PROTOCOLO LIMPEZA	////////////////////	€ 576,00	€ -	€ 74.109,60
13-12-2017	GRANIDIAS	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CHQ 6484408145	€ -	€ 2.800,78	€ 71.308,82
13-12-2017	CARLOS ALVES PEREIRA	PRESA DA VILA PEQUENA E TANQUES(BEBEDOUROS)	CHQ 4084408148	€ -	€ 7.200,00	€ 64.108,82
14-12-2017	CURIÃO	MATERIAL DE CONSTRUÇÃO	CHQ 5884408146	€ -	€ 1.134,17	€ 62.974,65
15-12-2017	PAULO SANCHES	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JUNHO A DEZEMBRO 2017	CHQ 1384408151	€ -	€ 1.923,39	€ 61.051,26
15-12-2017	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	LIVRO DE CHEQUES	////////////////////	€ -	€ 90,00	€ 60.961,26
15-12-2017	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	DESPESAS	CHQ 0484408152	€ -	€ 127,27	€ 60.833,99
15-12-2017	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JUNHO A DEZEMBRO 2017	CHQ 3184408149	€ -	€ 1.538,74	€ 59.295,25
18-12-2017	TRF CM IMPOSTO	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 57,80	€ -	€ 59.353,05
18-12-2017	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS JUNHO A DEZEMBRO 2017	CHQ 2284408150	€ -	€ 1.538,74	€ 57.814,31
18-12-2017	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPOSIÇÕES FLORAIS	CHQ 6584408156	€ -	€ 148,40	€ 57.665,91
18-12-2017	PAULO SANCHES	DESPESAS	CHQ 9284408153	€ -	€ 425,08	€ 57.240,83
18-12-2017	LUIZA TERESA P. S. ALVES	DESPESAS	CHQ 8384408154	€ -	€ 276,62	€ 56.964,21
19-12-2017	PORTUGAL TELECOM	MEO - TELEFONE JUNTA	////////////////////	€ -	€ 43,71	€ 56.920,50
20-12-2017	EDP	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 7,00	€ 56.913,50
20-12-2017	MANUEL CAPELA ALVES (REST. MARTINHO)	ALIMENTAÇÃO	CHQ 4984408147	€ -	€ 311,30	€ 56.602,20
21-12-2017	ANTÓNIO PIRES ALVES	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	CHQ 7484408155	€ -	€ 1.229,60	€ 55.372,60
	TOTAIS			€ 83.175,63	€ 84.281,24	XXXXXXXXXX