

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

MAPA FLUXOS DE CAIXA - ANO 2016					
TRANSPORTE					
DATA	NOME	DESCRIÇÃO	PAGAMENTO	RECEITA	DESPESA
12-01-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 60,60	€ -
12-01-2016	BANDA MUSICAL DE COUTO DE DORNELAS	SUBSÍDIO	CHQ684408044	€ -	€ 6.000,00
15-01-2016	ESTADO	FFF	////////////////////////////////////	€ 8.885,00	€ -
15-01-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
15-01-2016	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	VÁRIOS SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO	CHQ8584408046	€ -	€ 1.510,80
15-01-2016	PEREIRA - FOGOS DE ARTIFÍCIO	PASSAGEM DE ANO	CHQ9484408045	€ -	€ 225,00
19-01-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,00
02-02-2016	COMISSÃO FÁBRICA DA IGREJA	SUBSÍDIO	CHQ7684408047	€ -	€ 100,00
16-02-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
22-02-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
22-02-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
22-02-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,00
08-03-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
10-03-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
17-03-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
21-03-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,00
21-03-2016	JOSÉ AFONSO PEREIRA	OBRAS NO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ5884408049	€ -	€ 4.290,00
21-03-2016	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES	OBRAS NO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ4084408051	€ -	€ 3.875,00
22-03-2016	JOÃO PEREIRA SANCHES	OBRAS NO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ4984408050	€ -	€ 3.225,00
28-03-2016	ARTUR CAMPOS BARRETO	OBRAS NO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ6784408048	€ -	€ 6.202,50
29-03-2016	IMOBILIÁRIA CENTRAL DE BASTO	CHÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ0484408055	€ -	€ 2.628,27
30-03-2016	LUÍSA TERESA PEREIRA SANCHES ALVES	COMPRAS PARA DESFILE DE CARNAVAL	CHQ1384408054	€ -	€ 160,83
31-03-2016	ANTÓNIO PIRES ALVES	VÁRIOS SERVIÇOS DE SERRALHARIA	CHQ2284408053	€ -	€ 1.435,00
31-03-2016	ANTÓNIO PIRES ALVES	COBERTURA COZINHA CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ3184408052	€ -	€ 3.030,00
12-04-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
14-04-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
15-04-2016	ESTADO	FFF	////////////////////////////////////	€ 9.103,00	€ -
15-04-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 48,33	€ -
15-04-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
19-04-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,00
26-04-2016	I-COLOURS	IMPRESSORA DA JUNTA	CHQ9284408056	€ -	€ 707,25
29-04-2016	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ7484408058	€ -	€ 879,28
02-05-2016	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ8384408057	€ -	€ 879,28
12-05-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
12-05-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
12-05-2016	BIOCHAVES	MESAS E BANCOS PARA CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ5684408060	€ -	€ 1.680,00
13-05-2016	ACRUAL	PORTAS E JANELAS PARA CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ4784408061	€ -	€ 5.700,00
17-05-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 319,21	€ -
18-05-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
19-05-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 3,00
20-05-2016	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ6584408059	€ -	€ 1.099,08
14-06-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 27,23	€ -
17-06-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
17-06-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
20-06-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
23-06-2016	HERNÂNI PINTO	SOPRADOR DE FOLHAS	CHQ3888408062	€ -	€ 499,00
05-07-2016	CASCAIS E FILHOS	BEBIDAS PARA INAUGURAÇÃO DE CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ2984408063	€ -	€ 266,30

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

12-07-2016	MANUEL FERNANDES CARNEIRO	FRUTA PARA INAUGURAÇÃO DO CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ2084408064	€ -	€ 37,82
15-07-2016	ESTADO	FFF	////////////////////	€ 8.994,00	€ -
15-07-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////	€ -	€ 43,71
18-07-2016	ANTÓNIO RODRIGUES ALEIXO	PÃO	CHQ1184408065	€ -	€ 25,00
20-07-2016	FERNANDO ANTÓNIO MAGALHÃES RIBEIRO	RELÓGIOS PARA OFERTA	CHQ2884408066	€ -	€ 125,00
25-07-2016	RUI APRESENTAÇÃO	DESPEAS DO BRASÃO	CHQ9084408067	€ -	€ 584,25
28-07-2016	JOSÉ CARLOS PORTELINHA	CONTABILIDADE	CHQ8184408068	€ -	€ 123,00
28-07-2016	BANDA MUSICAL DE COUTO DE DORNELAS	SUBSÍDIO	CHQ6384408070	€ -	€ 2.550,00
03-08-2016	MARIA FILOMENA PEREIRA JÚNIOR	DESPEAS DE LIMPEZA	CHQ7284408069	€ -	€ 444,00
11-08-2016	PAULO FERNANDES DIAS	LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ5484408071	€ -	€ 530,00
12-08-2016	MARQUES E BATISTA	COMPRA DE CARVÃO	CHQ9784408077	€ -	€ 120,00
16-08-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 26,73	€ -
16-08-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////	€ -	€ 43,71
16-08-2016	CENTELHA DE DESAFIOS	FESTA CONVÍVIO COM EMIGRANTES	CHQ0984408076	€ -	€ 179,99
23-08-2016	JOÃO DUARTE ANDRADE	LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ4584408072	€ -	€ 577,00
25-08-2016	DINIS DA COSTA LOPES	LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ2784408074	€ -	€ 598,00
25-08-2016	JOÃO VIEIRA BARRETO	LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ1884408075	€ -	€ 468,00
25-08-2016	LEONEL ALVES PEREIRA	LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ3684408073	€ -	€ 577,00
25-08-2016	LEONEL ALVES PEREIRA	COMBUSTÍVEL PARA LIMPEZA DE BERMAS E CAMINHOS	CHQ8884408078	€ -	€ 395,17
30-08-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 576,00	€ -
31-08-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 384,00	€ -
31-08-2016	JORGE GONÇALVES LOPES	ALIMENTAÇÃO CORTEJO ETNOGRÁFICO	CHQ7084408080	€ -	€ 182,67
01-09-2016	COMPETIÇÃO SUBTIL	BANDEIRAS COUTO DE DORNELAS	CHQ6184408081	€ -	€ 177,12
02-09-2016	ANTÓNIO RODRIGUES ALEIXO	PÃO	CHQ5284408082	€ -	€ 48,00
02-09-2016	CARLOS MANUEL MACHADO	CADEIRÃO PARA IGREJA	CHQ7984408079	€ -	€ 300,00
09-09-2016	CASCAIS E FILHOS	BEBIDAS CONVÍVIO EMIGRANTES E CORTEJO ETNOGRÁFICO	CHQ4384408083	€ -	€ 327,35
15-09-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 25,52	€ -
15-09-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////	€ -	€ 43,71
16-09-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 384,00	€ -
21-09-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 576,00	€ -
14-10-2016	ESTADO	FFF	////////////////////	€ 8.996,00	€ -
19-10-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////	€ -	€ 43,71
20-10-2016	TURICHAVES	VIAGEM SANTIAGO DE COMPOSTELA	CHQ3484408084	€ -	€ 1.030,00
26-10-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 576,00	€ -
26-10-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 384,00	€ -
26-10-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO OBRAS	////////////////////	€ 30.000,00	€ -
02-11-2016	LUIA TERESA PEREIRA SANCHES ALVES	DESPEAS MATERIAL DESFILE ETNOGRÁFICO	CHQ1684408086	€ -	€ 542,01
08-11-2016	SÉRGIO PAULO PEIXOTO BATISTA	TRAVESSA EN 311	CHQ0784408087	€ -	€ 1.876,20
14-11-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 576,00	€ -
15-11-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////	€ 384,00	€ -
17-11-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////	€ 16,61	€ -
17-11-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////	€ -	€ 43,71
18-11-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO OBRAS	////////////////////	€ 30.000,00	€ -
23-11-2016	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ0684408091	€ -	€ 1.923,39
24-11-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 191,17
24-11-2016	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	DESPEAS	CHQ5984408092	€ -	€ 1.069,23
25-11-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////	€ -	€ 9,00
25-11-2016	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ8684408089	€ -	€ 1.538,74
28-11-2016	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ7784408090	€ -	€ 1.538,74
02-12-2016	ANTÓNIO PIRES ALVES	SERVIÇOS DE SERRALHARIA	CHQ5084408093	€ -	€ 1.152,75

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

06-12-2016	GRANDIAS	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ4184408094	€ -	€ 13.728,49
15-12-2016	TRF CM IMP MUNICIPAL	TRANSFERÊNCIA IMPOSTO MUNICIPAL	////////////////////////////////////	€ 60,18	€ -
16-12-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 576,00	€ -
16-12-2016	CÂMARA MUNICIPAL BOTICAS	PROTOCOLO DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	////////////////////////////////////	€ 384,00	€ -
16-12-2016	CURIÃO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ3284408095	€ -	€ 1.995,97
19-12-2016	MEO SA	LINHA TELEFÓNICA ALTO DO COTO	////////////////////////////////////	€ -	€ 43,71
21-12-2016	EDP SOLUÇÕES COMERCIAIS	SEDE DA JUNTA	////////////////////////////////////	€ -	€ 9,00
23-12-2016	PARAUTA E COUTO	MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	CHQ2384408096	€ -	€ 77,40
28-12-2016	MIGUEL PEIXOTO MARTINS	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ0584408098	€ -	€ 219,82
28-12-2016	JOSÉ ANTÓNIO PEREIRA FERNANDES	OBRAS CENTRO DE CONVÍVIO	CHQ7584408101	€ -	€ 100,00
30-12-2016	ANTÓNIO PAULO PEREIRA SANCHES	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ8484408100	€ -	€ 274,77
30-12-2016	MARIA GEORGETE LOPES PEREIRA	COMPENSAÇÃO PARA ENCARGOS	CHQ9384408099	€ -	€ 219,82
TOTAIS				€ 106.162,41	€ 80.797,98
A TRANSPORTAR					

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

€ 31.113,78
SALDO
€ 31.174,38
€ 25.174,38
€ 34.059,38
€ 34.015,67
€ 32.504,87
€ 32.279,87
€ 32.276,87
€ 32.176,87
€ 32.133,16
€ 32.709,16
€ 33.093,16
€ 33.090,16
€ 33.474,16
€ 34.050,16
€ 34.006,45
€ 34.003,45
€ 29.713,45
€ 25.838,45
€ 22.613,45
€ 16.410,95
€ 13.782,68
€ 13.621,85
€ 12.186,85
€ 9.156,85
€ 9.732,85
€ 10.116,85
€ 19.219,85
€ 19.268,18
€ 19.224,47
€ 19.221,47
€ 18.514,22
€ 17.634,94
€ 16.755,66
€ 17.331,66
€ 17.715,66
€ 16.035,66
€ 10.335,66
€ 10.654,87
€ 10.611,16
€ 10.608,16
€ 9.509,08
€ 9.536,31
€ 10.112,31
€ 10.496,31
€ 10.452,60
€ 9.953,60
€ 9.687,30

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

€ 9.649,48
€ 18.643,48
€ 18.599,77
€ 18.574,77
€ 18.449,77
€ 17.865,52
€ 17.742,52
€ 15.192,52
€ 14.748,52
€ 14.218,52
€ 14.098,52
€ 14.125,25
€ 14.081,54
€ 13.901,55
€ 13.324,55
€ 12.726,55
€ 12.258,55
€ 11.681,55
€ 11.286,38
€ 11.862,38
€ 12.246,38
€ 12.063,71
€ 11.886,59
€ 11.838,59
€ 11.538,59
€ 11.211,24
€ 11.236,76
€ 11.193,05
€ 11.577,05
€ 12.153,05
€ 21.149,05
€ 21.105,34
€ 20.075,34
€ 20.651,34
€ 21.035,34
€ 51.035,34
€ 50.493,33
€ 48.617,13
€ 49.193,13
€ 49.577,13
€ 49.593,74
€ 49.550,03
€ 79.550,03
€ 77.626,64
€ 77.435,47
€ 76.366,24
€ 76.357,24
€ 74.818,50
€ 73.279,76
€ 72.127,01

CONTABILIDADE MENSAL DA JUNTA DE FREGUESIA DE COUTO DE DORNELAS

€	58.398,52
€	58.458,70
€	59.034,70
€	59.418,70
€	57.422,73
€	57.379,02
€	57.370,02
€	57.292,62
€	57.072,80
€	56.972,80
€	56.698,03
€	56.478,21
XXXXXXXXXX	
€	56.478,21