

Boticas e Granja



Relatório de Gestão e
Prestação de Contas

2021

Índice

1.1. Sistema Contabilístico	3
1.2. O Relatório de Gestão	4
1.3 Execução Orçamental	6
1.4 A Receita	7
1.5 A Despesa	8
1.6 Saldo de Gerência / Evolução	9
1.7 Reconciliação Bancária	10
1.8 O Plano Plurianual de Investimentos	11
1.9 Conclusão.....	12
2. Documentos de Suporte	13
2.1 Fluxos de Caixa	13
2.2 Reconciliação Bancária	13
2.3 Extratos Bancários	13
2.4 Resumo Diário de Tesouraria	13
2.5 Livro de Caixa.....	13
2.6 Análise Mensal.....	13
2.7 Balancetes Mensais	13
2.8 Controlo Orçamental da Receita	13
2.9 Controlo Orçamental da Despesa.....	13
2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental	13
2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita.....	13
2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa	13
2.13 Operações de Tesouraria.....	13
2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos.....	13
2.15 Relação Nominal dos Responsáveis.....	13
2.16 Caracterização	13
2.17 Declaração de Responsabilidade	13

1.1. Sistema Contabilístico

Sistema de Normalização Contabilística para as Administrações Públicas, aprovado pelo Decreto-lei n.º 192/2015, de 11 de setembro, na redação dada pelo Decreto-Lei n.º 85/2016, de 21 de dezembro.

Para efeitos de relato orçamental, qualquer entidade, independentemente do regime aplicado, deve utilizar os modelos de demonstrações orçamentais constantes da NCP 26 – Contabilidade e Relato Orçamental.

Estes modelos compreendem:

(i) demonstrações previsionais:

- Orçamento, enquadrado num plano orçamental plurianual;
- Plano Plurianual de Investimentos.

(ii) demonstrações de relato:

- Demonstração de Desempenho Orçamental;
- Demonstração da Execução Orçamental da Receita;
- Demonstração da Execução Orçamental da Despesa;
- Demonstração da Execução do Plano Plurianual de Investimentos;
- Anexos às Demonstrações Financeiras.

Acrescente-se que, de acordo com a Portaria n.º 218/2016, de 9 de agosto, são consideradas Microentidades aquelas que, integrando o âmbito do SNC-AP, apresentem nas últimas duas prestações de contas um montante global de despesa orçamental paga, um valor inferior a um milhão de euros (1.000.000,00). Assim, esta Junta de Freguesia tem enquadramento nesta tipologia.

1.2. O Relatório de Gestão

Conscientes de que estamos ao serviço de toda a comunidade da freguesia, foi com imenso trabalho, dedicação, empenho, competência, rigor, isenção e imparcialidade, dando continuidade a uma gestão transparente, agregadora, dialogada e participada, que demos cumprimentos às competências próprias da Junta de Freguesia.

O Orçamento e o Plano Plurianual de Investimentos nortearam sempre a N/gestão.

Queremos expressar o nosso apreço a todos os que connosco colaboraram, permitindo o desenvolvimento de um trabalho intenso e profícuo ao serviço da população da nossa Freguesia, dando especial destaque à Câmara Municipal de Boticas, Assembleia de Freguesia, instituições e coletividades locais, e a todos aqueles que, reconhecidamente, têm pautado por uma conduta que promove a melhoria das condições de vida na nossa Freguesia.

Uma palavra especial para toda a população da Freguesia, pela forma exemplar como suportou o impacto da situação pandémica provocada pelo COVID-19 que, finalmente, parece abrandar.

Destaque para o exemplar respeito pelo próximo, quer na assimilação de todas as regras impostas pelo Governo e Direção Geral da Saúde no auge da Pandemia, quer agora, no período de regresso à normalidade.

Educação / Ação Social

- ✓ Dinamização cultural através do apoio às Associações existentes na Freguesia;
- ✓ Promoção das festas tradicionais e culturais na Freguesia;
- ✓ Colaboração com outras entidades com vista à reinserção social dos jovens;
- ✓ Promoção de hábitos de vida saudável;
- ✓ Mitigação de situações de carência económica;
- ✓ Dinamização de atividades de fomento da atividade física.

Obras, Instalações e Conservação dos Espaços Públicos

- ✓ Procura constante na melhoria dos espaços públicos da Freguesia;
- ✓ Pequenas reparações nos arruamentos;
- ✓ Manutenção e melhoria dos cemitérios;

- ✓ Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais;

Meio-Ambiente

A preocupação ambiental deve ser constante e partilhada entre toda a população.

- ✓ Limpeza de arruamentos e espaços verdes;
- ✓ Corte da erva nas bermas dos arruamentos;
- ✓ Limpeza de nascentes e fontes;
- ✓ Sensibilização de várias campanhas ambientais junto da população.

Organização Administrativa e Recursos Humanos

- ✓ Apoio à população no preenchimento de impressos e outra documentação;
- ✓ Apoio no preenchimento eletrónico da declaração de IRS;
- ✓ Apoio no preenchimento de pedidos de apoios agrícolas e pecuários, entre outros.
- ✓ Atendimento geral na satisfação das necessidades da população nos mais variados domínios.

Ações Indiretas

- ✓ Colaboração com a Proteção Civil, entre outras;
- ✓ Comunicação de anomalias na rede de iluminação pública;
- ✓ Comunicação da necessidade de colocação de sinais de trânsito e placas de toponímia.
- ✓ Comunicação da necessidade da manutenção e reparação de calçadas e pavimentos quando fora da gestão da Junta de Freguesia.

1.3 Execução Orçamental

A análise da execução orçamental das receitas e das despesas para o exercício em apreciação, permite-nos acompanhar, de forma sintética, todo o processo de criação de receitas e de realização de despesas.

Em termos de execução orçamental foram verificaram-se os seguintes valores:

Designação	Valor
Saldo Orçamental (2020)	€179.102,87
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€179.102,87
Receita Orçamental cobrada na gerência	€270.593,13
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€270.593,13
Despesa Orçamental paga na gerência	€338.850,54
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€338.850,54
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€110.845,46
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€110.845,46

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€270.593,13**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€151.170,03	€119.423,10	€270.593,13

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€192.675,78	€186.797,32	€151.170,03
Receita de Capital	€27.240,00	€77.949,29	€119.423,10
Receitas Totais	€219.915,78	€264.746,61	€270.593,13

A estrutura da receita total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte, onde se constata, desde logo, que as receitas arrecadadas pela Junta de Freguesia correspondem, essencialmente, às transferências da Direção Geral das Autarquias Locais e do Município de Boticas.

Estrutura da Receita			
Classificação Económica		Valor	% Peso
R3	Taxas, multas e outras penalidades	€5,00	0,01%
R4	Rendimentos de propriedade	€20.981,67	7,75%
R5	Transferências correntes	€122.109,79	45,13%
R6	Venda de bens e serviços correntes	€7.967,50	2,94%
R7	Outras receitas correntes	€106,07	0,04%
R9	Transferências e subsídios de capital	€116.363,10	43,00%
R10	Outras receitas de capital	€3.060,00	1,13%
Total		€270.593,13	100,00%

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€338.850,54**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesa de Capital	Total da Despesa
€114.753,94	€224.096,60	€338.850,54

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€148.277,95	€96.178,08	€114.753,94
Despesa de Capital	€108.910,66	€78.039,70	€224.096,60
Despesas Totais	€257.188,61	€174.217,78	€338.850,54

A estrutura da despesa total do ano de 2021 está retratada no quadro seguinte:

Estrutura da Despesa			
Classificação Económica		Valor	% Peso
D1	Despesas com pessoal	€43.135,12	12,73%
D2	Aquisição de bens e serviços	€45.995,37	13,57%
D4	Transferências e subsídios correntes	€24.800,00	7,32%
D5	Outras despesas correntes	€823,45	0,24%
D6	Aquisição de bens de capital	€223.371,60	65,92%
D8	Outras despesas de capital	€725,00	0,22%
Total		€338.850,54	100,00%

1.6 Saldo de Gerência / Evolução

Evolução do Saldo da gerência

Saldo da gerência anterior (2019)	Saldo da gerência (2020)	Saldo da gerência (2021)
€88.793,60	€179.102,87	€110.845,46

Dívidas ou Pagamentos em Atraso

A Junta de Freguesia não tem dívidas, nem pagamentos em atraso.

1.7 Reconciliação Bancária

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 **€110.813,10**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€110.813,10**.

1.8 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 2021, o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) teve um nível de Execução Financeira Anual de **73,56%**, traduzido num valor total de investimento de **€224.096,60**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€179.102,87
Receita Orçamental	€270.593,13
Despesa orçamental	€338.850,54
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	€110.845,46

2. Documentos de Suporte

- 2.1 Fluxos de Caixa
 - 2.2 Reconciliação Bancária
 - 2.3 Extratos Bancários
 - 2.4 Resumo Diário de Tesouraria
 - 2.5 Livro de Caixa
 - 2.6 Análise Mensal
 - 2.7 Balancetes Mensais
 - 2.8 Controlo Orçamental da Receita
 - 2.9 Controlo Orçamental da Despesa
 - 2.10 Demonstração de Desempenho Orçamental
 - 2.11 Demonstração de Execução Orçamental da Receita
 - 2.12 Demonstração de Execução Orçamental da Despesa
 - 2.13 Operações de Tesouraria
 - 2.14 Execução Plano Plurianual Investimentos
 - 2.15 Relação Nominal dos Responsáveis
 - 2.16 Caracterização
 - 2.17 Declaração de Responsabilidade
-


O Gabinete de Apoio às Freguesias

José Carlos Silva

A Junta de Freguesia



Presidente
José Manuel
Fernandes Pereira



Secretário
Maria José
Gonçalves Gomes

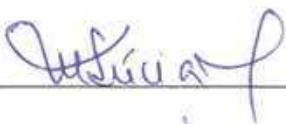


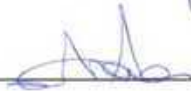
Tesoureira
Carlos Manuel
Gonçalves Gomes

A Assembleia de Freguesia

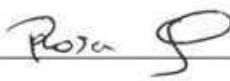


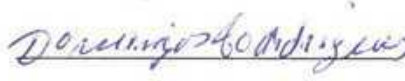
O Presidente
Salvador Pereira Martins











Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 24/4/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 28/4/2022

Freguesia de Boticas e Granja

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		179 102,87	Despesas Orçamentais		338 850,54
Execução Orçamental	179 102,87		Correntes	114 753,94	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	224 096,60	
Receitas Orçamentais		270 593,13	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	151 170,03		Saldo para a Gerência Seguinte		110 845,46
Capital	119 423,10		Execução Orçamental	110 845,46	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		449 696,00	Total		449 696,00

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 24 de Abril de 2022

Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2022

Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		179 102,87			
Execução Orçamental	179 102,87				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		270 593,13	Despesas Orçamentais		338 850,54
Corrente	151 170,03		Corrente		114 753,94
01 Impostos diretos	0,00		01 Administração Autárquica		338.850,54
0102 Outros	0,00		01 Despesas com o pessoal		43.135,12
010202 Imposto municipal sobre imóveis	0,00		0101 Remunerações certas e permanentes		35.710,68
04 Taxas, multas e outras penalidades	5,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		13.258,26
0401 Taxas	5,00		010103 Pessoal dos quadros — Regime de função pública		16.426,17
040123 Taxas específicas das autarquias locais	5,00		01010301 Pessoal em funções		16.426,17
04012304 Animais	5,00		010113 Subsídio de refeição		2.141,73
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00		010114 Subsídios de férias e de Natal		3.884,52
0401239999 Outras	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		0,00
05 Rendimentos da propriedade	20.981,67		010213 Outros suplementos e prémios		0,00
0510 Rendas	20.981,67		01021303 Senhas de Presença		0,00
051001 Terrenos	20.981,67		0103 Segurança social		7.424,44
06 Transferências correntes	122.109,79		010305 Contribuições para a segurança social		6.617,08
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	30.000,00		01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		3,75
060101 Públicas	30.000,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		6.613,33
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	30.000,00		0103050201 Caixa Geral de Aposentações		2.364,38
0603 Administração central	71.562,32		0103050202 Segurança social - Regime geral		4.248,95
060301 Estado	71.562,32		010309 Seguros		807,36
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	63.384,32		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		807,36
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00		02 Aquisição de bens e serviços		45.995,37
0605 Administração local	20.547,47		0201 Aquisição de bens		17.017,63
060501 Continente	20.547,47		020102 Combustíveis e lubrificantes		3.538,76
06050101 Municípios	20.547,47		02010201 Gasolina		531,01
07 Venda de bens e serviços correntes	7.967,50		02010202 Gasóleo		2.950,85
0701 Venda de bens	6.150,00		02010299 Outros		56,90
070106 Produtos agrícolas e pecuários	6.150,00		020104 Limpeza e higiene		125,83
0702 Serviços	1.817,50		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		1.110,40
070201 Aluguer de espaços e equipamentos	1.517,50		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		864,98
070209 Serviços específicos das autarquias	300,00		020107 Vestuário e artigos pessoais		0,00
07020905 Cemitérios	300,00		020108 Material de escritório		1.563,10
			020109 Produtos químicos e farmacêuticos		789,70
			020112 Material de transporte - Peças		4.751,48



Fluxos de Caixa

08	Outras receitas correntes	106,07		020114	Outro material - Peças	1.896,41
0801	Outras	106,07		020115	Prémios, condecorações e ofertas	20,00
080199	Outras	106,07		020117	Ferramentas e utensílios	0,00
08019999	Diversas	106,07		020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
				020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
				020121	Outros bens	2.356,97
				0202	Aquisição de serviços	28.977,74
				020201	Encargos das instalações	2.205,28
				020203	Conservação de bens	20.215,54
				020209	Comunicações	786,01
				020210	Transportes	7,24
				020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	518,15
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	290,14
				020215	Formação	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	2.730,38
				020225	Outros serviços	2.225,00
				04	Transferências correntes	24.200,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	24.200,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	24.200,00
				05	Subsídios	600,00
				0508	Famílias	600,00
				050803	Outras	600,00
				06	Outras despesas correntes	823,45
				0602	Diversas	823,45
				060203	Outras	823,45
				06020304	Serviços bancários	169,60
				06020305	Outras	653,85
				0602030501	Eventos da Freguesia	0,00
				0602030502	Outras Despesas Correntes	653,85
Capital		119.423,10		Capital		224.096,60
09	Venda de bens de investimento	0,00		07	Aquisição de bens de capital	223.371,60
0903	Edifícios	0,00		0701	Investimentos	223.371,60
090310	Famílias	0,00		070104	Construções diversas	117.311,70
10	Transferências de capital	116.363,10		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	253,70
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	73.623,57		07010405	Parques e jardins	0,00
100102	Privadas	73.623,57		07010407	Captação e distribuição de água	86.062,48
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	73.623,57		07010408	Viação rural	29.957,03
1003	Administração central	12.739,53		07010412	Cemitérios	0,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	12.739,53		07010413	Outros	1.038,49
1005	Administração local	30.000,00		0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	1.038,49
100501	Continente	30.000,00		070106	Material de transporte	31.934,60
10050101	Municípios	30.000,00		07010602	Outro	31.934,60
13	Outras receitas de capital	3.060,00		070107	Equipamento de informática	501,73
1301	Outras	3.060,00				

Freguesia de Boticas e Granja

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Fluxos de Caixa

130199	Outras	3.060,00		070108	Software informático	0,00	
16	Saldo da gerência anterior	0,00		070109	Equipamento administrativo	0,00	
1601	Saldo orçamental	0,00		070115	Outros investimentos	73.623,57	
160101	Na posse do serviço	0,00		07011501	Desmatização e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	73.623,57	
				11	Outras despesas de capital	725,00	
				1102	Diversas	725,00	
				110299	Outras	725,00	
Operações de Tesouraria			0,00	Operações de Tesouraria			0,00
				Saldo para a Gerência Seguinte			110 845,46
				Execução Orçamental			110 845,46
				Operações de Tesouraria			0,00
Total			449 696,00	Total			449 696,00

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 24 de Abril de 2022

Orgão Deliberativo

Em 28 de Maio de 2022

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168.015347.430	110.813,10	110.813,10	1
		TOTAL	110.813,10	

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 extraceto 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

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contábilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	0168.015347.430	110.813,10	0,00	0,00	110.813,10
Total de depósitos bancários		110 813,10	0,00	0,00	110 813,10

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: 

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: 

Freguesia de Boticas e Granja		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência: 31-12-2021		
Conta n°: CGD			

Saldo por Banco:			110 813,10
<i>Valores creditados e não debitados pelo banco(retirar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores debitados e não creditados pelo banco(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Entidade	Valor
Sub-Total			
<i>Valores creditados pelo banco e não debitados (retirar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
<i>Valores debitados pelo banco e não creditados(adicionar)</i>			
Data	Descrição	Valor	
Sub-Total			
Total			110 813,10
Saldo do resumo de tesouraria			110 813,10
Désvio			0,00

Freguesia de Boticas e Granja		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD	Data de referência:		31-12-2021
Conta nº: CGD			

Saldo do extrato bancário:			110 813,10
<i>Cheques em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Depósitos em trânsito</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
Nº	Data	Descrição	Valor
<i>Sub-Total</i>			
Total			110 813,10
Saldo do resumo de tesouraria			110 813,10
Desvio			0,00



Extrato D.O.

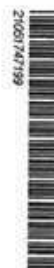
MEC01E-213512

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21051747199

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2021 Emissão 2021-02-09 Período 2021-01-01 a 2021-01-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		179.073,63
2021-01-04	2021-01-04		AGUBOTICA	-6,57	179.067,06
2021-01-04	2021-01-04		TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	179.573,88
2021-01-08	2021-01-08		TRF NOS TECHNOLOGY	678,00	180.251,88
2021-01-08	2021-01-08		EDP COMERCIAL COMERC	-22,55	180.229,33
2021-01-08	2021-01-08		EDP COMERCIAL COMERC	-46,97	180.182,36
2021-01-08	2021-01-08		EDP COMERCIAL COMERC	-106,44	180.075,92
2021-01-08	2021-01-08		EDP COMERCIAL COMERC	-12,80	180.063,12
2021-01-08	2021-01-08		I G F S S	-436,92	179.626,20
2021-01-08	2021-01-08		PAGAMENTO ESPECIAL	-224,16	179.402,04
2021-01-11	2021-01-11		COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	179.392,04
2021-01-14	2021-01-14		TRF CM Imposto Municip	30,64	179.422,68
2021-01-15	2021-01-15		TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	180.939,68
2021-01-15	2021-01-15		TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	182.983,68
2021-01-15	2021-01-15		TRF DIREC GER AUTARQU	15.858,97	198.842,65
2021-01-15	2021-01-15		CHEQUE CGD 5020074749	-500,00	198.342,65
2021-01-15	2021-01-15		COMPENSACAO CHEQUE AT 2320074752	-1.500,00	196.842,65
2021-01-19	2021-01-19		Multi Imposto	-406,54	196.436,11
2021-01-22	2021-01-22		ADSE	-45,16	196.390,95
2021-01-22	2021-01-22		VENC JAN MBB 0172878101	-640,48	195.750,47
2021-01-22	2021-01-22		VENC JAN CMSA 0172878103	-760,48	194.989,99
2021-01-22	2021-01-22		Venci Jan MJGG 0172878104	-220,46	194.769,53
2021-01-22	2021-01-22		Venci Jan CMGG 0172878106	-220,46	194.549,07
2021-01-25	2021-01-25		VENCI JANEIRO 6798455271	-544,91	194.004,16
2021-01-25	2021-01-25		COMISSAO TRF 6798455271	-0,80	194.003,36
2021-01-27	2021-01-27		TRF ACISAT	825,00	194.828,36
2021-01-27	2021-01-27		PAGAMENTO ESPECIAL	-224,16	194.604,20
2021-01-28	2021-01-28		MEO SA	-65,62	194.538,58

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 002/2021 Emissão 2021-02-09 Período 2021-01-01 a 2021-01-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-01-28	2021-01-28		DEPOSITO	200,00	194.738,58
2021-01-28	2021-01-28		Imperio	-768,22	193.970,36
Saldo contabilístico					193.970,36
Saldo disponível					193.970,36

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

MEC01E-214-227

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21056551516

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
			Saldo Anterior		193.970,36
2021-02-01	2021-02-01	CHEQUE CGD	1420074753	-742,50	193.227,86
2021-02-01	2021-02-01	TRF VODAFONE PORTUGAL		506,82	193.734,68
2021-02-03	2021-02-03	AGUBOTICA		-6,79	193.727,89
2021-02-03	2021-02-03	DEBITO DE CHEQUE	0520074754	-2.637,00	191.090,89
2021-02-04	2021-02-04	DEPOSITO		2.069,83	193.160,72
2021-02-04	2021-02-04	I G F S S		-436,92	192.723,80
2021-02-04	2021-02-04	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD		-130,50	192.593,30
2021-02-04	2021-02-04	Imperio		-39,14	192.554,16
2021-02-05	2021-02-05	COMBUSTIVEL DEZ20 JAN 6799280745		-540,25	192.013,91
2021-02-05	2021-02-05	COMISSAO TRF	6799280745	-0,80	192.013,11
2021-02-08	2021-02-08	TRF NOS TECHNOLOGY		450,00	192.463,11
2021-02-08	2021-02-08	COM MANUTENCAO CONTA		-10,00	192.453,11
2021-02-10	2021-02-10	CHEQUE CGD	7520074757	-183,67	192.269,44
2021-02-12	2021-02-12	TRF CM Imposto Municip		13,38	192.282,82
2021-02-12	2021-02-12	EDP COMERCIAL COMERCI		-13,23	192.269,59
2021-02-15	2021-02-15	TRF DIREC GER AUTARQU		1.517,00	193.786,59
2021-02-17	2021-02-17	DEBITO DE CHEQUE	8420074756	-147,60	193.638,99
2021-02-18	2021-02-18	TRF SEB S EXTRACCAO		1.575,00	195.213,99
2021-02-22	2021-02-22	VENCI FEV CMGG	0175034803	-220,46	194.993,53
2021-02-22	2021-02-22	VENCI FEV MJGG	0175034805	-220,46	194.773,07
2021-02-22	2021-02-22	VENCI FEV MBB	0175034807	-674,17	194.098,90
2021-02-22	2021-02-22	VENC FEV CMSA	0175034808	-874,17	193.224,73
2021-02-23	2021-02-23	VENCIMENTO FEV	6702140963	-544,91	192.679,82
2021-02-23	2021-02-23	CHEQUE CGD	6620074758	-90,30	192.589,52
2021-02-23	2021-02-23	COMISSAO TRF	6702140963	-0,80	192.588,72
2021-02-26	2021-02-26	MEO SA		-65,39	192.523,33
2021-02-26	2021-02-26	Imperio		-65,65	192.457,68

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-02-26	2021-02-26		PAGAMENTO ESPECIAL	-238,04	192.219,64
2021-02-26	2021-02-26		ADSE	-3,75	192.215,89
2021-02-26	2021-02-26		ADSE	-47,94	192.167,95
2021-02-26	2021-02-26		CHEQUE CGD 3920074761	-28.699,50	163.468,45
2021-02-26	2021-02-26		CHEQUE CGD 4820074760	-73.623,57	89.844,88
Saldo contabilístico					89.844,88
Saldo disponível					89.844,88

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21073741667



Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2021 Emissão 2021-04-04 Período 2021-03-01 a 2021-03-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		89.844,88
2021-03-01	2021-03-01	EDP COMERCIAL COMERC	-15,14	89.829,74
2021-03-01	2021-03-01	EDP COMERCIAL COMERC	-38,12	89.791,62
2021-03-01	2021-03-01	EDP COMERCIAL COMERC	-19,05	89.772,57
2021-03-01	2021-03-01	DEBITO DE CHEQUE 9320074755	-687,40	89.085,17
2021-03-01	2021-03-01	CHEQUE CGD 5720074759	-742,50	88.342,67
2021-03-01	2021-03-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	88.849,49
2021-03-03	2021-03-03	Pag serv Milai 0175859107	-69,00	88.780,49
2021-03-03	2021-03-03	I G F S S	-450,77	88.329,72
2021-03-04	2021-03-04	EDP COMERCIAL COMERC	-111,43	88.218,29
2021-03-04	2021-03-04	EDP COMERCIAL COMERC	-12,71	88.205,58
2021-03-04	2021-03-04	EDP COMERCIAL COMERC	-23,15	88.182,43
2021-03-04	2021-03-04	EDP COMERCIAL COMERC	-39,93	88.142,50
2021-03-05	2021-03-05	COMBUSTIVEL FEV 21 6702888959	-306,70	87.835,80
2021-03-05	2021-03-05	AGUBOTICA	-7,18	87.828,62
2021-03-05	2021-03-05	COMISSAO TRF 6702888959	-0,80	87.827,82
2021-03-08	2021-03-08	TRF NOS TECHNOLOGY	450,00	88.277,82
2021-03-08	2021-03-08	DEBITO DE CHEQUE 0424168014	-31.934,60	56.343,22
2021-03-08	2021-03-08	DEBITO DE CHEQUE 1324168013	-53,85	56.289,37
2021-03-08	2021-03-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	56.279,37
2021-03-12	2021-03-12	TRF NOS TECHNOLOGY	114,00	56.393,37
2021-03-15	2021-03-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	57.910,37
2021-03-15	2021-03-15	DEBITO DE CHEQUE 8324168016	-435,42	57.474,95
2021-03-17	2021-03-17	CHEQUE CGD 7424168017	-555,65	56.919,30
2021-03-18	2021-03-18	DEBITO DE CHEQUE 9224168015	-106,26	56.813,04
2021-03-19	2021-03-19	DEPOSITO	25.000,00	81.813,04
2021-03-22	2021-03-22	VENCI MARC CMGG 0177109481	-220,46	81.592,58
2021-03-22	2021-03-22	VENCI MARC MJGG 0177109483	-220,46	81.372,12

(Continua)



Cliente 179998157 Extrato n.º 004/2021 Emissão 2021-04-04 Período 2021-03-01 a 2021-03-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-03-22	2021-03-22	VENCI MARC CMSA 0177109485	-671,63	80.700,49
2021-03-22	2021-03-22	VENCI MAR MBB 0177109486	-671,63	80.028,86
2021-03-23	2021-03-23	VENCIMENTO FEV 6703663308	-544,91	79.483,95
2021-03-23	2021-03-23	COMISSAO TRF 6703663308	-0,80	79.483,15
2021-03-25	2021-03-25	TRF MUNICIPIO DE BOTI	73.623,57	153.106,72
2021-03-26	2021-03-26	ADSE	-46,56	153.060,16
2021-03-26	2021-03-26	CHEQUE CGD 6524168018	-742,50	152.317,66
2021-03-29	2021-03-29	DISTR BALDIO DA GRANJ 6703911447	-8,58	152.309,08
2021-03-29	2021-03-29	COMISSAO TRF 6703911447	-0,80	152.308,28
2021-03-30	2021-03-30	MEO SA	-65,39	152.242,89
2021-03-31	2021-03-31	PAGAMENTO	-18,71	152.224,18
2021-03-31	2021-03-31	PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	151.993,09
Saldo contabilístico				151.993,09
Saldo disponível				151.993,09

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21085307190

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 005/2021 Emissão 2021-05-02 Período 2021-04-01 a 2021-04-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

É muito importante manter os seus dados de identificação e os da sua empresa atualizados, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita que fizer a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, recomendamos que confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		151.993,09
2021-04-01	2021-04-01	AGUBOTICA	-7,43	151.985,66
2021-04-01	2021-04-01	EDP COMERCIAL COMERC	-100,84	151.884,82
2021-04-01	2021-04-01	EDP COMERCIAL COMERC	-21,01	151.863,81
2021-04-01	2021-04-01	EDP COMERCIAL COMERC	-36,48	151.827,33
2021-04-01	2021-04-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	152.334,15
2021-04-05	2021-04-05	CHEQUE CGD 2924168022	-7.100,00	145.234,15
2021-04-05	2021-04-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	145.224,15
2021-04-07	2021-04-07	DEBITO DE CHEQUE 5624168019	-356,70	144.867,45
2021-04-07	2021-04-07	I G F S S	-443,85	144.423,60
2021-04-08	2021-04-08	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	144.930,60
2021-04-09	2021-04-09	DEPOSITO	2.400,00	147.330,60
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	15.858,97	163.189,57
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	165.233,57
2021-04-15	2021-04-15	TRF CM Imposto Municip	15,35	165.248,92
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	166.765,92
2021-04-16	2021-04-16	COMBUSTIVEL MARCO 6705049308	-320,43	166.445,49
2021-04-16	2021-04-16	2 INSCRI BALDIO GRANJ 6705049310	-8,58	166.436,91
2021-04-16	2021-04-16	CHEQUE CGD 4724168020	-252,72	166.184,19
2021-04-16	2021-04-16	COMISSAO TRF 6705049308	-0,80	166.183,39
2021-04-16	2021-04-16	COMISSAO TRF 6705049310	-0,80	166.182,59
2021-04-19	2021-04-19	DEBITO DE CHEQUE 3824168021	-519,99	165.662,60
2021-04-22	2021-04-22	ADSE	-46,56	165.616,04
2021-04-22	2021-04-22	VENCI ABRIL MBB 0179490249	-657,32	164.958,72
2021-04-22	2021-04-22	VENCI ABRIL CMSA 0179490250	-657,32	164.301,40
2021-04-22	2021-04-22	VENCI ABRILCMGG 0179490251	-220,46	164.080,94
2021-04-22	2021-04-22	VENCI ABRIL MJGG 0179490253	-220,46	163.860,48
2021-04-23	2021-04-23	TRF EDP	82,61	163.943,09

(Continua)



Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-04-26	2021-04-26		VENCI ABRIL JMFP 6705363577	-544,91	163.398,18
2021-04-26	2021-04-26		PAG FAT SEC121 136 6705399592	-55,97	163.342,21
2021-04-26	2021-04-26		DISTRIB BALDIO GRANJA 6705399593	-4,29	163.337,92
2021-04-26	2021-04-26		COMISSAO TRF 6705363577	-0,80	163.337,12
2021-04-26	2021-04-26		COMISSAO TRF 6705399592	-0,80	163.336,32
2021-04-26	2021-04-26		COMISSAO TRF 6705399593	-0,80	163.335,52
2021-04-28	2021-04-28		PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	163.104,43
2021-04-29	2021-04-29		COMPENSACAO CHEQUE AT 2024168023	-742,50	162.361,93
2021-04-30	2021-04-30		MEO SA	-65,39	162.296,54
				Saldo contabilístico	162.296,54
				Saldo disponível	162.296,54

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 Boticas
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: Boticas@CGD.PT

Referência CGD: 21096072455

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE Boticas e Granja



Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2021 Emissão 2021-06-01 Período 2021-05-01 a 2021-05-31 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430
IBAN PT50003501680001534743052
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		162.296,54
2021-05-03	2021-05-03	AGUBOTICA	-7,18	162.289,36
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERC	-23,35	162.266,01
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERC	-16,07	162.249,94
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERC	-35,04	162.214,90
2021-05-03	2021-05-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	162.721,72
2021-05-04	2021-05-04	DEBITO DE CHEQUE 9024168026	-68,49	162.653,23
2021-05-04	2021-05-04	I G F S S	-443,85	162.209,38
2021-05-04	2021-05-04	LEVANTAMENTO ELeclerc 0000030544	-60,00	162.149,38
2021-05-06	2021-05-06	DEBITO DE CHEQUE 7224168028	-300,00	161.849,38
2021-05-06	2021-05-06	COMPENSACAO CHEQUE AT 8124168027	-300,00	161.549,38
2021-05-07	2021-05-07	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	162.056,38
2021-05-10	2021-05-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	162.046,38
2021-05-13	2021-05-13	TRF CM Imposto Municipi	65,69	162.112,07
2021-05-14	2021-05-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	163.629,07
2021-05-17	2021-05-17	COMBUSTIVEL ABRIL 6706643835	-269,47	163.359,60
2021-05-17	2021-05-17	DEBITO DE CHEQUE 4524168031	-1.771,20	161.588,40
2021-05-17	2021-05-17	COMISSAO TRF 6706643835	-0,95	161.587,45
2021-05-18	2021-05-18	PAGAMENTO	-501,73	161.085,72
2021-05-21	2021-05-21	ADSE	-46,56	161.039,16
2021-05-21	2021-05-21	ANAFRE QUOTA 2021 0181816368	-290,14	160.749,02
2021-05-21	2021-05-21	VENCI MAIO CMGG 0181816372	-220,46	160.528,56
2021-05-21	2021-05-21	VENCI MAIO MJGG 0181816376	-220,46	160.308,10
2021-05-21	2021-05-21	VENC MAIO CMSA 0181816378	-662,09	159.646,01
2021-05-21	2021-05-21	VENC MAIO MBB 0181816379	-662,09	158.983,92
2021-05-24	2021-05-24	VENCI MAIO JMFP 6706953427	-544,91	158.439,01
2021-05-24	2021-05-24	CHEQUE CGD 6324168029	-3.708,94	154.730,07
2021-05-24	2021-05-24	COMPENSACAO CHEQUE AT 3624168032	-742,50	153.987,57
2021-05-24	2021-05-24	CHEQUE CGD 0224168025	-500,00	153.487,57
2021-05-24	2021-05-24	CHEQUE CGD 2724168033	-600,00	152.887,57

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 006/2021 Emissão 2021-06-01 Período 2021-05-01 a 2021-05-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-05-24	2021-05-24		COMISSAO TRF 6706953427	-0,95	152.886,62
2021-05-27	2021-05-27		PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	152.655,53
2021-05-28	2021-05-28		MEO SA	-65,39	152.590,14
2021-05-28	2021-05-28		CHEQUE CGD 8824168037	-36.861,50	115.728,64
2021-05-28	2021-05-28		DEPOSITO	3.060,00	118.788,64
2021-05-28	2021-05-28		CHEQUE CGD 5424168030	-5.000,00	113.788,64
2021-05-28	2021-05-28		CHEQUE CGD 1824168034	-197,27	113.591,37
2021-05-28	2021-05-28		COMPENSACAO CHEQUE AT 9724168036	-234,87	113.356,50
Saldo contabilístico					113.356,50
Saldo disponível					113.356,50

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

1000101-22461

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21105317567



Cliente 179998157 Extrato n.º 007/2021 Emissão 2021-07-01 Período 2021-06-01 a 2021-06-30 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		113.356,50
2021-06-01	2021-06-01	AGUBOTICA	-6,73	113.349,77
2021-06-01	2021-06-01	EDP COMERCIAL COMERCI	-22,77	113.327,00
2021-06-01	2021-06-01	EDP COMERCIAL COMERCI	-34,02	113.292,98
2021-06-01	2021-06-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	113.799,80
2021-06-02	2021-06-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,27	113.784,53
2021-06-02	2021-06-02	I G F S S	-443,85	113.340,68
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 1124168024	-246,00	113.094,68
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 7924168038	-120,00	112.974,68
2021-06-07	2021-06-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	112.964,68
2021-06-08	2021-06-08	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	113.471,68
2021-06-14	2021-06-14	TRF CM Imposto Municipi	1.207,95	114.679,63
2021-06-15	2021-06-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	116.196,63
2021-06-17	2021-06-17	DEPOSITO	2.400,00	118.596,63
2021-06-21	2021-06-21	VENCI JUNHO MBB 0184263270	-1.163,88	117.432,75
2021-06-21	2021-06-21	Venci Junho CMSA 0184263271	-1.163,88	116.268,87
2021-06-21	2021-06-21	Venci Junho MJGG 0184263273	-220,46	116.048,41
2021-06-21	2021-06-21	Venci Junho CMGG 0184263275	-220,46	115.827,95
2021-06-21	2021-06-21	Guia Pag 0153 Milai 0184263276	-21,00	115.806,95
2021-06-21	2021-06-21	Guia Pag 0153 Milai 0184263279	-48,00	115.758,95
2021-06-21	2021-06-21	ADSE	-93,12	115.665,83
2021-06-22	2021-06-22	VENCIMENTO JUNHO 6708572793	-1.089,82	114.576,01
2021-06-22	2021-06-22	COMBUSTIVEL MAIO 6708572875	-346,99	114.229,02
2021-06-22	2021-06-22	CHEQUE CGD 0924168035	-245,63	113.983,39
2021-06-22	2021-06-22	COMISSAO TRF 6708572793	-0,95	113.982,44
2021-06-22	2021-06-22	COMISSAO TRF 6708572875	-0,95	113.981,49
2021-06-23	2021-06-23	QUOTAS DE FEV A JUN 6708618323	-66,90	113.914,59
2021-06-23	2021-06-23	COMISSAO TRF 6708618323	-0,95	113.913,64
2021-06-28	2021-06-28	EDP COMERCIAL COMERCI	-81,94	113.831,70
2021-06-29	2021-06-29	MEO SA	-65,39	113.766,31

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 **Extrato n.º** 007/2021 **Emissão** 2021-07-01 **Período** 2021-06-01 a 2021-06-30 **Pág** 2/2

Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-06-29	2021-06-29		EDP COMERCIAL COMERC	-61,30	113.705,01
2021-06-30	2021-06-30		CHEQUE CGD 7024168039	-742,50	112.962,51
Saldo contabilístico					112.962,51
Saldo disponível					112.962,51

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21116150210

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 008/2021 Emissão 2021-08-01 Período 2021-07-01 a 2021-07-31 Pág 1/2

A partir de setembro, as Notas de Lançamento de Transferências e Instruções de Débito passam a ser emitidas a cada 7 dias. O conteúdo desta comunicação não sofre qualquer alteração e continuam a ser emitidas por conta à ordem de suporte à operação, ou seja, agregando todas as operações que possuam a mesma conta à ordem. Utilize o CaixaDirecta Empresas para consultar esta comunicação, entre outras, em formato digital, de forma mais rápida, cómoda e mais ecológica.

Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		112.962,51
2021-07-01	2021-07-01	COMPRA MP MAXIMA Poup 0000030544	-20,46	112.942,05
2021-07-01	2021-07-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	113.448,87
2021-07-02	2021-07-02	FAC A21 107 0185264442	-714,40	112.734,47
2021-07-02	2021-07-02	Imperio	-131,38	112.603,09
2021-07-02	2021-07-02	I G F S S	-887,70	111.715,39
2021-07-02	2021-07-02	PAGAMENTO ESPECIAL	-462,18	111.253,21
2021-07-05	2021-07-05	AGUBOTICA	-14,39	111.238,82
2021-07-05	2021-07-05	EDP COMERCIAL COMERCI	-72,67	111.166,15
2021-07-05	2021-07-05	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,92	111.151,23
2021-07-05	2021-07-05	EDP COMERCIAL COMERCI	-23,35	111.127,88
2021-07-05	2021-07-05	EDP COMERCIAL COMERCI	-35,04	111.092,84
2021-07-05	2021-07-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	111.082,84
2021-07-08	2021-07-08	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	111.589,84
2021-07-12	2021-07-12	DEBITO DE CHEQUE 0724168046	-2.988,90	108.600,94
2021-07-12	2021-07-12	DEBITO DE CHEQUE 9524168047	-4.151,25	104.449,69
2021-07-13	2021-07-13	CHEQUE CGD 5224168041	-261,67	104.188,02
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.819,55	120.007,57
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	122.051,57
2021-07-14	2021-07-14	TRF CM Imposto Municipi	34,63	122.086,20
2021-07-14	2021-07-14	DEBITO DE CHEQUE 6124168040	-310,94	121.775,26
2021-07-14	2021-07-14	COMPENSACAO CHEQUE AT 4324168042	-36,00	121.739,26
2021-07-15	2021-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	123.256,26
2021-07-22	2021-07-22	ADSE	-46,56	123.209,70
2021-07-22	2021-07-22	VENCI JUL MBB 0186771833	-666,86	122.542,84
2021-07-22	2021-07-22	VENC JUL CMSA 0186771834	-666,86	121.875,98
2021-07-22	2021-07-22	VENCI JUL MJGG 0186771836	-220,46	121.655,52
2021-07-22	2021-07-22	VENCI JUL CMGG 0186771837	-220,46	121.435,06
2021-07-23	2021-07-23	VENCIMENTO JULHO 6710351783	-544,91	120.890,15
2021-07-23	2021-07-23	CHEQUE CGD 7724168049	-2.941,50	117.948,65

(Continua)



Data Mov.	Data	Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-07-23	2021-07-23		COMISSAO TRF 6710351783	-0,95	117.947,70
2021-07-26	2021-07-26		DEBITO DE CHEQUE 1624168045	-830,25	117.117,45
2021-07-26	2021-07-26		DEBITO DE CHEQUE 2524168044	-695,69	116.421,76
2021-07-27	2021-07-27		COMPENSACAO CHEQUE AT 8624168048	-742,50	115.679,26
2021-07-27	2021-07-27		PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	115.448,17
2021-07-28	2021-07-28		COMBUSTIVEL JUNHO 6710540135	-140,52	115.307,65
2021-07-28	2021-07-28		COMISSAO TRF 6710540135	-0,95	115.306,70
2021-07-29	2021-07-29		MEO SA	-65,39	115.241,31
2021-07-30	2021-07-30		CHEQUE CGD 4124168053	-4.982,00	110.259,31
2021-07-30	2021-07-30		CHEQUE CGD 5024168052	-4.800,74	105.458,57
2021-07-30	2021-07-30		CHEQUE CGD 6824168050	-3.444,00	102.014,57
Saldo contabilístico					102.014,57
Saldo disponível					102.014,57

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21125381180



Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2021 Emissão 2021-09-01 Período 2021-08-01 a 2021-08-31 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (para Clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano), do seu Gestor, da sua Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		102.014,57
2021-08-02	2021-08-02	AGUBOTICA	-14,39	102.000,18
2021-08-02	2021-08-02	DEBITO DE CHEQUE 3224168054	-325,95	101.674,23
2021-08-02	2021-08-02	CHEQUE CGD 5924168051	-67,65	101.606,58
2021-08-03	2021-08-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-114,72	101.491,86
2021-08-03	2021-08-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-21,98	101.469,88
2021-08-03	2021-08-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-38,48	101.431,40
2021-08-03	2021-08-03	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	101.938,22
2021-08-04	2021-08-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,55	101.923,67
2021-08-05	2021-08-04	DISP CARTAO DEBITO	-18,00	101.905,67
2021-08-05	2021-08-05	COMPRA MP MAXIMA POUP 0000030544	-11,77	101.893,90
2021-08-05	2021-08-05	I G F S S	-443,85	101.450,05
2021-08-06	2021-08-06	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	101.957,05
2021-08-06	2021-08-06	COMBUSTIVEL JULHO 6711236258	-517,28	101.439,77
2021-08-06	2021-08-06	COMISSAO TRF 6711236258	-0,95	101.438,82
2021-08-09	2021-08-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	101.428,82
2021-08-11	2021-08-11	COMPENSACAO CHEQUE AT 2324168055	-30,00	101.398,82
2021-08-12	2021-08-12	Guia Pag 156 Milai 0188448953	-87,00	101.311,82
2021-08-13	2021-08-13	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	102.828,82
2021-08-13	2021-08-13	TRF CM Imposto Municipi	63,79	102.892,61
2021-08-13	2021-08-13	CHEQUE CGD 1424168056	-154,74	102.737,87
2021-08-16	2021-08-16	EDP COMERCIAL COMERCI	-32,15	102.705,72
2021-08-16	2021-08-16	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,70	102.691,02
2021-08-16	2021-08-16	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,42	102.683,60
2021-08-20	2021-08-20	CHEQUE CGD 6624168061	-4.046,70	98.636,90
2021-08-21	2021-08-21	VENCI AGO MBB 0189046734	-666,86	97.970,04
2021-08-21	2021-08-21	VENC AGO CMSA 0189046735	-666,86	97.303,18
2021-08-21	2021-08-21	VENCI AGO MJGG 0189046736	-220,46	97.082,72
2021-08-21	2021-08-21	VENC AGO CMGG 0189046737	-220,46	96.862,26
2021-08-23	2021-08-23	DEBITO DE CHEQUE 0524168057	-295,20	96.567,06

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 179998157 Extrato n.º 009/2021 Emissão 2021-09-01 Período 2021-08-01 a 2021-08-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-08-24	2021-08-24	VENCI AGO JMFP 6711907605	-544,91	96.022,15
2021-08-24	2021-08-24	ADSE	-46,56	95.975,59
2021-08-24	2021-08-24	PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	95.744,50
2021-08-24	2021-08-24	COMISSAO TRF 6711907605	-0,95	95.743,55
2021-08-27	2021-08-27	CHEQUE CGD 8424168059	-1.380,00	94.363,55
2021-08-30	2021-08-30	MEO SA	-66,64	94.296,91
2021-08-31	2021-08-31	TRF IFAP Subsidios	12.093,98	106.390,89
Saldo contabilístico				106.390,89
Saldo disponível				106.390,89

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

1230001-227180

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21136752276

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 010/2021 Emissão 2021-10-03 Período 2021-09-01 a 2021-09-30

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

Mantenha os seus dados de identificação e contactos atualizados bem como os da sua empresa, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		106.390,89
2021-09-01	2021-09-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	106.897,71
2021-09-02	2021-09-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-25,02	106.872,69
2021-09-02	2021-09-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,74	106.857,95
2021-09-02	2021-09-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-124,89	106.733,06
2021-09-02	2021-09-02	CHEQUE CGD 5724168062	-24,00	106.709,06
2021-09-02	2021-09-02	CHEQUE CGD 7524168060	-742,50	105.966,56
2021-09-06	2021-09-06	TRF EDP	6,41	105.972,97
2021-09-06	2021-09-06	AGUBOTICA	-14,39	105.958,58
2021-09-06	2021-09-06	I G F S S	-443,85	105.514,73
2021-09-06	2021-09-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	105.504,73
2021-09-08	2021-09-08	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	106.011,73
2021-09-14	2021-09-14	TRF CM Imposto Municipi	192,07	106.203,80
2021-09-15	2021-09-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	107.720,80
2021-09-16	2021-09-16	Imperio	-207,47	107.513,33
2021-09-16	2021-09-16	Imperio	-113,65	107.399,68
2021-09-17	2021-09-17	COMBUSTIVEL AGOSTO 6713250694	-309,50	107.090,18
2021-09-17	2021-09-17	FATURA 121 1725 6713258153	-1.859,59	105.230,59
2021-09-17	2021-09-17	DEBITO DE CHEQUE 9324168058	-1.200,72	104.029,87
2021-09-17	2021-09-17	COMISSAO TRF 6713250694	-0,95	104.028,92
2021-09-17	2021-09-17	COMISSAO TRF 6713258153	-0,95	104.027,97
2021-09-23	2021-09-23	VENCI SET CMGG 0191544555	-220,46	103.807,51
2021-09-23	2021-09-23	VENCI SET MJGG 0191544557	-220,46	103.587,05
2021-09-23	2021-09-23	VENC SET CMSA 0191544559	-666,86	102.920,19
2021-09-23	2021-09-23	VENCIMENTO SET MBB 0191544562	-666,86	102.253,33
2021-09-23	2021-09-23	ADSE	-46,56	102.206,77
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb 0191579260	-55,12	102.151,65
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb MRATG 0191579263	-55,12	102.096,53

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb ACCA 0191579264	-55,12	102.041,41
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb LAPL 0191579266	-55,12	101.986,29
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb MAE 0191579267	-55,12	101.931,17
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb JPMD 0191579268	-55,12	101.876,05
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb LMM 0191579270	-55,12	101.820,93
2021-09-23	2021-09-23	Senhas Assemb SPM 0191579271	-55,12	101.765,81
2021-09-24	2021-09-24	QUOTAS DE JUL A SET 6713545083	-39,90	101.725,91
2021-09-24	2021-09-24	VENCIM SET 6713545084	-544,91	101.181,00
2021-09-24	2021-09-24	CHEQUE CGD 2124168066	-4.969,20	96.211,80
2021-09-24	2021-09-24	COMISSAO TRF 6713545083	-0,95	96.210,85
2021-09-24	2021-09-24	COMISSAO TRF 6713545084	-0,95	96.209,90
2021-09-27	2021-09-27	SENHAS ASSEMB CFP 6713582675	-55,12	96.154,78
2021-09-27	2021-09-27	DEBITO DE CHEQUE 3924168064	-131,24	96.023,54
2021-09-27	2021-09-27	COMISSAO TRF 6713582675	-0,95	96.022,59
2021-09-29	2021-09-29	MEO SA	-67,26	95.955,33
Saldo contabilístico				95.955,33
Saldo disponível				95.955,33

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

NCC01E-228076

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21143785896

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 011/2021 Emissão 2021-11-01 Período 2021-10-01 a 2021-10-31

Pág 1/2

Atualização dos Dados de Identificação e Beneficiário Efetivo

Mantenha os seus dados de identificação e contactos atualizados bem como os da sua empresa, de forma a permitir o acesso a um melhor serviço. Na próxima visita a uma agência ou gabinete Caixa Empresas, confirme se a informação está atualizada e, se necessário, entregue os respetivos comprovativos. Esta atualização é também necessária para todos os autorizados a movimentar a conta e beneficiários efetivos que detenham o controlo da empresa.

**Depósitos à Ordem**

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		95.955,33
2021-10-01	2021-10-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	96.462,15
2021-10-04	2021-10-04	AGUBOTICA	-14,39	96.447,76
2021-10-04	2021-10-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-39,75	96.408,01
2021-10-04	2021-10-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-23,35	96.384,66
2021-10-04	2021-10-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-146,16	96.238,50
2021-10-04	2021-10-04	CHEQUE CGD 3024168065	-742,50	95.496,00
2021-10-08	2021-10-08	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	96.003,00
2021-10-08	2021-10-08	PAG 10095 PAG ESTADO 0000030544	-231,09	95.771,91
2021-10-08	2021-10-08	PG SV 21056 297573561 0000030544	-443,85	95.328,06
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-18,72	95.309,34
2021-10-11	2021-10-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	95.299,34
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.046,00	97.345,34
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	15.846,83	113.192,17
2021-10-14	2021-10-14	TRF CM Imposto Municip	12,38	113.204,55
2021-10-15	2021-10-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	114.721,55
2021-10-15	2021-10-15	CHEQUE CGD 4824168063	-1.000,00	113.721,55
2021-10-19	2021-10-19	DEBITO DE CHEQUE 8224168070	-800,00	112.921,55
2021-10-19	2021-10-19	DEBITO DE CHEQUE 9124168069	-690,03	112.231,52
2021-10-20	2021-10-20	CHEQUE CGD 0324168068	-139,43	112.092,09
2021-10-20	2021-10-20	Paga Fat A21 187 0193711615	-718,20	111.373,89
2021-10-21	2021-10-21	PAGA FAT 121 469 6715071861	-70,00	111.303,89
2021-10-21	2021-10-21	COMBUSTIVEL SET 6715071864	-194,60	111.109,29
2021-10-21	2021-10-21	Paga Fat B21 1723 0193804117	-250,92	110.858,37
2021-10-21	2021-10-21	VENCI OUT CMGG 0193804118	-220,46	110.637,91
2021-10-21	2021-10-21	VENCI OUT MJGG 0193804120	-220,46	110.417,45
2021-10-21	2021-10-21	VENC OUT MBB 0193804122	-657,32	109.760,13
2021-10-21	2021-10-21	VENC OUT CMSA 0193804123	-657,32	109.102,81

(Continua)



Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-10-21	2021-10-21	COMISSAO TRF 6715071861	-0,95	109.101,86
2021-10-21	2021-10-21	COMISSAO TRF 6715071864	-0,95	109.100,91
2021-10-22	2021-10-22	VENCIMENTO OUT JMPF 6715139783	-544,91	108.556,00
2021-10-22	2021-10-22	COMISSAO TRF 6715139783	-0,95	108.555,05
2021-10-25	2021-10-25	COMPENSACAO CHEQUE AT 4624168074	-60,00	108.495,05
2021-10-25	2021-10-25	COMPENSACAO CHEQUE AT 6424168072	-742,50	107.752,55
2021-10-26	2021-10-26	ADSE	-46,56	107.705,99
2021-10-26	2021-10-26	PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	107.474,90
2021-10-26	2021-10-26	DEPOSITO 0000030544	300,00	107.774,90
2021-10-26	2021-10-26	COMPENSACAO CHEQUE AT 7324168071	-95,00	107.679,90
2021-10-28	2021-10-28	MEO SA	-68,72	107.611,18
2021-10-29	2021-10-29	DEBITO DE CHEQUE 1224168067	-1.001,61	106.609,57
2021-10-29	2021-10-29	TFI ACISAT	525,00	107.134,57
Saldo contabilístico				107.134,57
Saldo disponível				107.134,57

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21154410275



Cliente 179998157 Extrato n.º 012/2021 Emissão 2021-12-01 Período 2021-11-01 a 2021-11-30 Pág 1/2

Informamos que para aderir a produtos ou serviços da Caixa é necessário que todos os titulares ou autorizados da Conta de Depósitos à ordem tenham os dados pessoais atualizados. Assim, para sua conveniência, confirme a necessidade de atualização dos seus dados através do 217 900 790 (chamada para rede fixa nacional) - acesso disponível para clientes do Serviço Caixadirecta, 24h por dia, todos os dias do ano. Ou ainda, através do seu Gestor, Agência ou do seu Gabinete. Para mais informações, consulte www.cgd.pt.



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		107.134,57
2021-11-01	2021-11-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	107.641,39
2021-11-02	2021-11-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-22,58	107.618,81
2021-11-02	2021-11-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,51	107.604,30
2021-11-02	2021-11-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-37,23	107.567,07
2021-11-02	2021-11-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-106,35	107.460,72
2021-11-03	2021-11-03	AGUBOTICA	-13,93	107.446,79
2021-11-05	2021-11-05	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	107.953,79
2021-11-05	2021-11-05	I G F S S	-443,85	107.509,94
2021-11-05	2021-11-05	CHEQUE CGD 5524168073	-423,00	107.086,94
2021-11-09	2021-11-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	107.076,94
2021-11-12	2021-11-12	TRF CM Imposto Municip	48,10	107.125,04
2021-11-12	2021-11-12	Guia Pag 159 Milai 0195604861	-99,00	107.026,04
2021-11-15	2021-11-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.517,00	108.543,04
2021-11-15	2021-11-15	COMBUSTIVEL OUTUBRO 6716434426	-408,40	108.134,64
2021-11-15	2021-11-15	COMISSAO TRF 6716434426	-0,95	108.133,69
2021-11-19	2021-11-19	VENC NOV MJGG 0196127631	-220,46	107.913,23
2021-11-19	2021-11-19	VENC NOV CMGG 0196127634	-220,46	107.692,77
2021-11-19	2021-11-19	VENC NOV MBB 0196127635	-1.163,88	106.528,89
2021-11-19	2021-11-19	VENC NOV CMSA 0196127636	-1.168,65	105.360,24
2021-11-22	2021-11-22	VENC NOV JMFP 6716760063	-1.089,82	104.270,42
2021-11-22	2021-11-22	ADSE	-93,12	104.177,30
2021-11-22	2021-11-22	COMISSAO TRF 6716760063	-0,95	104.176,35
2021-11-26	2021-11-26	CHEQUE CGD 1924168077	-742,50	103.433,85
2021-11-29	2021-11-29	MEO SA	-61,52	103.372,33
2021-11-29	2021-11-29	CHEQUE CGD 2824168076	-7.650,00	95.722,33
Saldo contabilístico				95.722,33
Saldo disponível				95.722,33

(Continua)



De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato



Extrato D.O.

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 22000289807

Exmo/a Senhor/a
FREGUESIA DE BOTICAS E GRANJA



Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 1/2



Depósitos à Ordem

CONTA EXTRACTO 0168.015347.430

IBAN PT50003501680001534743052

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001534743052

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		95.722,33
2021-12-01	2021-12-01	TRF VODAFONE PORTUGAL	506,82	96.229,15
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-36,96	96.192,19
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-23,35	96.168,84
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,10	96.153,74
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-110,51	96.043,23
2021-12-03	2021-12-03	TRF NOS TECHNOLOGY	507,00	96.550,23
2021-12-06	2021-12-06	AGUBOTICA	-14,39	96.535,84
2021-12-06	2021-12-06	DEBITO DE CHEQUE 1024168078	-250,00	96.285,84
2021-12-06	2021-12-06	DEPOSITO	1.450,00	97.735,84
2021-12-06	2021-12-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	97.725,84
2021-12-09	2021-12-09	CHEQUE CGD 3724168075	-17,09	97.708,75
2021-12-10	2021-12-10	PAGAMENTO ESPECIAL	-462,18	97.246,57
2021-12-10	2021-12-10	I G F S S	-894,50	96.352,07
2021-12-10	2021-12-10	DEPOSITO	5.000,00	101.352,07
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Municip	663,49	102.015,56
2021-12-15	2021-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.513,00	103.528,56
2021-12-17	2021-12-17	COMBUSTIVEL NOV 6718435521	-147,72	103.380,84
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 9824168079	-221,40	103.159,44
2021-12-17	2021-12-17	COMPENSACAO CHEQUE AT 8024168081	-35,00	103.124,44
2021-12-17	2021-12-17	COMISSAO TRF 6718435521	-0,95	103.123,49
2021-12-20	2021-12-20	TRF MUNICIPIO BOTICAS	30.000,00	133.123,49
2021-12-20	2021-12-20	CHEQUE CGD 8924168080	-194,33	132.929,16
2021-12-21	2021-12-21	VENCI DEZ CMGG 0198963805	-220,46	132.708,70
2021-12-21	2021-12-21	VENCI DEZ MJGG 0198963808	-220,46	132.488,24
2021-12-21	2021-12-21	VENCI DEZ MBB 0198963809	-657,32	131.830,92
2021-12-21	2021-12-21	VENC DEZ CMSA 0198963811	-657,32	131.173,60
2021-12-21	2021-12-21	ADSE	-46,56	131.127,04
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb DJAC 0198964386	-13,78	131.113,26
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb MRATG 0198964388	-13,78	131.099,48
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb ACCA 0198964390	-13,78	131.085,70
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb LAPL 0198964392	-13,78	131.071,92
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb MAE 0198964394	-13,78	131.058,14
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb JPMD 0198964397	-13,78	131.044,36
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb LMM 0198964398	-13,78	131.030,58
2021-12-21	2021-12-21	Senha Assemb SPM 0198964401	-13,78	131.016,80
2021-12-22	2021-12-22	QUOTAS DE OUT A DEZ 6718695691	-39,90	130.976,90

(Continua)



Cliente 179998157 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31

Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-12-22	2021-12-22	SENHA ASSEMB FREG CFP 6718695692	-13,78	130.963,12
2021-12-22	2021-12-22	VENCIM DEZ 6718695693	-544,91	130.418,21
2021-12-22	2021-12-22	COMISSAO TRF 6718695691	-0,95	130.417,26
2021-12-22	2021-12-22	COMISSAO TRF 6718695692	-0,95	130.416,31
2021-12-22	2021-12-22	COMISSAO TRF 6718695693	-0,95	130.415,36
2021-12-27	2021-12-27	CHEQUE CGD 3524168086	-16.658,96	113.756,40
2021-12-27	2021-12-27	CHEQUE CGD 4424168085	-5.553,45	108.202,95
2021-12-27	2021-12-27	CHEQUE CGD 1724168088	-700,00	107.502,95
2021-12-29	2021-12-29	DEBITO DE CHEQUE 9624168090	-815,85	106.687,10
2021-12-29	2021-12-29	PAGAMENTO ESPECIAL	-231,09	106.456,01
2021-12-30	2021-12-30	TRF IFAP Subsidios	87,30	106.543,31
2021-12-30	2021-12-30	TRF IFAP Subsidios	558,25	107.101,56
2021-12-30	2021-12-30	PAG FAT 56 E 57 6719164191	-851,00	106.250,56
2021-12-30	2021-12-30	MEO SA	-63,91	106.186,65
2021-12-30	2021-12-30	DEPOSITO	4.700,00	110.886,65
2021-12-30	2021-12-30	COMISSAO TRF 6719164191	-0,95	110.885,70
2021-12-31	2021-12-31	TRF ACISAT	75,00	110.960,70
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 7124168082	-147,60	110.813,10
Saldo contabilístico				110.813,10
Saldo disponível				110.813,10

De acordo com a legislação em vigor, a CGD confirma que os depósitos contratados são garantidos pelo Fundo de Garantia de Depósitos nos termos do Formulário de Informação do Depositante (FID) disponibilizado anualmente a todos os depositantes e permanentemente acessível nos balcões da CGD e em www.cgd.pt. A informação relativa às entidades e/ou depósitos que estão excluídos da garantia de reembolso de depósitos encontra-se detalhada nas Condições Gerais de Abertura de Conta e Prestação de Serviços. Poderá obter informações adicionais em www.fgd.pt.

Fim de Extrato

Resumo Diário de Tesouraria

N.º

3

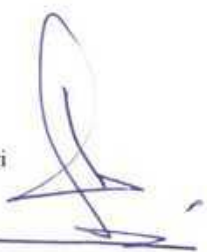
Data: 31-12-2021

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o n i b i l i d a d e	C a i x a	Numerário	32,36	0,00	32,36	0,00	32,36
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	32,36	0,00	32,36	0,00	32,36
		Subtotal dos Caixas	32,36	0,00	32,36	0,00	32,36
	I. F.	Conta n.º CGD	110.960,70	0,00	110.960,70	147,60	110.813,10
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	110.960,70	0,00	110.960,70	147,60	110.813,10
Total de Disponibilidades			110.993,06	0,00	110.993,06	147,60	110.845,46
Total dos Movimentos de Tesouraria			110 993,06	0,00	110 993,06	147,60	110 845,46
Operações Orçamentais			110 993,06	0,00	110 993,06	147,60	110 845,46
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo


O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo

Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2021

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	04/01/2021	Renda Antena - Jan	506,82
4	08/01/2021	Renda Antena - Jan + Aditamentos	678,00
6	14/01/2021	IMI	30,64
8	15/01/2021	Delegação de Competências - Jan	1.517,00
10	15/01/2021	FFF - n.º 8, do artigo 38º, da Lei n.º 73/ 2013	2.044,00
12	15/01/2021	Fundo de financiamento das Freguesias - FFF	15.858,97
14	26/01/2021	Aluguer de Sala para Formação das UFCD's, no âmbito do projeto POISE-01 3524 - FSE - 002582	825,00
16	28/01/2021	Renda da Geia - 2021	200,00
18	01/02/2021	Renda Antena - Fev	506,82
20	04/02/2021	Renda anual	2.069,83
22	08/02/2021	Renda Antena - Fev	450,00
24	12/02/2021	IMI	13,38
26	15/02/2021	Delegação de Competências - Fev	1.517,00
28	18/02/2021	Renda Redreira - Janeiro 2021 e 7ª prestação do Acordo (Pag.Rendas Anteriores)	1.575,00
30	01/03/2021	Renda Antena - Março	506,82
32	03/03/2021	Estorno de Seguro Auto (2020) - Apólice 752843153	17,05
34	08/03/2021	Renda Antena - Março	450,00
36	12/03/2021	Renda Antena - adiantamentos	114,00
38	15/03/2021	Delegação de Competências - Março	1.517,00
40	18/03/2021	Licença de Canídeo - enzo	5,00
42	19/03/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	25.000,00
44	25/03/2021	Protocolo parceria do Programa de Medidas de Compensação de Flora e Fauna, no Âmbito das Med	73.623,57
46	01/04/2021	Renda Antena - Abril	506,82
48	08/04/2021	Renda Antena - Abril	507,00
50	08/04/2021	Pedreira - Renda relativa ao 2º semestre de 2020	2.400,00
52	15/04/2021	Fundo de financiamento das Freguesias - FFF	15.858,97
54	15/04/2021	FFF - n.º 8, do artigo 38º, da Lei n.º 73/ 2013	2.044,00
56	15/04/2021	Delegação de Competências - Abril	1.517,00
58	15/04/2021	IMI	15,35
60	23/04/2021	Nota de Crédito - PT00020000723550069NQ	82,61
62	03/05/2021	Renda Antena - Maio	506,82
64	07/05/2021	Renda Antena - Maio	507,00
66	13/05/2021	IMI	65,69
68	20/05/2021	Delegação de Competências - Maio	1.517,00
70	28/05/2021	Alienação, através da venda em hasta pública, de viatura (87-23-FJ)	3.060,00
72	01/06/2021	Renda Antena - Junho	506,82
74	08/06/2021	Renda Antena - Junho	507,00
76	14/06/2021	IMI	1.207,95
78	15/06/2021	Delegação de Competências - Junho	1.517,00
80	17/06/2021	Pedreira - Renda relativa ao 1º semestre de 2021	2.400,00
82	01/07/2021	Renda Antena - Julho	506,82
84	08/07/2021	Renda Antena - Julho	507,00
86	14/07/2021	Fundo de financiamento das Freguesias - FFF	15.819,55
88	14/07/2021	FFF - n.º 8, do artigo 38º, da Lei n.º 73/ 2013	2.044,00
90	14/07/2021	IMI	34,63
92	15/07/2021	Delegação de Competências - Jul	1.517,00
94	03/08/2021	Renda Antena - Agosto	506,82
96	06/08/2021	Renda Antena - Agosto	507,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
98	12/08/2021	Aluguer das instalações da sede da Junta de Freguesia, em 30 de julho de 2021.	60,00
100	13/08/2021	Delegação de Competências - Agosto	1.517,00
102	13/08/2021	IMI	63,79
104	31/08/2021	PDR2020 - 815-049916 da medida 8.1.5 - Melhoria da Resiliência do Valor Ambiental das Florestas	12.093,98
106	01/09/2021	Renda Antena - Setembro	506,82
108	06/09/2021	Crédito edp	6,41
110	09/09/2021	Renda Antena - Setembro	507,00
112	14/09/2021	IMI	192,07
114	15/09/2021	Delegação de Competências - setembro	1.517,00
116	01/10/2021	Renda Antena - Outubro	506,82
118	08/10/2021	Renda Antena - Outubro	507,00
120	14/10/2021	FFF - n.º 8, do artigo 38.º, da Lei n.º 73/2013	2.046,00
122	14/10/2021	Fundo de financiamento das Freguesias - FFF	15.846,83
124	14/10/2021	IMI	12,38
126	15/10/2021	Delegação de Competências - Outubro	1.517,00
128	19/10/2021	Aquisição de terreno no cemitério da Granja, destinado a três sepulturas perpétuas (n.ºs 94, 95e 96)	300,00
130	29/10/2021	Aluguer de Instalações destinadas a Formação de 7 UFCDS - Unidade de Formação de Curta Duração	525,00
132	01/11/2021	Renda Antena - Novembro	506,82
134	05/11/2021	Renda Antena - Novembro	507,00
136	11/11/2021	Aluguer de Sala no Centro Olímpico André - Outubro de 2021	32,50
138	12/11/2021	IMI	48,10
140	15/11/2021	Delegação de Competências - Novembro	1.517,00
142	01/12/2021	Renda Antena - Dezembro	506,82
144	03/12/2021	Renda Antena -Dezembro	507,00
146	06/12/2021	Resina 2021	1.450,00
148	10/12/2021	Donativo concedido ao abrigo dos n.º 1 e 2, do art.º 62.º, do EBF, aprovado pelo DL 215/89, de 1 de	5.000,00
150	14/12/2021	IMI	663,49
152	15/12/2021	Delegação de Competências - Dezembro	1.513,00
154	20/12/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio da Câmara Municipal à Junta de Freguesia - obra "Beneficiação e	30.000,00
156	29/12/2021	Aluguer de Instalações destinadas a Formação de UFCDS - Unidade de Formação de Curta Duração,	75,00
158	30/12/2021	IFAP - Subsídios	87,30
160	30/12/2021	IFAP - Subsídios	558,25
162	30/12/2021	Resina - 2021	4.700,00
Total de Receitas			270.593,13
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
60	04-01-2021	Água - Consumo	6,57
64	08-01-2021	EDP - PT0002000085514739RY	22,55
68	08-01-2021	EDP - PT0002000100997651FP	46,97
72	08-01-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	106,44
76	08-01-2021	EDP - PT0002000053212854CB	12,80
80	08-01-2021	Seg. Social - Dezembro de 2020	298,61
84	08-01-2021	CGA - Dezembro de 2020	153,20
88	11-01-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
92	15-01-2021	Donativo	500,00
96	15-01-2021	Donativo	1.500,00
100	21-01-2021	CTT- Envio de correspondência	2,64

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
104	22-01-2021	Salários do mês Janeiro	640,48
108	22-01-2021	Salários do mês Janeiro	760,48
112	22-01-2021	Salários do mês Janeiro	220,46
116	22-01-2021	Salários do mês Janeiro	220,46
120	22-01-2021	Salários do mês Janeiro	544,91
124	27-01-2021	CGA - Janeiro de 2021	153,20
128	28-01-2021	Pacotes - MEO	65,62
132	28-01-2021	Seguro de Acidentes de trabalho - Apólice AT22957579	768,22
136	28-01-2021	Comissão de transferência	0,80
140	01-02-2021	Prestação de serviços - Janeiro de 2021	742,50
144	03-02-2021	Água - Consumo	6,79
148	03-02-2021	Reparação da máquina - Rasto de Borracha	2.637,00
152	04-02-2021	Seg. Social - Janeiro de 2021	298,61
156	04-02-2021	Requisição de um livro de cheques (150 un)	130,50
160	04-02-2021	Seguro de Acidentes de trabalho - Apólice AT22957579 (atualizações)	39,14
164	05-02-2021	Combustível - Dez. 2020 e Jan. 2021	540,25
168	05-02-2021	Comissão de transferência	0,80
172	08-02-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
176	10-02-2021	Material diverso	183,67
180	11-02-2021	EDP - PT0002000053212854CB	13,23
184	17-02-2021	SIIAL- 4º trimestre de 2020	147,60
188	22-02-2021	Salário do mês Fevereiro	220,46
192	22-02-2021	Salário do mês Fevereiro	220,46
196	22-02-2021	Salário do mês Fevereiro	674,17
200	22-02-2021	Salário do mês Fevereiro	874,17
204	22-02-2021	Salário do mês Fevereiro	544,91
208	23-02-2021	Comissão de transferência	0,80
212	26-02-2021	Pacotes - MEO	65,39
216	26-02-2021	Seguro Auto - Apólice 752376156	65,65
220	26-02-2021	CGA - Fevereiro	162,70
224	26-02-2021	Paga/ de Reembolso n.º 2560	3,75
228	26-02-2021	Auto de Medição n.º 1 - Empreitada "Programa de Medidas de Compensação de Flora e Fauna, no Âm	73.623,57
232	26-02-2021	Construção do Regadio da Raposeira - Eiró / Boticas - Auto de Medição n.º 1	28.699,50
236	01-03-2021	EDP - PT0002000085514739RY	15,14
240	01-03-2021	EDP - PT0002000100997651FP	38,12
244	01-03-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	19,05
248	01-03-2021	Refeições - Carnaval de 2020	687,40
252	01-03-2021	Prestação de serviços - Fevereiro de 2021	742,50
256	03-03-2021	Seviço de limpeza no Centro Olímpio André e Casa Mortuária - Mês de dezembro de 2020 e meses de	69,00
260	03-03-2021	Seg. Social - Fevereiro de 2021	308,08
264	04-03-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	111,43
268	04-03-2021	EDP - PT0002000053212854CB	12,71
272	04-03-2021	EDP - PT0002000085514739RY	23,15
276	04-03-2021	EDP - PT0002000100997651FP	39,93
280	05-03-2021	Combustível - Fevereiro 2021	306,70
284	05-03-2021	Água - Consumo	7,18
288	05-03-2021	Comissão de transferência	0,80
292	08-03-2021	Aquisição de Viatura TOYOTA HILUX 2.4D 4x4; Matrícula AF-16-PU	31.934,60
296	08-03-2021	IUC - Imposto Único de Circulação - Toyota Hilux AF-16-PU	53,85
300	08-03-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
304	15-03-2021	Comportas para regadio; oleo para hidráulicos da máquina	435,42
308	17-03-2021	Conta corrente	265,07

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
312	17-03-2021	Conta corrente	36,88
316	17-03-2021	Conta Corrente	253,70
320	18-03-2021	Caibros e Confragem	106,26
324	22-03-2021	Remunerações do mês Março	220,46
328	22-03-2021	Remunerações do mês Março	220,46
332	22-03-2021	Remunerações do mês Março	671,63
336	22-03-2021	Remunerações do mês Março	671,63
340	22-03-2021	Remunerações do mês Março	544,91
344	23-03-2021	Comissão de transferência	0,80
348	23-03-2021	2 ramos de flores	20,00
352	26-03-2021	Prestação de serviços - março de 2021	742,50
356	29-03-2021	Pag. Serviços (Atribuição de Baldios)	8,58
360	29-03-2021	Comissão de transferência	0,80
364	30-03-2021	Pacotes - MEO	65,39
368	31-03-2021	EDP - PT0002000053212854CB	18,71
372	31-03-2021	CGA - Março	157,94
376	01-04-2021	Água - Consumo	7,43
380	01-04-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	100,84
384	01-04-2021	EDP - PT0002000085514739RY	21,01
388	01-04-2021	EDP - PT0002000100997651FP	36,48
392	05-04-2021	Donativo	7.100,00
396	05-04-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
400	07-04-2021	Reparação do balde	356,70
404	07-04-2021	Seg. Social - Março de 2021	303,35
408	09-04-2021	Águas	10,14
412	16-04-2021	Combustível - Março 2021	320,43
416	16-04-2021	Pag. Serviços (Atribuição de Baldios)	8,58
420	16-04-2021	Comissão de transferência	0,80
424	16-04-2021	Comissão de transferência	0,80
428	16-04-2021	Conta corrente	252,72
432	19-04-2021	Produtos Quimicos	519,99
436	22-04-2021	Remunerações do mês Abril	657,32
440	22-04-2021	Remunerações do mês Abril	657,32
444	22-04-2021	Remunerações do mês Abril	220,46
448	22-04-2021	Remunerações do mês Abril	220,46
452	22-04-2021	Remunerações do mês Abril	544,91
456	26-04-2021	1 Pedra Serrada 18x30x14	55,97
460	26-04-2021	Pag. Serviços (Atribuição de Baldios)	4,29
464	26-04-2021	Comissão de transferência	0,80
468	26-04-2021	Comissão de transferência	0,80
472	26-04-2021	Comissão de transferência	0,80
476	28-04-2021	CGA - Abril	157,94
480	29-04-2021	Prestação de serviços - Abril de 2021	742,50
484	30-04-2021	Pacotes - MEO	65,39
488	03-05-2021	Água - Consumo	7,18
492	03-05-2021	EDP - PT0002000085514739RY	23,35
496	03-05-2021	EDP - PT0002000053212854CB	16,07
500	03-05-2021	EDP - PT0002000100997651FP	35,04
504	04-05-2021	Material de Limpeza e mascaras Cirúrgicas	68,49
508	04-05-2021	Seg. Social - Abril de 2021	303,35
512	04-05-2021	Cópia de chaves	55,75
516	06-05-2021	Donativo no âmbito da Prova do "Mundial de Hard Enduro" XL Lagares	300,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
520	06-05-2021	Donativo no âmbito da Prova do "Mundial de Hard Enduro" XL Lagares	300,00
524	10-05-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
528	17-05-2021	Combustível - Abril 2021	269,47
532	17-05-2021	Limpeza do Campo da Bola na Granja	1.771,20
536	17-05-2021	Comissão de transferência	0,95
540	18-05-2021	Equipamento informático - discos internos	501,73
544	20-05-2021	Tapete escola - Granja e chouriço porta cozinha da sede Boticas	12,50
548	21-05-2021	Quota 2021	290,14
552	21-05-2021	Remunerações do mês Maio	220,46
556	21-05-2021	Remunerações do mês Maio	220,46
560	21-05-2021	Remunerações do mês Maio	662,09
564	21-05-2021	Remunerações do mês Maio	662,09
568	21-05-2021	Remunerações do mês Maio	544,91
572	24-05-2021	Beneficiação do Caminho do Colado - Granja	3.708,94
576	24-05-2021	Prestação de serviços - Maio de 2021	742,50
580	24-05-2021	Donativo	500,00
584	24-05-2021	Compensação por danos (Deliberação JF)	600,00
588	24-05-2021	Comissão de transferência	0,95
592	27-05-2021	CGA - Maio	157,94
596	28-05-2021	Pacotes - MEO	65,39
600	28-05-2021	Construção do Regadio da Raposeira - Eiró / Boticas - Auto de Medição n.º 2	36.861,50
604	28-05-2021	Donativo	5.000,00
608	28-05-2021	conta corrente - diversos	197,27
612	28-05-2021	Reparação de viatura	234,87
616	01-06-2021	Água - Consumo	6,73
620	01-06-2021	EDP - PT0002000085514739RY	22,77
624	01-06-2021	EDP - PT0002000100997651FP	34,02
628	02-06-2021	EDP - PT0002000053212854CB	15,27
632	02-06-2021	Seg. Social - Maio de 2021	303,35
636	04-06-2021	Confragem	246,00
640	04-06-2021	Serviço de Limpeza na sede da Junta de Freguesia -- Boticas	120,00
644	07-06-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
648	21-06-2021	Remunerações do mês Junho	1.163,88
652	21-06-2021	Remunerações do mês Junho	1.163,88
656	21-06-2021	Remunerações do mês Junho	220,46
660	21-06-2021	Remunerações do mês Junho	220,46
664	21-06-2021	Serviço de limpeza no Centro Olímpico André e Casa Mortuária - Meses de abril e maio de 2021	69,00
668	21-06-2021	Remunerações do mês Junho	1.089,82
672	22-06-2021	Combustível - Maio 2021	346,99
676	22-06-2021	Baterias (Carrinha e Dumper)	245,63
680	22-06-2021	Comissão de transferência	0,95
684	22-06-2021	Comissão de transferência	0,95
688	23-06-2021	Comissão de transferência	0,95
692	28-06-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	81,94
696	29-06-2021	Pacotes - MEO	65,39
700	29-06-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	61,30
704	30-06-2021	Prestação de serviços - Junho de 2021	742,50
708	01-07-2021	Águas, Cif WC	20,46
712	02-07-2021	Toners	714,40
716	02-07-2021	Seguro Auto - Apólice 753446594	131,38
720	02-07-2021	Seg. Social - Junho de 2021	606,70
724	02-07-2021	CGA - Junho	315,88

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
728	05-07-2021	Água - Consumo	14,39
732	05-07-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	72,67
736	05-07-2021	EDP - PT0002000053212854CB	14,92
740	05-07-2021	EDP - PT0002000085514739RY	23,35
744	05-07-2021	EDP - PT0002000100997651FP	35,04
748	05-07-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
752	12-07-2021	Limpeza de caminhos na Granja	2.988,90
756	12-07-2021	Limpeza de caminhos na Granja	4.151,25
760	13-07-2021	Material diverso	261,67
764	14-07-2021	PEDRA SERRADA	310,94
768	14-07-2021	Serviço de Limpeza na escola primária da Granja	36,00
772	22-07-2021	Remunerações do mês Julho	666,86
776	22-07-2021	Remunerações do mês Julho	666,86
780	22-07-2021	Remunerações do mês Julho	220,46
784	22-07-2021	Remunerações do mês Julho	220,46
788	22-07-2021	Remunerações do mês Julho	544,91
792	23-07-2021	Limpeza e beneficiação de caminhos agriolas e florestais - Asseios no extremo de Beça	2.941,50
796	23-07-2021	Comissão de transferência	0,95
800	26-07-2021	Limpeza de caminhos na freguesia	830,25
804	26-07-2021	reparação de viatura	695,69
808	27-07-2021	Prestação de serviços - Julho de 2021	742,50
812	27-07-2021	CGA - Julho	157,94
816	28-07-2021	Combustível - Junho 2021	140,52
820	28-07-2021	Comissão de transferência	0,95
824	29-07-2021	Pacotes - MEO	65,39
828	30-07-2021	Empreitada - Auto de medição n.º1 - "Alargamento do caminho das Fontelas - Eiró"	4.982,00
832	30-07-2021	Empreitada - Auto de medição n.º1 - "Beneficiação do caminho das Escadas (Caminho da Fábrica)"	4.800,74
836	30-07-2021	Exploração de água na serra do Eiró - Serviço de Giratória	3.444,00
840	02-08-2021	Água - Consumo	14,39
844	02-08-2021	Reparação do destroçador do trator e fazer grelhas	325,95
848	02-08-2021	Camara de ar, cintas para pneus e lavagem completa	67,65
852	03-08-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	114,72
856	03-08-2021	EDP - PT0002000085514739RY	21,98
860	03-08-2021	EDP - PT0002000100997651FP	38,48
864	04-08-2021	EDP - PT0002000053212854CB	14,55
868	04-08-2021	Anuidade do cartão de debito	18,00
872	05-08-2021	Águas, esfregona	11,77
876	05-08-2021	Seg. Social - Julho de 2021	303,35
880	06-08-2021	Combustível - Julho 2021	517,28
884	06-08-2021	Comissão de transferência	0,95
888	09-08-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
892	11-08-2021	Serviço de Limpeza na escola primária da Granja	30,00
896	12-08-2021	Seviço de limpeza no Centro Olímpio André e Casa Mortuária - Meses de junho e julho de 2021	87,00
900	13-08-2021	Material diverso	154,74
904	16-08-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	32,15
908	16-08-2021	EDP - PT0002000100997651FP	14,70
912	16-08-2021	EDP - PT0002000085514739RY	7,42
916	20-08-2021	Serviços prestados na conservação do campo de futebol do Eiró, nos acessos da Granja ao Sr. do Mont	4.046,70
920	21-08-2021	Remunerações do mês Agosto	666,86
924	21-08-2021	Remunerações do mês Agosto	666,86
928	21-08-2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
932	21-08-2021	Remunerações do mês Agosto	220,46

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

7

Número	Data	Descrição	Valor
936	21-08-2021	Remunerações do mês Agosto	544,91
940	23-08-2021	SIHAL- 1º e 2º trimestre de 2021	295,20
944	24-08-2021	CGA - Agosto	157,94
948	24-08-2021	Comissão de transferência	0,95
952	27-08-2021	Portos para o campo do Eiró, comportas, aros e grelhas	1.380,00
956	30-08-2021	Pacotes - MEO	66,64
960	02-09-2021	EDP - PT0002000100997651FP	25,02
964	02-09-2021	EDP - PT0002000085514739RY	14,74
968	02-09-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	124,89
972	02-09-2021	Serviço de Limpeza na escola primária da Granja	24,00
976	02-09-2021	Prestação de serviços - Agosto de 2021	742,50
980	06-09-2021	Água - Consumo	14,39
984	06-09-2021	Seg. Social - Agosto de 2021	303,35
988	06-09-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
992	07-09-2021	Correspondência com AR	4,60
996	09-09-2021	Águas e sacos de lixo	19,25
1 000	16-09-2021	Seguro Auto - Toyota AF-16-PU / Apólice 752843153	207,47
1 004	16-09-2021	Seguro comércio e Serviços / Apólice ME22590642	113,65
1 008	17-09-2021	Combustível - Agosto 2021	309,50
1 012	17-09-2021	Elaboração e acompanhamento de projetos - PDR2020-815-049916	1.859,59
1 016	17-09-2021	peças - roçadoras	1.200,72
1 020	17-09-2021	Comissão de transferência	0,95
1 024	17-09-2021	Comissão de transferência	0,95
1 028	23-09-2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
1 032	23-09-2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
1 036	23-09-2021	Remunerações do mês Setembro	666,86
1 040	23-09-2021	Remunerações do mês Setembro	666,86
1 044	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 048	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 052	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 056	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 060	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 064	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 068	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 072	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 076	23-09-2021	Remunerações do mês Setembro	544,91
1 080	23-09-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	55,12
1 084	24-09-2021	Comissão de transferência	0,95
1 088	24-09-2021	Comissão de transferência	0,95
1 092	24-09-2021	Caleiras "caminho do Colado- Boticas"; Retro-Escavadora "Raposeira- Eiró"; Giratória + manilhas "C.	4.969,20
1 096	24-09-2021	Material diverso	131,24
1 100	27-09-2021	Comissão de transferência	0,95
1 104	27-09-2021	Pacotes - MEO	67,26
1 108	04-10-2021	Água - Consumo	14,39
1 112	04-10-2021	EDP - PT0002000100997651FP	39,75
1 116	04-10-2021	EDP - PT0002000085514739RY	23,35
1 120	04-10-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	146,16
1 124	04-10-2021	Prestação de serviços - Setembro de 2021	742,50
1 128	08-10-2021	CGA - Setembro	157,94
1 132	08-10-2021	Seg. Social - Setembro de 2021	303,35
1 136	11-10-2021	EDP - PT0002000053212854CB	18,72
1 140	11-10-2021	Manutenção da conta CGD	10,00

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

8

Número	Data	Descrição	Valor
1 144	12-10-2021	Aerosol natural - Spray	11,80
1 148	15-10-2021	Donativo	1.000,00
1 152	19-10-2021	Limpeza de caminhos	800,00
1 156	19-10-2021	Reparação de máquina	690,03
1 160	20-10-2021	material diverso	139,43
1 164	29-10-2021	Pastas de arquivo; toneres p/ impressora	718,20
1 168	29-10-2021	Botas	70,00
1 172	29-10-2021	Combustível - Setembro 2021	194,60
1 176	29-10-2021	12 unidades de Spray M BACK V	250,92
1 185	29-10-2021	Comissão de transferência (3)	2,85
1 189	29-10-2021	Serviço de Limpeza na escola primária da Granja	60,00
1 193	29-10-2021	Prestação de serviços - Outubro de 2021	742,50
1 196	29-10-2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
1 199	29-10-2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
1 202	29-10-2021	Remunerações do mês Outubro	657,32
1 205	29-10-2021	Remunerações do mês Outubro	657,32
1 208	29-10-2021	Remunerações do mês Outubro	544,91
1 212	29-10-2021	CGA - Outubro	157,94
1 216	29-10-2021	Limpeza de Vestuário de carnaval	95,00
1 220	29-10-2021	Pacotes - MEO	68,72
1 224	29-10-2021	Bancos e Pilares em granito	1.001,61
1 228	02-11-2021	EDP - PT0002000085514739RY	22,58
1 232	02-11-2021	EDP - PT0002000053212854CB	14,51
1 236	02-11-2021	EDP - PT0002000100997651FP	37,23
1 240	02-11-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	106,35
1 244	03-11-2021	Água - Consumo	13,93
1 248	05-11-2021	Seg. Social - Outubro de 2021	303,35
1 252	05-11-2021	Refeições	423,00
1 256	09-11-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
1 260	12-11-2021	Serviço de limpeza no Centro Olímpio André e Casa Mortuária - Meses de Agosto, Setembro e Outubro	99,00
1 264	15-11-2021	Combustível - Outubro 2021	408,40
1 268	15-11-2021	Comissão de transferência	0,95
1 272	19-11-2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
1 276	19-11-2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
1 280	19-11-2021	Remunerações do mês Novembro	1.163,88
1 284	19-11-2021	Remunerações do mês Novembro	1.168,65
1 288	19-11-2021	Remunerações do mês Novembro	1.089,82
1 292	22-11-2021	Comissão de transferência	0,95
1 296	26-11-2021	Prestação de serviços - Novembro de 2021	742,50
1 300	29-11-2021	Pacotes - MEO	61,52
1 304	29-11-2021	Donativo	7.650,00
1 308	02-12-2021	EDP - PT0002000100997651FP	36,96
1 312	02-12-2021	EDP - PT0002000085514739RY	23,35
1 316	02-12-2021	EDP - PT0002000053212854CB	15,10
1 320	02-12-2021	EDP - PT0002000072355069NQ	110,51
1 324	06-12-2021	Água - Consumo	14,39
1 328	06-12-2021	Donativo	250,00
1 332	09-12-2021	Produtos de higiene e limpeza	17,09
1 336	09-12-2021	Manutenção da conta CGD	10,00
1 340	10-12-2021	CGA - Novembro	315,88
1 344	10-12-2021	Seg. Social - Novembro de 2021	613,50
1 348	14-12-2021	Baldes do lixo e escovas para os WC	34,75

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

9

Número	Data	Descrição	Valor
1 352	17-12-2021	Combustível - Novembro 2021	147,72
1 356	17-12-2021	Reparação do Balde da Giratória	221,40
1 360	17-12-2021	Focos Led Cromado, Interruptor efápel, mão de obra.	35,00
1 364	17-12-2021	Comissão de Transferência	0,95
1 368	20-12-2021	Material Diverso	194,33
1 372	21-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1 376	21-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
1 380	21-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	657,32
1 384	21-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	657,32
1 388	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 392	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 396	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 400	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 404	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 408	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 412	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 416	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 420	21-12-2021	Senhas da Assembleia de Freguesia	13,78
1 424	21-12-2021	Remunerações do mês Dezembro	544,91
1 428	22-12-2021	Comissão de transferência (3 x 0,95)	2,85
1 432	27-12-2021	Construção de ramal - Ampliação do Regadio de Boticas - Auto de Medição n.º 1	16.658,96
1 436	27-12-2021	Fornecimento de Material para Beneficiação do Pontão no Caminho do Sandão.	5.553,45
1 440	27-12-2021	Donativo	700,00
1 444	29-12-2021	CGA - Dezembro	157,94
1 448	29-12-2021	Generos alimenticios	815,85
1 452	30-12-2021	Podadora Husq.525PT5S	725,00
1 456	30-12-2021	Vela OREGON, Filtros de Ar, Filtro gasolina, Discos, Correntes 3/8, Meia Junção i Poli arranque HUS	126,00
1 460	30-12-2021	Pacotes - MEO	63,91
1 464	30-12-2021	Comissão de Transferência	0,95
1 468	31-12-2021	Encadernação dos livros das ATAS da JF e AF relativas ao mandato 2017-2021	147,60
		Total de Ordens de Pagamento	334.495,31
		<u>Entregas de Operações de Tesouraria</u>	
		Total de Entregas de OT	
		<u>Guias de Reposição</u>	
		Total de Guias de Reposição	
		<u>Reembolsos e Restituições</u>	
		Total de Reembolsos e Restituições	

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

10

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Descontos/Retenções</u>			
1	08-01-2021	Descontos do Beneficiários - Dez 20	138,31
2	08-01-2021	Desconto do Beneficiário - Dez 20	70,96
3	19-01-2021	Retenção de IRS artº 101º, n.º 1, do CIRS - À Taxa de 25%	406,54
4	22-01-2021	Desconto dos Beneficiários - Jan 21	45,16
5	27-01-2021	Descontos do Beneficiário - Jan 21	70,96
6	04-02-2021	Descontos dos Beneficiários - janeiro	138,31
7	04-02-2021	Desconto dos Beneficiários de Julho2020 a Janeiro 2021	90,30
8	04-03-2021	Desconto do Beneficiário	75,34
9	26-02-2021	Desconto dos Beneficiários - Fev	47,94
10	11-03-2021	Descontos dos beneficiários	142,69
11	26-03-2021	Desconto dos Beneficiários	46,56
12	08-04-2021	contribuição do subscritore	73,15
13	07-04-2021	Desconto dos beneficiários	140,50
14	22-04-2021	Desconto dos Beneficiários	46,56
15	28-04-2021	Quota do subscritor	73,15
16	04-05-2021	Descontos dos Beneficiários	140,50
17	21-05-2021	Descontos dos beneficiários - Maio	46,56
18	27-05-2021	Quotas dos subscritores - maio	73,15
19	02-06-2021	descontos dos beneficiários - Maio	140,50
20	21-06-2021	Descontos dos Beneficiários	93,12
21	23-06-2021	Descontos dos Beneficiários - de Fevereiro a Junho de 2021	66,90
22	02-07-2021	CONTRIBUIÇÕES - JULHO	281,00
23	02-07-2021	quotas dos subscritores	146,30
24	22-07-2021	descontos dos beneficiários	46,56
25	05-08-2021	Quotas do subscritor - julho	73,15
26	05-08-2021	Descontos dos Beneficiários - Julho	140,50
27	24-08-2021	Descontos dos Beneficiários - agosto	46,56
28	24-08-2021	Quotas de subscritores - agosto	73,15
29	09-09-2021	Descontos dos Beneficiários - Agosto	140,50

Livro de Caixa

De: 01-01-2021 a 31-12-2021

Página

11

<i>Número</i>	<i>Data</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
30	23-09-2021	Descontos dos Beneficiários	46,56
31	30-09-2021	Quotas de Julho a Setembro	39,90
32	08-10-2021	Desconto do beneficiário	73,15
33	08-10-2021	Desconto dos beneficiários	140,50
34	29-10-2021	Descontos dos Beneficiários	46,56
35	29-10-2021	Desconto do beneficiário	73,15
36	11-11-2021	Descontos dos Beneficiários - Outubro	140,50
37	22-11-2021	Descontos dos Beneficiários	93,12
38	10-12-2021	Desconto do beneficiário	146,30
39	10-12-2021	Descontos do Beneficiários - Nov	281,00
40	21-12-2021	Descontos dos Beneficiários	46,56
41	22-12-2021	Descontos dos Beneficiários	39,90
42	29-12-2021	Quota do Subscritor - Dez	73,15
Total de Descontos/Retenções			4 355,23

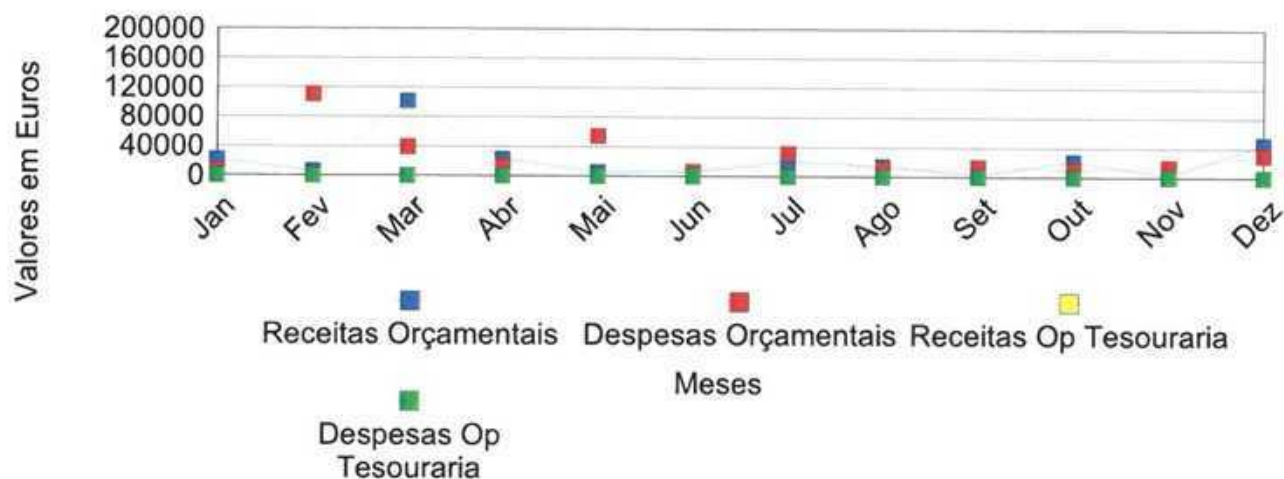
Saldo Anterior:	179 102,87
Total Receitas:	270 593,13
Total Despesas:	338 850,54
Saldo Final:	110 845,46

Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	179.102,87
	Operações de Tesouraria	0,00

Meses	Receitas Op. Orçamentais	Despesas Op. Orçamentais	Receitas Op. Tesouraria	Despesas Op. Tesouraria	Saldo Op. Orçamentais	Saldo Op. Tesouraria
Janeiro	21.660,43	6.766,34	0,00	0,00	193.996,96	0,00
Fevereiro	6.132,03	110.182,17	0,00	0,00	89.946,82	0,00
Março	101.233,44	39.085,37	0,00	0,00	152.094,89	0,00
Abril	22.931,75	12.711,59	0,00	0,00	162.315,05	0,00
Mai	5.656,51	54.604,80	0,00	0,00	113.366,76	0,00
Junho	6.138,77	6.532,76	0,00	0,00	112.972,77	0,00
Julho	20.429,00	31.303,79	0,00	0,00	102.097,98	0,00
Agosto	14.748,59	10.385,42	0,00	0,00	106.461,15	0,00
Setembro	2.729,30	13.188,71	0,00	0,00	96.001,74	0,00
Outubro	21.261,03	10.093,59	0,00	0,00	107.169,18	0,00
Novembro	2.611,42	13.991,16	0,00	0,00	95.789,44	0,00
Dezembro	45.060,86	30.004,84	0,00	0,00	110.845,46	0,00
Totais	270.593,13	338.850,54	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas



BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.384,82	0,00	1.384,82	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.858,97	0,00	15.858,97	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.547,64	0,00	1.547,64	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	825,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	0,00	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.660,43	0,00	21.660,43	324.618,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		21.660,43	0,00	21.660,43	324.618,22
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	0,00	1.053,18	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.468,20	0,00	1.468,20	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	0,00	190,80	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	0,00	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	306,40	0,00	306,40	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	298,61	0,00	298,61	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	768,22	0,00	768,22	1.200,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	195,33	0,00	195,33	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 020209	Comunicações	65,62	0,00	65,62	2.500,00
01 020210	Transportes	2,64	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	406,54	0,00	406,54	9.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	2.000,00	0,00	2.000,00	17.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	10,80	0,00	10,80	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	34.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	0,00	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.766,34	0,00	6.766,34	324.618,22
TOTAL DAS DESPESAS		6.766,34	0,00	6.766,34	324.618,22

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	26,60			
	DEPÓSITOS ORDEM	193 970,36			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	193 996,96			

Saldo Anterior:	179 102,87
Despesas:	6 766,34
Receitas:	21 660,43
Saldo:	193 996,96

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	4.601,65	1.384,82	5.986,47	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.858,97	15.858,97	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.530,38	1.547,64	3.078,02	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	825,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	0,00	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.132,03	21.660,43	27.792,46	324.618,22
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		6.132,03	21.660,43	27.792,46	324.618,22
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.053,18	2.106,36	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.566,74	1.468,20	3.034,94	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	190,80	381,60	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	3,75	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	162,70	306,40	469,10	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	298,61	298,61	597,22	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	39,14	768,22	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	10,00	0,00	10,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	530,25	0,00	530,25	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	130,50	0,00	130,50	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	2.637,00	0,00	2.637,00	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	183,67	0,00	183,67	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	20,02	195,33	215,35	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	742,50	0,00	742,50	8.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,62	131,01	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	2,64	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	65,65	0,00	65,65	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	147,60	406,54	554,14	9.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	2.000,00	2.000,00	17.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	11,60	10,80	22,40	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	8.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	28.699,50	0,00	28.699,50	34.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	6.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	0,00	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	73.623,57	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		110.182,17	6.766,34	116.948,51	324.618,22
TOTAL DAS DESPESAS		110.182,17	6.766,34	116.948,51	324.618,22

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-104 050,14			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-104 050,14			

Saldo Anterior:	193 996,96
Despesas:	110 182,17
Receitas:	6 132,03
Saldo:	89 946,82

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	5,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.070,82	4.601,65	7.057,29	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	25.000,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	15.858,97	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.517,00	1.530,38	4.595,02	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	17,05	0,00	17,05	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	73.623,57	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		101.233,44	6.132,03	129.025,90	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		101.233,44	6.132,03	129.025,90	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.053,18	3.159,54	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.321,08	1.566,74	4.356,02	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	219,42	190,80	601,02	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	3,75	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	157,94	162,70	627,04	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	308,08	298,61	905,30	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	39,14	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	30,00	10,00	40,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	276,70	530,25	806,95	4.000,00
01 02010299	Outros	36,90	0,00	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	687,40	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	130,50	130,50	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	2.637,00	2.637,00	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	20,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	371,33	183,67	555,00	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	285,42	20,02	500,77	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	1.485,00	742,50	2.227,50	38.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,39	196,40	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	65,65	65,65	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	8,58	147,60	562,72	9.000,00
01 020225	Outros serviços	69,00	0,00	69,00	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	2.000,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	12,40	11,60	34,80	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	53,85	0,00	53,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	253,70	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	398,52	28.699,50	29.098,02	84.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	36,88	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	31.934,60	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatação e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	73.623,57	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		39.085,37	110.182,17	156.033,88	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		39.085,37	110.182,17	156.033,88	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	2,05			
	DEPÓSITOS ORDEM	62 146,02			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	62 148,07			

Saldo Anterior:	89 946,82
Despesas:	39 085,37
Receitas:	101 233,44
Saldo:	152 094,89

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	5,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	3.413,82	1.070,82	10.471,11	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	25.000,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.858,97	0,00	31.717,94	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.532,35	1.517,00	6.127,37	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	82,61	17,05	99,66	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	73.623,57	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		22.931,75	101.233,44	151.957,65	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		22.931,75	101.233,44	151.957,65	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.053,18	4.212,72	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.389,85	1.321,08	5.745,87	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	219,42	791,82	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	157,94	157,94	784,98	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	308,08	1.208,65	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	26,00	30,00	66,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	294,43	276,70	1.101,38	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	36,90	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	687,40	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	10,14	0,00	10,14	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	130,50	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	519,99	0,00	519,99	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	356,70	0,00	2.993,70	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	20,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	308,69	371,33	863,69	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	165,76	285,42	666,53	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	742,50	1.485,00	2.970,00	38.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,39	261,79	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	65,65	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	12,87	8,58	575,59	9.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	69,00	69,00	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.100,00	0,00	9.100,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	0,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	14,00	12,40	48,80	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	53,85	53,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	253,70	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	398,52	29.098,02	84.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	36,88	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	31.934,60	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatação e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		12.711,59	39.085,37	168.745,47	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		12.711,59	39.085,37	168.745,47	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	-10,14			
	DEPÓSITOS ORDEM	10 230,30			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	10 220,16			

Saldo Anterior:	152 094,89
Despesas:	12 711,59
Receitas:	22 931,75
Saldo:	162 315,05

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	3.413,82	11.484,93	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.858,97	31.717,94	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	4.088,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.582,69	1.532,35	7.710,06	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	82,61	99,66	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	3.060,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		5.656,51	22.931,75	157.614,16	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		5.656,51	22.931,75	157.614,16	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.053,18	5.265,90	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.316,70	1.389,85	7.062,57	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	200,34	190,80	992,16	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	0,00	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	157,94	157,94	942,92	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	303,35	1.512,00	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	0,00	26,00	66,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	269,47	294,43	1.370,85	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	61,50	0,00	61,50	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	10,14	10,14	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	130,50	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	6,99	519,99	526,98	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	234,87	356,70	3.228,57	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	209,77	308,69	1.073,46	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	81,64	165,76	748,17	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	2.513,70	742,50	5.483,70	38.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,39	327,18	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	65,65	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	290,14	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	12,87	575,59	9.000,00
01 020225	Outros serviços	55,75	0,00	124,75	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	5.500,00	7.100,00	14.600,00	24.000,00
01 050803	Outras	600,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	11,90	14,00	60,70	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	600,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	36.861,50	0,00	65.959,52	84.000,00
01 07010408	Viação rural	3.708,94	0,00	3.708,94	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	501,73	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		54.604,80	12.711,59	223.350,27	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		54.604,80	12.711,59	223.350,27	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	-8,25			
	DEPÓSITOS ORDEM	-48 940,04			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-48 948,29			

Saldo Anterior:	162 315,05
Despesas:	54 604,80
Receitas:	5 656,51
Saldo:	113 366,76

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	3.413,82	1.013,82	14.898,75	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	31.717,94	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06050101	Municípios	2.724,95	1.582,69	10.435,01	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	99,66	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	3.060,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		6.138,77	5.656,51	163.752,93	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		6.138,77	5.656,51	163.752,93	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	985,83	1.053,18	6.251,73	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.164,15	1.316,70	8.226,72	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	66,78	200,34	1.058,94	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.942,26	0,00	1.942,26	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	157,94	942,92	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	303,35	1.815,35	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	70,00	0,00	136,00	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	276,99	269,47	1.647,84	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	61,50	61,50	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	10,14	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	130,50	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	6,99	526,98	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	245,63	234,87	3.474,20	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	246,00	209,77	1.319,46	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	222,03	81,64	970,20	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	742,50	2.513,70	6.226,20	38.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,39	392,57	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	65,65	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	290,14	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	575,59	9.000,00
01 020225	Outros serviços	189,00	55,75	313,75	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	5.500,00	14.600,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	600,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	12,85	11,90	73,55	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	600,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	36.861,50	65.959,52	84.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	3.708,94	3.708,94	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	501,73	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		6.532,76	54.604,80	229.883,03	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		6.532,76	54.604,80	229.883,03	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-393,99			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-393,99			

Saldo Anterior:	113 366,76
Despesas:	6 532,76
Receitas:	6 138,77
Saldo:	112 972,77

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	3.413,82	15.912,57	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.819,55	0,00	47.537,49	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.551,63	2.724,95	11.986,64	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	0,00	825,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	99,66	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.429,00	6.138,77	184.181,93	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		20.429,00	6.138,77	184.181,93	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.120,53	985,83	7.372,26	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.463,00	1.164,15	9.689,72	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	209,88	66,78	1.268,82	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.942,26	1.942,26	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	473,82	0,00	1.416,74	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	606,70	303,35	2.422,05	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	76,01	70,00	212,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	64,51	276,99	1.712,35	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	1,03	0,00	62,53	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	19,43	0,00	29,57	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	714,40	0,00	844,90	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	526,98	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	245,63	3.474,20	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	695,69	0,00	695,69	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	261,67	246,00	1.581,13	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	160,37	222,03	1.130,57	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	1.053,44	742,50	7.279,64	38.000,00
01 020209	Comunicações	65,39	65,39	457,96	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	131,38	0,00	197,03	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	575,59	9.000,00
01 020225	Outros serviços	36,00	189,00	349,75	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	14.600,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	11,90	12,85	85,45	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	3.444,00	0,00	69.403,52	84.000,00
01 07010408	Viação rural	20.694,64	0,00	24.403,58	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		31.303,79	6.532,76	261.186,82	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		31.303,79	6.532,76	261.186,82	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	0,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	-10 874,79			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-10 874,79			

Saldo Anterior:	112 972,77
Despesas:	31 303,79
Receitas:	20 429,00
Saldo:	102 097,98

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	1.013,82	16.926,39	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.819,55	47.537,49	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	6.132,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.580,79	1.551,63	13.567,43	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	60,00	0,00	885,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	99,66	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	12.093,98	0,00	12.093,98	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		14.748,59	20.429,00	198.930,52	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		14.748,59	20.429,00	198.930,52	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.120,53	8.425,44	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.389,85	1.463,00	11.079,57	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	209,88	209,88	1.478,70	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.942,26	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	157,94	473,82	1.574,68	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	606,70	2.725,40	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	134,00	76,01	346,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	383,28	64,51	2.095,63	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	36,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	7,09	1,03	69,62	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	4,68	19,43	34,25	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	714,40	844,90	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	526,98	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	239,85	0,00	3.714,05	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	695,69	695,69	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	240,84	261,67	1.821,97	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	258,39	160,37	1.388,96	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	5.426,70	1.053,44	12.706,34	38.000,00
01 020209	Comunicações	66,64	65,39	524,60	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	2,64	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	131,38	197,03	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	295,20	0,00	870,79	9.000,00
01 020225	Outros serviços	184,65	36,00	534,40	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	14.600,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	29,90	11,90	115,35	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	3.444,00	69.403,52	84.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	20.694,64	24.403,58	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.385,42	31.303,79	271.572,24	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		10.385,42	31.303,79	271.572,24	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	60,00			
	DEPÓSITOS ORDEM	4 303,17			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	4 363,17			

Saldo Anterior:	102 097,98
Despesas:	10 385,42
Receitas:	14 748,59
Saldo:	106 461,15

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	1.013,82	17.940,21	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	47.537,49	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.709,07	1.580,79	15.276,50	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	60,00	885,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	600,00
08019999	Diversas	6,41	0,00	106,07	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	12.093,98	12.093,98	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.729,30	14.748,59	201.659,82	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.729,30	14.748,59	201.659,82	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.549,26	1.053,18	9.974,70	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.283,45	1.389,85	12.363,02	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	209,88	209,88	1.688,58	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.942,26	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	157,94	1.574,68	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	303,35	3.028,75	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	76,00	134,00	422,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	213,50	383,28	2.309,13	4.000,00
01 02010299	Outros	20,00	0,00	56,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	4,37	7,09	73,99	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	14,88	4,68	49,13	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	844,90	1.000,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	526,98	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	239,85	3.714,05	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	1.200,72	0,00	1.896,41	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	131,24	240,84	1.953,21	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	179,04	258,39	1.568,00	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	4.481,70	5.426,70	17.188,04	38.000,00
01 020209	Comunicações	67,26	66,64	591,86	2.500,00
01 020210	Transportes	4,60	0,00	7,24	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	321,12	0,00	518,15	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	1.859,59	295,20	2.730,38	9.000,00
01 020225	Outros serviços	1.254,00	184,65	1.788,40	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	14.600,00	24.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	14,75	29,90	130,10	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	69.403,52	84.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	24.403,58	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	36,88	28.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.188,71	10.385,42	284.760,95	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		13.188,71	10.385,42	284.760,95	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
--------	---------	-----	--------------	--------------------	-----------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-23,85
DEPÓSITOS ORDEM	-10 435,56
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS -10 459,41

Saldo Anterior:	106 461,15
Despesas:	13 188,71
Receitas:	2 729,30
Saldo:	96 001,74

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	1.013,82	18.954,03	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	15.846,83	0,00	63.384,32	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.529,38	1.709,07	16.805,88	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	525,00	0,00	1.410,00	3.000,00
07020905	Cemitérios	300,00	0,00	300,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	6,41	106,07	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	12.093,98	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.261,03	2.729,30	222.920,85	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		21.261,03	2.729,30	222.920,85	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.053,18	1.549,26	11.027,88	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.389,85	1.283,45	13.752,87	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	209,88	1.879,38	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	0,00	1.942,26	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	315,88	0,00	1.890,56	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	303,35	3.332,10	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	30,00	76,00	452,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	164,60	213,50	2.473,73	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	20,00	56,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	4,37	73,99	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	687,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	14,88	49,13	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	718,20	0,00	1.563,10	2.500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	262,72	0,00	789,70	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	690,03	0,00	4.404,08	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	1.200,72	1.896,41	2.000,00
01 020115	Prêmios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	209,43	131,24	2.162,64	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	242,37	179,04	1.810,37	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	2.285,00	4.481,70	19.473,04	38.000,00
01 020209	Comunicações	68,72	67,26	660,58	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	4,60	7,24	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	321,12	518,15	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	1.859,59	2.730,38	9.000,00
01 020225	Outros serviços	155,00	1.254,00	1.943,40	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.000,00	0,00	15.600,00	26.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	12,85	14,75	142,95	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	69.403,52	87.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	24.403,58	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	1.001,61	0,00	1.038,49	25.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.093,59	13.188,71	294.854,54	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		10.093,59	13.188,71	294.854,54	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	-11,80			
	DEPÓSITOS ORDEM	11 179,24			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	11 167,44			

Saldo Anterior:	96 001,74
Despesas:	10 093,59
Receitas:	21 261,03
Saldo:	107 169,18

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	1.013,82	19.967,85	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	25.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	15.846,83	63.384,32	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.046,00	8.178,00	8.178,00
06050101	Municípios	1.565,10	1.529,38	18.370,98	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	32,50	525,00	1.442,50	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	300,00	300,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	106,07	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	0,00	12.093,98	6.283,22
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		2.611,42	21.261,03	225.532,27	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		2.611,42	21.261,03	225.532,27	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	985,83	1.053,18	12.013,71	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.097,25	1.389,85	14.850,12	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	71,55	190,80	1.950,93	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	1.942,26	0,00	3.884,52	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	315,88	1.890,56	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	303,35	303,35	3.635,45	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	59,00	30,00	511,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	349,40	164,60	2.823,13	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	56,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	73,99	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	423,00	0,00	1.110,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	49,13	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	718,20	1.563,10	2.500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	262,72	789,70	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	690,03	4.404,08	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.896,41	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	0,00	209,43	2.162,64	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	194,60	242,37	2.004,97	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	742,50	2.285,00	20.215,54	38.000,00
01 020209	Comunicações	61,52	68,72	722,10	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	7,24	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	518,15	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	2.730,38	9.000,00
01 020225	Outros serviços	99,00	155,00	2.042,40	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	7.650,00	1.000,00	23.250,00	26.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	11,90	12,85	154,85	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	69.403,52	87.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	24.403,58	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	1.001,61	1.038,49	25.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		13.991,16	10.093,59	308.845,70	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		13.991,16	10.093,59	308.845,70	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Novembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA					
	VALORES EM CAIXA	32,50			
	DEPÓSITOS ORDEM	-11 412,24			
	DEPÓSITOS PRAZO	0,00			
	TOTAL DO MÊS	-11 379,74			

Saldo Anterior:	107 169,18
Despesas:	13 991,16
Receitas:	2 611,42
Saldo:	95 789,44

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	0,00	0,00	0,00	2.500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	5,00	800,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	200,00
051001	Terrenos	1.013,82	1.013,82	20.981,67	35.000,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	30.000,00	50.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	63.384,32	64.357,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06050101	Municípios	2.176,49	1.565,10	20.547,47	18.200,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	6.150,00	0,00	6.150,00	9.000,00
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	75,00	32,50	1.517,50	3.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	300,00	600,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	106,07	1.500,00
090310	Famílias	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	645,55	0,00	12.739,53	6.283,22
10050101	Municípios	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	3.060,00	2.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	179.102,87
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		45.060,86	2.611,42	270.593,13	503.721,09
OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do Estado	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
TOTAL DAS RECEITAS		45.060,86	2.611,42	270.593,13	503.721,09
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	1.244,55	985,83	13.258,26	14.000,00
01 01010301	Pessoal em funções	1.576,05	1.097,25	16.426,17	17.000,00
01 010113	Subsídio de refeição	190,80	71,55	2.141,73	2.800,00
01 010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	1.942,26	3.884,52	4.300,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	744,12
01 01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	0,00	3,75	300,00
01 0103050201	Caixa Geral de Aposentações	473,82	0,00	2.364,38	2.800,00
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	613,50	303,35	4.248,95	7.000,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	807,36	1.200,00
01 02010201	Gasolina	20,00	59,00	531,01	1.500,00
01 02010202	Gasóleo	127,72	349,40	2.950,85	4.000,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	56,90	350,00
01 020104	Limpeza e higiene	51,84	0,00	125,83	500,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	423,00	1.110,40	5.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	815,85	0,00	864,98	5.000,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	1.563,10	2.500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	789,70	2.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	347,40	0,00	4.751,48	5.000,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	1.896,41	2.000,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	20,00	600,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	700,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	300,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020121	Outros bens	194,33	0,00	2.356,97	3.000,00
01 020201	Encargos das instalações	200,31	194,60	2.205,28	3.000,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	742,50	20.215,54	38.000,00
01 020209	Comunicações	63,91	61,52	786,01	2.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	7,24	2.000,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	518,15	1.600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	290,14	2.602,87
01 020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020219	Assistência técnica	0,00	0,00	0,00	800,00
01 020220	Outros trabalhos especializados	0,00	0,00	2.730,38	9.000,00
01 020225	Outros serviços	182,60	99,00	2.225,00	5.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	950,00	7.650,00	24.200,00	26.000,00
01 050803	Outras	0,00	0,00	600,00	974,10
01 06020304	Serviços bancários	14,75	11,90	169,60	1.500,00
01 0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	0,00	0,00	18.000,00
01 0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	653,85	2.500,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	253,70	30.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	16.658,96	0,00	86.062,48	87.000,00
01 07010408	Viação rural	5.553,45	0,00	29.957,03	31.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	0,00	1.038,49	25.500,00
01 07010602	Outro	0,00	0,00	31.934,60	32.000,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	501,73	950,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	0,00	73.623,57	92.000,00
01 110299	Outras	725,00	0,00	725,00	2.000,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		30.004,84	13.991,16	338.850,54	503.721,09
TOTAL DAS DESPESAS		30.004,84	13.991,16	338.850,54	503.721,09

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
--------	---------	-----	--------------	--------------------	-----------------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-34,75
DEPÓSITOS ORDEM	15 090,77
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS 15 056,02

Saldo Anterior:	95 789,44
Despesas:	30 004,84
Receitas:	45 060,86
Saldo:	110 845,46

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição	Emitidos						Pagos				
01	Impostos directos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0102	Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04	Taxas, multas e outras penalidades:	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,50 %
0401	Taxas	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,50 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,50 %
04012304	Animais	800,00	0,00	5,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,63 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00	20.981,67	0,00	59,95 %
0510	Rendas	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00	20.981,67	0,00	59,95 %
051001	Terrenos	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00	20.981,67	0,00	59,95 %
06	Transferências correntes	140.735,00	0,00	122.109,79	0,00	122.109,79	122.109,79	0,00	0,00	122.109,79	0,00	86,77 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60,00 %
060101	Públicas	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	60,00 %
0603	Administração central	72.535,00	0,00	71.562,32	0,00	71.562,32	71.562,32	0,00	0,00	71.562,32	0,00	98,66 %
060301	Estado	72.535,00	0,00	71.562,32	0,00	71.562,32	71.562,32	0,00	0,00	71.562,32	0,00	98,66 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.357,00	0,00	63.384,32	0,00	63.384,32	63.384,32	0,00	0,00	63.384,32	0,00	98,49 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	100,00 %
0605	Administração local	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00	20.547,47	0,00	112,90 %
060501	Continente	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00	20.547,47	0,00	112,90 %
	Total / A Transportar	161.035,00	0,00	122.548,99	0,00	122.548,99	122.548,99	0,00	0,00	122.548,99	0,00	76,10 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 3

Classificação Económica			Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
Código	Descrição							Emitidos	Pagos			
06050101	Municípios		18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	0,00	0,00	20.547,47	0,00	112,90 %
07	Venda de bens e serviços correntes		12.600,00	0,00	7.967,50	0,00	7.967,50	0,00	0,00	7.967,50	0,00	63,23 %
0701	Venda de bens		9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	68,33 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários		9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	6.150,00	0,00	68,33 %
0702	Serviços		3.600,00	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	0,00	1.817,50	0,00	50,49 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos		3.000,00	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	0,00	1.517,50	0,00	50,58 %
070209	Serviços específicos das autarquias		600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50,00 %
07020905	Cemitérios		600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	50,00 %
08	Outras receitas correntes		1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	7,07 %
0801	Outras		1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	7,07 %
080199	Outras		1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	7,07 %
08019999	Diversas		1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	106,07	0,00	7,07 %
09	Venda de bens de investimento		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0903	Edifícios		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
090310	Famílias		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10	Transferências de capital		128.283,22	0,00	116.363,10	0,00	116.363,10	0,00	0,00	116.363,10	0,00	90,71 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	73.623,57	0,00	80,03 %
100102	Privadas		92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	73.623,57	0,00	80,03 %
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor		92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	73.623,57	0,00	80,03 %
1003	Administração central		6.283,22	0,00	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00	0,00	12.739,53	0,00	202,75 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados		6.283,22	0,00	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00	0,00	12.739,53	0,00	202,75 %
1005	Administração local		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00 %
100501	Contínente		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		292.618,22	0,00	237.533,13	0,00	237.533,13	0,00	0,00	237.533,13	0,00	81,18 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidacões Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen-tal das Receitas
		Descrição						Emitidos	Pagos			
10050101	Municípios		30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	100,00 %
13	Outras receitas de capital		2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	153,00 %
1301	Outras		2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	153,00 %
130199	Outras		2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	153,00 %
16	Saldo da gerência anterior		179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	179.102,87	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	179.102,87	0,00	100,00 %
160101	Na poste do serviço		179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	179.102,87	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		503.721,09	0,00	449.696,00	0,00	449.696,00	0,00	0,00	449.696,00	0,00	89,27 %

Freguesia de Boiticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 1 de 5

Código	Classificação Económica	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
				Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
01	Administração Autárquica		503.721,09	338.991,04	0,00	338.991,04	338.850,54	164.730,05	164.870,55	140,50	67,27 %
01	Despesas com o pessoal		50.144,12	43.275,62	0,00	43.275,62	43.135,12	6.868,50	7.009,00	140,50	86,02 %
0101	Remunerações certas e permanentes		38.100,00	35.851,18	0,00	35.851,18	35.710,68	2.248,82	2.389,32	140,50	93,73 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		14.000,00	13.325,61	0,00	13.325,61	13.258,26	674,39	741,74	67,35	94,70 %
010103	Pessoal dos quadros — Regime de função pública		17.000,00	16.499,32	0,00	16.499,32	16.426,17	500,68	573,83	73,15	96,62 %
01010301	Pessoal em funções		17.000,00	16.499,32	0,00	16.499,32	16.426,17	500,68	573,83	73,15	96,62 %
010113	Subsídio de refeição		2.800,00	2.141,73	0,00	2.141,73	2.141,73	658,27	658,27	0,00	76,49 %
010114	Subsídios de férias e de Natal		4.300,00	3.884,52	0,00	3.884,52	3.884,52	415,48	415,48	0,00	90,34 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais		744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	744,12	0,00	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios		744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	744,12	0,00	0,00 %
01021303	Senhas de Presença		744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	744,12	744,12	0,00	0,00 %
0103	Segurança social		11.300,00	7.424,44	0,00	7.424,44	7.424,44	3.875,56	3.875,56	0,00	65,70 %
010305	Contribuições para a segurança social		10.100,00	6.617,08	0,00	6.617,08	6.617,08	3.482,92	3.482,92	0,00	65,52 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)		300,00	3,75	0,00	3,75	3,75	296,25	296,25	0,00	1,25 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		9.800,00	6.613,33	0,00	6.613,33	6.613,33	3.186,67	3.186,67	0,00	67,48 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações		2.800,00	2.364,38	0,00	2.364,38	2.364,38	435,62	435,62	0,00	84,44 %
0103050202	Segurança social - Regime geral		7.000,00	4.248,95	0,00	4.248,95	4.248,95	2.751,05	2.751,05	0,00	60,70 %
	Total / A Transportar		48.944,12	42.468,26	0,00	42.468,26	42.327,76	6.475,80	6.616,36	140,50	86,48 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 5

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
010309	Seguros	1.200,00	807,36	0,00	807,36	807,36	392,64	392,64	0,00	67,28 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	1.200,00	807,36	0,00	807,36	807,36	392,64	392,64	0,00	67,28 %
02	Aquisição de bens e serviços	99.952,87	45.995,37	0,00	45.995,37	45.995,37	53.957,50	53.957,50	0,00	46,02 %
0201	Aquisição de bens	34.950,00	17.017,63	0,00	17.017,63	17.017,63	17.932,37	17.932,37	0,00	48,69 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	5.850,00	3.538,76	0,00	3.538,76	3.538,76	2.311,24	2.311,24	0,00	60,49 %
02010201	Gasolina	1.500,00	531,01	0,00	531,01	531,01	968,99	968,99	0,00	35,40 %
02010202	Gasóleo	4.000,00	2.950,85	0,00	2.950,85	2.950,85	1.049,15	1.049,15	0,00	73,77 %
02010299	Outros	350,00	56,90	0,00	56,90	56,90	293,10	293,10	0,00	16,26 %
020104	Limpeza e higiene	500,00	125,83	0,00	125,83	125,83	374,17	374,17	0,00	25,17 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	5.000,00	1.110,40	0,00	1.110,40	1.110,40	3.889,60	3.889,60	0,00	22,21 %
020106	Alimentação - Gêneros para confeccionar	5.000,00	864,98	0,00	864,98	864,98	4.135,02	4.135,02	0,00	17,30 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00 %
020108	Material de escritório	2.500,00	1.563,10	0,00	1.563,10	1.563,10	936,90	936,90	0,00	62,52 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.000,00	789,70	0,00	789,70	789,70	1.210,30	1.210,30	0,00	39,49 %
020112	Material de transporte - Peças	5.000,00	4.751,48	0,00	4.751,48	4.751,48	248,52	248,52	0,00	95,03 %
020114	Outro material - Peças	2.000,00	1.896,41	0,00	1.896,41	1.896,41	103,59	103,59	0,00	94,82 %
020115	Prêmios, condecorações e ofertas	600,00	20,00	0,00	20,00	20,00	580,00	580,00	0,00	3,33 %
020117	Ferramentas e utensílios	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00 %
Total / A Transportar		81.294,12	57.936,28	0,00	57.936,28	57.936,28	23.357,84	23.498,34	140,50	71,09 %

Produto licenciado a: Freguesia de Boticas e Granja

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Página: 3 de 5

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	
020119	Artigos honoríficos e de decoração	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020121	Outros bens	3.000,00	2.356,97	0,00	2.356,97	2.356,97	643,03	643,03	78,57 %
0202	Aquisição de serviços	65.002,87	28.977,74	0,00	28.977,74	28.977,74	36.025,13	36.025,13	44,58 %
020201	Encargos das instalações	3.000,00	2.205,28	0,00	2.205,28	2.205,28	794,72	794,72	73,51 %
020203	Conservação de bens	38.000,00	20.215,54	0,00	20.215,54	20.215,54	17.784,46	17.784,46	53,20 %
020209	Comunicações	2.500,00	786,01	0,00	786,01	786,01	1.713,99	1.713,99	31,44 %
020210	Transportes	2.000,00	7,24	0,00	7,24	7,24	1.992,76	1.992,76	0,36 %
020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020212	Seguros	1.600,00	518,15	0,00	518,15	518,15	1.081,85	1.081,85	32,38 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	2.602,87	290,14	0,00	290,14	290,14	2.312,73	2.312,73	11,15 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	9.000,00	2.730,38	0,00	2.730,38	2.730,38	6.269,62	6.269,62	30,34 %
020225	Outros serviços	5.000,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	2.775,00	2.775,00	44,50 %
04	Transferências correntes	26.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	1.800,00	1.800,00	93,08 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	26.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	1.800,00	1.800,00	93,08 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	26.000,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	1.800,00	1.800,00	93,08 %
	Total / A Transportar	176.096,99	113.470,99	0,00	113.470,99	113.330,49	62.626,00	62.766,50	64,36 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 5

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	
05	Subsídios	974,10	600,00	0,00	600,00	600,00	374,10	374,10	61,60 %
0508	Famílias	974,10	600,00	0,00	600,00	600,00	374,10	374,10	61,60 %
050803	Outras	974,10	600,00	0,00	600,00	600,00	374,10	374,10	61,60 %
06	Outras despesas correntes	22.000,00	823,45	0,00	823,45	823,45	21.176,55	21.176,55	3,74 %
0602	Diversas	22.000,00	823,45	0,00	823,45	823,45	21.176,55	21.176,55	3,74 %
060203	Outras	22.000,00	823,45	0,00	823,45	823,45	21.176,55	21.176,55	3,74 %
06020304	Serviços bancários	1.500,00	169,60	0,00	169,60	169,60	1.330,40	1.330,40	11,31 %
06020305	Outras	20.500,00	653,85	0,00	653,85	653,85	19.846,15	19.846,15	3,19 %
0602030501	Eventos da Freguesia	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00 %
0602030502	Outras Despesas Correntes	2.500,00	653,85	0,00	653,85	653,85	1.846,15	1.846,15	26,15 %
07	Aquisição de bens de capital	302.650,00	223.371,60	0,00	223.371,60	223.371,60	79.278,40	79.278,40	73,81 %
0701	Investimentos	302.650,00	223.371,60	0,00	223.371,60	223.371,60	79.278,40	79.278,40	73,81 %
070104	Construções diversas	175.500,00	117.311,70	0,00	117.311,70	117.311,70	58.188,30	58.188,30	66,84 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	30.000,00	253,70	0,00	253,70	253,70	29.746,30	29.746,30	0,85 %
07010405	Parques e jardins	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	87.000,00	86.062,48	0,00	86.062,48	86.062,48	937,52	937,52	98,92 %
07010408	Viação rural	31.000,00	29.957,03	0,00	29.957,03	29.957,03	1.042,97	1.042,97	96,64 %
07010412	Cemitérios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
	Total / A Transportar	349.071,09	231.167,65	0,00	231.167,65	231.027,15	117.903,44	118.043,94	66,18 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 5 de 5

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	
07010413	Outros	25.500,00	1.038,49	0,00	1.038,49	1.038,49	24.461,51	24.461,51	4,07 %
0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	25.500,00	1.038,49	0,00	1.038,49	1.038,49	24.461,51	24.461,51	4,07 %
070106	Material de transporte	32.000,00	31.934,60	0,00	31.934,60	31.934,60	65,40	65,40	99,80 %
07010602	Outro	32.000,00	31.934,60	0,00	31.934,60	31.934,60	65,40	65,40	99,80 %
070107	Equipamento de informática	950,00	501,73	0,00	501,73	501,73	448,27	448,27	52,81 %
070108	Software informático	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
070115	Outros investimentos	92.000,00	73.623,57	0,00	73.623,57	73.623,57	18.376,43	18.376,43	80,03 %
07011501	Desmatção e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	92.000,00	73.623,57	0,00	73.623,57	73.623,57	18.376,43	18.376,43	80,03 %
11	Outras despesas de capital	2.000,00	725,00	0,00	725,00	725,00	1.275,00	1.275,00	36,25 %
1102	Diversas	2.000,00	725,00	0,00	725,00	725,00	1.275,00	1.275,00	36,25 %
110299	Outras	2.000,00	725,00	0,00	725,00	725,00	1.275,00	1.275,00	36,25 %
	Total / A Transportar	503.721,09	338.991,04	0,00	338.991,04	338.850,54	164.730,05	164.870,55	67,27 %

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PROPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
	Saldo de gerência anterior	179 102,87		12 700,20			88 793,60
	Operações orçamentais						191 803,07
	Devolução do saldo oper.orçamentais						
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						
	Operações de tesouraria						219,56
	<u>Receita corrente</u>						
R1	Receita fiscal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,43
R1.1	Impostos diretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 410,43
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R3	Taxas, multas e outras penalidades	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	731,50
R4	Rendimentos de propriedade	20 981,67	0,00	0,00	0,00	0,00	20 981,67
R5	Transferências e subsídios correntes	122 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	138 891,87
R5.1	Transferências correntes	122 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	138 891,87
R5.1.1	Administrações públicas	92 109,79	0,00	0,00	0,00	0,00	88 891,87
R5.1.1.1	Administração central-Estado	71 562,32	0,00	0,00	0,00	0,00	70 691,87
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.1.5	Administração local	20 547,47	0,00	0,00	0,00	0,00	18 200,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	7 967,50	0,00	0,00	0,00	0,00	42 475,40
R7	Outras receitas correntes	106,07	0,00	0,00	0,00	0,00	2 288,12
	Total da Receita corrente	151 170,03	0,00	0,00	0,00	0,00	151 170,03
							186 797,32

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
	<u>Receita de capital</u>						
R8	Venda de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9	Transferências e subsídios de capital	116 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 363,10
R9.1	Transferências de capital	116 363,10	0,00	0,00	0,00	0,00	116 363,10
R9.1.1	Administrações públicas	42 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	42 739,53
R9.1.1.1	Administração central-Estado	12 739,53	0,00	0,00	0,00	0,00	12 739,53
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.1.5	Administração local	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	73 623,57	0,00	0,00	0,00	0,00	73 623,57
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	3 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 060,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total da Receita de capital</i>	119 423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	119 423,10
	<i>Receita Efetiva</i>	270 593,13	0,00	0,00	0,00	0,00	270 593,13
	<u>Receita não efetiva</u>						
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Total da Receita não efetiva</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Soma</i>	449 696,00	0,00	12 700,20	0,00	0,00	654 199,27
	<i>Operações de tesouraria</i>					0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PROPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
	<u>Despesa corrente</u>						
D1	Despesas com o pessoal	43 135,12	0,00	0,00	0,00	0,00	43 135,12
D1.1	Remunerações certas e permanentes	35 710,68	0,00	0,00	0,00	0,00	35 710,68
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D1.3	Segurança social	7 424,44	0,00	0,00	0,00	0,00	7 424,44
D2	Aquisição de bens e serviços	45 995,37	0,00	0,00	0,00	0,00	45 995,37
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4	Transferências e subsídios correntes	24 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 800,00
D4.1	Transferências correntes	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D4.2	Subsídios correntes	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
D5	Outras despesas correntes	823,45	0,00	0,00	0,00	0,00	823,45
	Total da Despesa corrente	114 753,94	0,00	0,00	0,00	0,00	114 753,94
	<u>Despesa de capital</u>						
D6	Aquisição de bens de capital	223 371,60	0,00	0,00	0,00	0,00	223 371,60
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D8	Outras despesas de capital	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	725,00
	Total da Despesa de capital	224 096,60	0,00	0,00	0,00	0,00	224 096,60
	Despesa Efetiva	338 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	338 850,54
	Despesa não efetiva						
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Despesa não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	338 850,54	0,00	0,00	0,00	0,00	338 850,54
	Operações de tesouraria						
							219,56
							174 207,78

Demonstração de Desempenho Orçamental

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
		110 845,46		12 700,20			123 545,66
	Saldo para a gerência seguinte						179 112,87
	Operações orçamentais						179 112,87
	Operações de tesouraria						0,00
	Saldo Global						90 538,83
	Despesa primária						174 207,78
	Saldo corrente						90 629,24
	Saldo de capital						-90,41
	Saldo primário						90 538,83
	Receita total						353 320,65
	Despesa total						174 207,78

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
R1	Receita fiscal	2.500,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R1.1	Impostos diretos	2.500,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R1.2	Impostos indiretos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R2	Contribuições para sistemas de proteção social e subsistemas de saúde	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R3	Taxas, multas e outras penalidades	1.000,00	0,00	5,00	0,00 €	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00 %	0,50 %
R4	Rendimentos de propriedade	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00 €	20.981,67	0,00	0,00	0,00	20.981,67	0,00	0,00	0,00 %	59,95 %
R5	Transferências e subsídios correntes	140.735,00	0,00	122.109,79	0,00 €	122.109,79	0,00	0,00	0,00	122.109,79	0,00	0,00	0,00 %	86,77 %
R5.1	Transferências correntes	140.735,00	0,00	122.109,79	0,00 €	122.109,79	0,00	0,00	0,00	122.109,79	0,00	0,00	0,00 %	86,77 %
R5.1.1	Administrações públicas	90.735,00	0,00	92.109,79	0,00 €	92.109,79	0,00	0,00	0,00	92.109,79	0,00	0,00	0,00 %	101,52 %
R5.1.1.1	Administração central-Estado	72.535,00	0,00	71.562,32	0,00 €	71.562,32	0,00	0,00	0,00	71.562,32	0,00	0,00	0,00 %	98,66 %
R5.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.1.5	Administração local	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00 €	20.547,47	0,00	0,00	0,00	20.547,47	0,00	0,00	0,00 %	112,90 %
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R5.1.3	Outras	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00 €	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	60,00 %
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R6	Venda de bens e serviços	12.600,00	0,00	7.967,50	0,00 €	7.967,50	0,00	0,00	0,00	7.967,50	0,00	0,00	0,00 %	63,23 %
R7	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	106,07	0,00 €	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00 %	7,07 %
Receita de capital														
R8	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9	Transferências e subsídios de capital	128.283,22	0,00	116.363,10	0,00 €	116.363,10	0,00	0,00	0,00	116.363,10	0,00	0,00	0,00 %	90,71 %
R9.1	Transferências de capital	128.283,22	0,00	116.363,10	0,00 €	116.363,10	0,00	0,00	0,00	116.363,10	0,00	0,00	0,00 %	90,71 %
R9.1.1	Administrações públicas	36.283,22	0,00	42.739,53	0,00 €	42.739,53	0,00	0,00	0,00	42.739,53	0,00	0,00	0,00 %	117,79 %
R9.1.1.1	Administração central-Estado	6.283,22	0,00	12.739,53	0,00 €	12.739,53	0,00	0,00	0,00	12.739,53	0,00	0,00	0,00 %	202,75 %
R9.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.1.5	Administração local	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00 €	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R9.1.3	Outras	92.000,00	0,00	73.623,57	0,00 €	73.623,57	0,00	0,00	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R10	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	3.060,00	0,00 €	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00 %	153,00 %
Total			324.618,22	0,00	270.593,13	0,00	270.593,13	0,00	0,00	270.593,13	0,00	0,00	0,00 %	83,56 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período		Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R12	Receita com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R13	Receita com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00 €	179.102,87	0,00	0,00	0,00	179.102,87	179.102,87	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		503.721,00	0,00	449.696,00	0,00	449.696,00	0,00	0,00	0,00	449.696,00	449.696,00	0,00	0,00	0,00 %	89,27 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita corrente														
01	Impostos directos	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0102	Outros	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
04	Taxas, multas e outras penalidades	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %	0,50 %
0401	Taxas	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %	0,50 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais	1.000,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %	0,50 %
04012304	Animais	800,00	0,00	5,00	0,00	5,00	0,00	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00 %	0,63 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0401239999	Outras	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	0,00	0,00	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00 %	59,95 %
0510	Rendas	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	0,00	0,00	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00 %	59,95 %
051001	Terrenos	35.000,00	0,00	20.981,67	0,00	20.981,67	0,00	0,00	0,00	20.981,67	20.981,67	0,00	0,00 %	59,95 %
06	Transferências correntes	140.735,00	0,00	122.109,79	0,00	122.109,79	0,00	0,00	0,00	122.109,79	122.109,79	0,00	0,00 %	86,77 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	60,00 %
060101	Públicas	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	60,00 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	50.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00 %	60,00 %
0603	Administração central	72.535,00	0,00	71.562,32	0,00	71.562,32	0,00	0,00	0,00	71.562,32	71.562,32	0,00	0,00 %	98,66 %
060301	Estado	72.535,00	0,00	71.562,32	0,00	71.562,32	0,00	0,00	0,00	71.562,32	71.562,32	0,00	0,00 %	98,66 %
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	64.357,00	0,00	63.384,32	0,00	63.384,32	0,00	0,00	0,00	63.384,32	63.384,32	0,00	0,00 %	98,49 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	8.178,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00	0,00	0,00 %	100,00 %
0605	Administração local	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	0,00	0,00	0,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00 %	112,90 %
060501	Continente	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	0,00	0,00	0,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00 %	112,90 %
06050101	Municípios	18.200,00	0,00	20.547,47	0,00	20.547,47	0,00	0,00	0,00	20.547,47	20.547,47	0,00	0,00 %	112,90 %
07	Venda de bens e serviços correntes	12.600,00	0,00	7.967,50	0,00	7.967,50	0,00	0,00	0,00	7.967,50	7.967,50	0,00	0,00 %	63,23 %
0701	Venda de bens	9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00 %	68,33 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	9.000,00	0,00	6.150,00	0,00	6.150,00	0,00	0,00	0,00	6.150,00	6.150,00	0,00	0,00 %	68,33 %
0702	Serviços	3.600,00	0,00	1.817,50	0,00	1.817,50	0,00	0,00	0,00	1.817,50	1.817,50	0,00	0,00 %	50,49 %
070201	Aluguer de espaços e equipamentos	3.000,00	0,00	1.517,50	0,00	1.517,50	0,00	0,00	0,00	1.517,50	1.517,50	0,00	0,00 %	50,58 %
070209	Serviços específicos das autarquias	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	50,00 %
07020905	Cemitérios	600,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00 %	50,00 %
08	Outras receitas correntes	1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07	106,07	0,00	0,00 %	7,07 %
0801	Outras	1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07	106,07	0,00	0,00 %	7,07 %
080199	Outras	1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07	106,07	0,00	0,00 %	7,07 %
08019999	Diversas	1.500,00	0,00	106,07	0,00	106,07	0,00	0,00	0,00	106,07	106,07	0,00	0,00 %	7,07 %
Total		193.335,00	0,00	151.170,03	0,00	151.170,03	0,00	0,00	0,00	151.170,03	151.170,03	0,00	0,00 %	78,19 %

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Receitas por cobrar no final do período	Grau de Execução Orçamental	
							Emitidos	Pagos	Períodos Anteriores	Período Corrente	Total		Períodos Anteriores	Período Corrente
Receita de capital														
69	Venda de bens de investimento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0903	Edifícios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
090310	Famílias	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10	Transferências de capital	128.283,22	0,00	116.363,10	0,00	116.363,10	0,00	0,00	0,00	116.363,10	0,00	0,00	0,00 %	90,71 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
100102	Privadas	92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Eletroprodutor	92.000,00	0,00	73.623,57	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
1003	Administração central	6.283,22	0,00	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00	0,00	0,00	12.739,53	0,00	0,00	0,00 %	202,75 %
100307	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	6.283,22	0,00	12.739,53	0,00	12.739,53	0,00	0,00	0,00	12.739,53	0,00	0,00	0,00 %	202,75 %
1005	Administração local	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
100501	Contínente	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
10050101	Municípios	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
13	Outras receitas de capital	2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00 %	153,00 %
1301	Outras	2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00 %	153,00 %
130199	Outras	2.000,00	0,00	3.060,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00	3.060,00	0,00	0,00	0,00 %	153,00 %
16	Saldo da gerência anterior	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00	179.102,87	0,00	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		503.721,09	0,00	449.696,00	0,00	449.696,00	0,00	0,00	0,00	449.696,00	0,00	0,00	0,00 %	89,27 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
D1	Despesas com o pessoal	0,00	50.144,12	0,00	42.988,95	42.988,95	286,67	42.848,45	43.135,12	0,00	0,00	0,57 %	85,45 %
D1.1	Remunerações certas e permanentes	0,00	38.100,00	0,00	35.564,51	35.564,51	286,67	35.424,01	35.710,68	0,00	0,00	0,75 %	92,98 %
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D1.3	Segurança social	0,00	11.300,00	0,00	7.424,44	7.424,44	0,00	7.424,44	7.424,44	0,00	0,00	0,00 %	65,70 %
D2	Aquisição de bens e serviços	0,00	99.952,87	0,00	45.588,83	45.588,83	406,54	45.588,83	45.995,37	0,00	0,00	0,41 %	45,61 %
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4	Transferências e subsídios correntes	0,00	26.974,10	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	24.800,00	24.800,00	0,00	0,00	0,00 %	91,94 %
D4.1	Transferências correntes	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
D4.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
D4.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.2	Subsídios correntes	0,00	974,10	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	61,60 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	823,45	823,45	0,00	823,45	823,45	0,00	0,00	0,00 %	3,74 %
Despesa de capital													
D6	Aquisição de bens de capital	0,00	302.650,00	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	0,00	0,00 %	73,81 %
D7	Transferências e subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1	Transferências de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1	Administrações públicas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.2	Administração central-Outras entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.3	Segurança social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.4	Administração regional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.1.5	Administração local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.2	Entidades do setor não lucrativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.3	Famílias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.1.4	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D7.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D8	Outras despesas de capital	0,00	2.000,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00 %	36,25 %
Total		0,00	503.721,09	0,00	338.297,83	338.297,83	693,21	338.157,33	338.850,54	0,00	0,00	0,14 %	67,13 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D9	Despesa com ativos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D10	Despesa com passivos financeiros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total		0,00	503.721,09	0,00	338.297,83	338.297,83	693,21	338.157,33	338.850,54	0,00	0,00	0,14 %	67,13 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
Despesa corrente													
	Administração Autárquica	0,00	503.721,09	0,00	338.297,83	338.297,83	693,21	338.157,33	338.850,54	0,00	0,00	0,14 %	67,13 %
01	Despesas com o pessoal	0,00	50.144,12	0,00	42.988,95	42.988,95	286,67	42.848,45	43.135,12	0,00	0,00	0,57 %	85,45 %
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	38.100,00	0,00	35.564,51	35.564,51	286,67	35.424,01	35.710,68	0,00	0,00	0,75 %	92,98 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	14.000,00	0,00	13.258,26	13.258,26	67,35	13.190,91	13.258,26	0,00	0,00	0,48 %	94,22 %
010103	Pessoal dos quadros — Regime de função pública	0,00	17.000,00	0,00	16.280,00	16.280,00	219,32	16.206,85	16.426,17	0,00	0,00	1,29 %	95,33 %
01010301	Pessoal em funções:	0,00	17.000,00	0,00	16.280,00	16.280,00	219,32	16.206,85	16.426,17	0,00	0,00	1,29 %	95,33 %
010113	Subsídio de refeição	0,00	2.800,00	0,00	2.141,73	2.141,73	0,00	2.141,73	2.141,73	0,00	0,00	0,00 %	76,49 %
010114	Subsídios de férias e de Natal	0,00	4.300,00	0,00	3.884,52	3.884,52	0,00	3.884,52	3.884,52	0,00	0,00	0,00 %	90,34 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
01021303	Senhas de Presença	0,00	744,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0103	Segurança social	0,00	11.300,00	0,00	7.424,44	7.424,44	0,00	7.424,44	7.424,44	0,00	0,00	0,00 %	65,70 %
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	10.100,00	0,00	6.617,08	6.617,08	0,00	6.617,08	6.617,08	0,00	0,00	0,00 %	65,52 %
01030501	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	300,00	0,00	3,75	3,75	0,00	3,75	3,75	0,00	0,00	0,00 %	1,25 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	9.800,00	0,00	6.613,33	6.613,33	0,00	6.613,33	6.613,33	0,00	0,00	0,00 %	67,48 %
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.800,00	0,00	2.364,38	2.364,38	0,00	2.364,38	2.364,38	0,00	0,00	0,00 %	84,44 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	7.000,00	0,00	4.248,95	4.248,95	0,00	4.248,95	4.248,95	0,00	0,00	0,00 %	60,70 %
010309	Seguros	0,00	1.200,00	0,00	807,36	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00	0,00	0,00 %	67,28 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	1.200,00	0,00	807,36	807,36	0,00	807,36	807,36	0,00	0,00	0,00 %	67,28 %
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	99.952,87	0,00	45.588,83	45.588,83	406,54	45.588,83	45.995,37	0,00	0,00	0,41 %	45,61 %
0201	Aquisição de bens	0,00	34.950,00	0,00	17.017,63	17.017,63	0,00	17.017,63	17.017,63	0,00	0,00	0,00 %	48,69 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	5.850,00	0,00	3.538,76	3.538,76	0,00	3.538,76	3.538,76	0,00	0,00	0,00 %	60,40 %
02010201	Gasolina	0,00	1.500,00	0,00	531,01	531,01	0,00	531,01	531,01	0,00	0,00	0,00 %	35,40 %
02010202	Gasóleo	0,00	4.000,00	0,00	2.950,85	2.950,85	0,00	2.950,85	2.950,85	0,00	0,00	0,00 %	73,77 %
02010299	Outros	0,00	350,00	0,00	56,90	56,90	0,00	56,90	56,90	0,00	0,00	0,00 %	16,26 %
020104	Limpeza e higiene	0,00	500,00	0,00	125,83	125,83	0,00	125,83	125,83	0,00	0,00	0,00 %	25,17 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	5.000,00	0,00	1.110,40	1.110,40	0,00	1.110,40	1.110,40	0,00	0,00	0,00 %	22,21 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	5.000,00	0,00	864,98	864,98	0,00	864,98	864,98	0,00	0,00	0,00 %	17,30 %
020107	Vestuário e artigos pessoais	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020108	Material de escritório	0,00	2.500,00	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00	1.563,10	1.563,10	0,00	0,00	0,00 %	62,52 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.000,00	0,00	789,70	789,70	0,00	789,70	789,70	0,00	0,00	0,00 %	39,49 %
Total		0,00	72.994,12	0,00	50.981,72	50.981,72	286,67	50.841,22	51.127,89	0,00	0,00	0,39 %	69,65 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
020112	Material de transporte - Peças	0,00	5.000,00	0,00	4.751,48	4.751,48	0,00	4.751,48	4.751,48	0,00	0,00	0,00 %	95,03 %
020114	Outro material - Peças	0,00	2.000,00	0,00	1.896,41	1.896,41	0,00	1.896,41	1.896,41	0,00	0,00	0,00 %	94,82 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	600,00	0,00	20,00	20,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00 %	3,33 %
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020121	Outros bens	0,00	3.000,00	0,00	2.356,97	2.356,97	0,00	2.356,97	2.356,97	0,00	0,00	0,00 %	78,57 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	65.002,87	0,00	28.571,20	28.571,20	406,54	28.571,20	28.977,74	0,00	0,00	0,63 %	43,95 %
020201	Encargos das instalações	0,00	3.000,00	0,00	2.205,28	2.205,28	0,00	2.205,28	2.205,28	0,00	0,00	0,00 %	73,51 %
020203	Conservação de bens	0,00	38.000,00	0,00	20.215,54	20.215,54	0,00	20.215,54	20.215,54	0,00	0,00	0,00 %	53,20 %
020209	Comunicações	0,00	2.500,00	0,00	786,01	786,01	0,00	786,01	786,01	0,00	0,00	0,00 %	31,44 %
020210	Transportes	0,00	2.000,00	0,00	7,24	7,24	0,00	7,24	7,24	0,00	0,00	0,00 %	0,36 %
020211	Representação dos serviços	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020212	Seguros	0,00	1.600,00	0,00	518,15	518,15	0,00	518,15	518,15	0,00	0,00	0,00 %	32,38 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	2.602,87	0,00	290,14	290,14	0,00	290,14	290,14	0,00	0,00	0,00 %	11,15 %
020215	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020219	Assistência técnica	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	0,00	9.000,00	0,00	2.323,84	2.323,84	406,54	2.323,84	2.730,38	0,00	0,00	4,52 %	25,82 %
020225	Outros serviços	0,00	5.000,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	2.225,00	2.225,00	0,00	0,00	0,00 %	44,50 %
04	Transferências correntes	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	26.000,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	24.200,00	24.200,00	0,00	0,00	0,00 %	93,08 %
05	Subsídios	0,00	974,10	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	61,60 %
0508	Famílias	0,00	974,10	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	61,60 %
050803	Outras	0,00	974,10	0,00	600,00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00 %	61,60 %
06	Outras despesas correntes	0,00	22.000,00	0,00	823,45	823,45	0,00	823,45	823,45	0,00	0,00	0,00 %	3,74 %
0602	Diversas	0,00	22.000,00	0,00	823,45	823,45	0,00	823,45	823,45	0,00	0,00	0,00 %	3,74 %
060203	Outras	0,00	22.000,00	0,00	823,45	823,45	0,00	823,45	823,45	0,00	0,00	0,00 %	3,74 %
06020304	Serviços bancários	0,00	1.500,00	0,00	169,60	169,60	0,00	169,60	169,60	0,00	0,00	0,00 %	11,31 %
06020305	Outras	0,00	20.500,00	0,00	653,85	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00	0,00	0,00 %	3,19 %
0602030501	Eventos da Freguesia	0,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
0602030502	Outras Despesas Correntes	0,00	2.500,00	0,00	653,85	653,85	0,00	653,85	653,85	0,00	0,00	0,00 %	26,15 %
07	Aquisição de bens de capital	0,00	302.650,00	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	0,00	0,00 %	73,81 %
Total		0,00	199.071,09	0,00	114.201,23	114.201,23	693,21	114.060,73	114.753,94	0,00	0,00	0,35 %	57,30 %

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compromissos	Obrigações	Despesas Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transferir	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
0701	Investimentos	0,00	302.650,00	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	223.371,60	223.371,60	0,00	0,00	0,00 %	73,81 %
070104	Construções diversas	0,00	175.500,00	0,00	117.311,70	117.311,70	0,00	117.311,70	117.311,70	0,00	0,00	0,00 %	66,84 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	30.000,00	0,00	253,70	253,70	0,00	253,70	253,70	0,00	0,00	0,00 %	0,85 %
07010405	Parques e jardins	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	87.000,00	0,00	86.062,48	86.062,48	0,00	86.062,48	86.062,48	0,00	0,00	0,00 %	98,92 %
07010408	Viação rural	0,00	31.000,00	0,00	29.957,03	29.957,03	0,00	29.957,03	29.957,03	0,00	0,00	0,00 %	96,64 %
07010412	Cemitérios	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07010413	Outros	0,00	25.500,00	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00	0,00	0,00 %	4,07 %
0701041301	Beneficiação de equipamentos da Freguesia	0,00	25.500,00	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00	1.038,49	1.038,49	0,00	0,00	0,00 %	4,07 %
070106	Material de transporte	0,00	32.000,00	0,00	31.934,60	31.934,60	0,00	31.934,60	31.934,60	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %
07010602	Outro	0,00	32.000,00	0,00	31.934,60	31.934,60	0,00	31.934,60	31.934,60	0,00	0,00	0,00 %	99,80 %
070107	Equipamento de informática	0,00	950,00	0,00	501,73	501,73	0,00	501,73	501,73	0,00	0,00	0,00 %	52,81 %
070108	Software informático	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070109	Equipamento administrativo	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
070115	Outros investimentos	0,00	92.000,00	0,00	73.623,57	73.623,57	0,00	73.623,57	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
07011501	Desmatamento e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET	0,00	92.000,00	0,00	73.623,57	73.623,57	0,00	73.623,57	73.623,57	0,00	0,00	0,00 %	80,03 %
11	Outras despesas de capital	0,00	2.000,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00 %	36,25 %
1102	Diversas	0,00	2.000,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00 %	36,25 %
110299	Outras	0,00	2.000,00	0,00	725,00	725,00	0,00	725,00	725,00	0,00	0,00	0,00 %	36,25 %
Total		0,00	503.731,00	0,00	338.297,83	338.297,83	693,21	338.157,33	338.850,54	0,00	0,00	0,14 %	67,13 %

Freguesia de Boticas e Granja

Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Operações de Tesouraria

Página 1/1

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
	1701	Operações de tesouraria — Retenção de receitas do E	0,00	0,00	0,00	0,00
	1702	Outras operações de tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00
		T o t a l	0,00	0,00	0,00	0,00

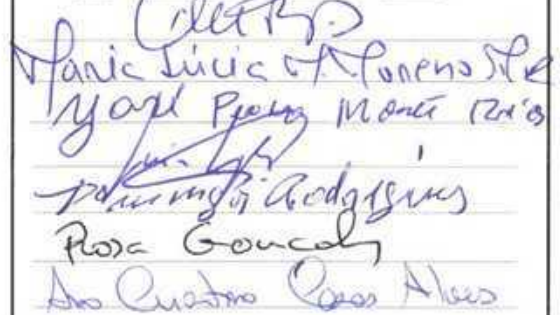
Orgão Executivo

Em 24 de Abril de 2022



Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2022



Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %
			Orgânica	Económica		RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
1		<u>Funções gerais</u>			A														
1	07/20	Equipamento de Informática			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	950,00	0,00	950,00	0,00	501,73	501,73	52,81	52,81
			01	070107								950,00	0,00	950,00	0,00	501,73	501,73	52,81	52,81
3		<u>Funções económicas</u>																	
3	01/20	Beneficiação, arranjos e obras complementares			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	303.700,00	0,00	303.700,00	0,00	223.594,87	223.594,87	73,62	73,62
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	253,70	253,70	0,85	0,85
			01	07010401								30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	253,70	253,70	0,85	0,85
3	02/20	Beneficiação / construção de parques e jardins			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010405								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	03/20	Beneficiação e construção de regadios			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.062,48	86.062,48	98,92	98,92
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.062,48	86.062,48	98,92	98,92
			01	07010407								87.000,00	0,00	87.000,00	0,00	86.062,48	86.062,48	98,92	98,92
3	04/20	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.957,03	29.957,03	96,64	96,64
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.957,03	29.957,03	96,64	96,64
			01	07010408								31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	29.957,03	29.957,03	96,64	96,64
3	05/20	Beneficiação dos cemitérios da Freguesia			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	07010412								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	06/20	Beneficiação de equipamentos da Freguesia			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	1.038,49	1.038,49	4,07	4,07
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	1.038,49	1.038,49	4,07	4,07
			01	0701041301								25.500,00	0,00	25.500,00	0,00	1.038,49	1.038,49	4,07	4,07
3	08/20	Software Informático			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070108								1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	09/20	Equipamento Administrativo			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			01	070109								1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	10/20	Desmatamento e plantação de árvores / Medidas compensatórias SET			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2022	92.000,00	0,00	92.000,00	0,00	73.623,57	73.623,57	80,03	80,03

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/2

Objectivo	Nº do Projeto	Designação do Projeto	Classificação Orçamental		Forma de Realização	Fonte de Financiamento				Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual %	Nível de Execução Financeira Global %	
						Orgânica	Económica	RG	RP	UE	EMPR	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores			Ano
3	11/20	Outras despesas de capital	01	07011501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01-01-2021	31-12-2025	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	725,00	725,00	725,00	36,25	80,03
			01	110299						2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	725,00	725,00	725,00	36,25			
3	12/20	Aquisição de Viatura	01	07010602	A	0,00	100,00	0,00	0,00	28-01-2021	31-12-2021	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 934,60	31 934,60	31 934,60	99,80	80,03
								32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	31 934,60	31 934,60	31 934,60	99,80					
										Total		304 650,00	0,00	304 650,00	0,00	224 096,60	224 096,60	224 096,60	73,56	73,56

Orgão Executivo

Em 24 de Abril de 2022



Orgão Deliberativo

Em 28 de Abril de 2022


 Paulo Sérgio de Sousa

 Rosa Gonçalves

 Ana Luísa dos Anjos

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência	De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2021.			
Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Manuel Fernandes Pereira	Presidente	8.571,64	01-01-2021 a 31-12-2021	Travessa de Ribas, n.º 6 - Boticas - 5460-311 Boticas
Carlos Manuel Gonçalves Gomes	Tesoureiro	2.645,52	01-01-2021 a 31-12-2021	Rua do Souto, n.º 3 - Boticas - 5460-451 Boticas
Maria José Gonçalves Gomes	Secretária	2.645,52	01-01-2021 a 31-12-2021	Rua Eng.º Caldeira Pais, n.º 18 - Boticas - 5460-316 Boticas

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:

Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade	
Endereço Postal:	
Designação:	Freguesia de Boticas e Granja
Morada:	Rua Dr. Figueiredo Guerra, 4
Concelho:	Boticas
Nº Identificação Fiscal:	510832962
Telefone:	276418124
Fax:	276418124
Email:	
Regime Financeiro:	Regime simplificado do SNC-AP
Número de Eleitores:	
Mais de 20.000 eleitores	☐
Mais de 10.000 e menos 20.000 eleitores	☐
Mais de 5000 e menos 10.000 eleitores	☐
Menos de 5000 eleitores	☒
Legislação	
Data da Constituição:	28-01-2013
Publicado no D.R. de:	Diário da República, 1.ª Série - N.º 19 - 28 de Janeiro de 2013
Estrutura Organizacional	
	Sim Não
Tem órgãos de natureza consultiva:	☐ ☒
Tem órgãos de fiscalização:	☐ ☒
Organograma actualizado:	☒ ☐
Descrição Sumária das Actividades	
Actividades desenvolvidas no âmbito da Lei, com vista à prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.	

Caracterização da Entidade

Organograma

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente	José Manuel Fernandes Pereira	01-01-2021	31-12-2021	Travessa de Ribas, n.º 6 - Boticas - 5460-311 Boticas
Tesoureiro	Carlos Manuel Gonçalves Gomes	01-01-2021	31-12-2021	Rua do Souto, n.º 3 - Boticas - 5460-451 Boticas
Secretária:	Maria José Gonçalves Gomes	01-01-2021	31-12-2021	Rua Eng.ª Caldeira Pais, n.º 18 - Boticas - 5460-316 f

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 9

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 2
 Pessoal Contratado : 1
 Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

Informação Económica e Financeira:

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

Periodicidade : Trimestral

Descentralização Contabilística : Não é efectuado 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	29-03-2014	06-04-2014	--	--
Inventário	29-03-2014	06-04-2014	--	--
Norma de Controlo Interno	29-03-2014	06-04-2014	--	--

Caracterização da Entidade**Documentos Previsionais:**

1. Grandes Opções do Plano	Data de Aprovação	
	Orgão Executivo	Orgão Deliberativo
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	26-11-2020	17-12-2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	26-11-2020	17-12-2020
2. Orçamento	26-11-2020	17-12-2020

Outra Informação - Tribunal de Contas**Ações Inspectivas:**

	2010	2009	2008	2007
Inspecção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspecção Geral Admin. Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2021	63 384,32
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	78 039,70
Receitas Correntes	2021	151 170,03
Despesas com o Pessoal	2021	43 135,12

Outra Informação Considerada Relevante:

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do órgão executivo responsável pela área financeiro

Assinatura:

Freguesia de Boticas e Granja

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação:	Freguesia de Boticas e Granja		
NIPC:	510832962		
Natureza:			
Endereço Postal:	Rua Dr. Figueiredo Guerra, 4		
Telefone/Fax:	276418124	/	276418124
Endereço correio eletrónico:			
Tem serviços de natureza consultiva e/ou serviços de fiscalização?	Sim ☐	Não	☒
Organograma:	Sim ☒	Não	☐

2. LEGISLAÇÃO

Regime Financeiro:	Regime simplificado do SNC-AP
Regime Jurídico:	Pessoa Coletiva de Direito Público

3. PARTICIPAÇÕES DA ENTIDADE

Sim Não

Serviços Municipalizados:	☐	☒
Serviços Intermunicipalizados:	☐	☒
Entidades Intermunicipais:	☐	☒
Entidades Associativas Municipais:	☐	☒
Empresas Locais:	☐	☒
Empresas Participadas:	☐	☒
Cooperativas:	☐	☒
Fundações:	☐	☒
Entidades de outra natureza:	☐	☒

4. DESCRIÇÃO SUMÁRIA DAS ATIVIDADES

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

5. COMPOSIÇÃO DO ÓRGÃO EXECUTIVO

5.1. IDENTIFICAÇÃO DOS MEMBROS DO ÓRGÃO EXECUTIVO/CONSELHO DE ADMINISTRAÇÃO

Presidente	José Manuel Fernandes Pereira	01-01-2021	31-12-2021	Travessa de Ribas, n.º 6 - Boticas - 5460-311 Boticas
Tesoureiro	Carlos Manuel Gonçalves Gomes	01-01-2021	31-12-2021	Rua do Souto, n.º 3 - Boticas - 5460-451 Boticas
Secretária	Maria José Gonçalves Gomes	01-01-2021	31-12-2021	Rua Eng.º Caldeira Pais, n.º 18 - Boticas - 5460-316 Boticas

Caracterização da Entidade**5.2. NÚMERO DE VEREADORES**

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORES

Até 10.000

☒

Mais de 10.000 e menos de 40.000

☐

Igual ou superior a 40.000

☐**6. ORGANIZAÇÃO CONTABILÍSTICA**

Aplicação SNC-AP, desenvolvida pela NucleoData - Soluções Autárquicas. A contabilidade é desenvolvida conforme os pressupostos previstos no Dec.-Lei n.º 192/2015 de 11 de setembro, na sua redação atual, que estabelece o Sistema de Normalização Contabilística para a Administração Pública

7. OUTRA INFORMAÇÃO**7.1. AÇÕES DE FISCALIZAÇÃO(últimos 5 anos)**

Entidade :

Data da ação:

Período abrangido:

Identificação da ação:

7.2. APROVAÇÃO DOS DOCUMENTOS

Data de Aprovação

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Norma de Controlo Interno e eventuais alterações

29-03-2014

06-04-2014

Regulamentos

29-03-2014

06-04-2014

Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão e eventuais alterações

Relatório de Avaliação da Execução do Plano de Prevenção dos Riscos de Gestão

7.3. INSCRIÇÃO DO SALDO DA GERÊNCIA DO ANO ANTERIOR

Data de Aprovação

Orgão Executivo

Orgão Deliberativo

Revisão Orçamental

25-03-2021

30-04-2021

Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)

7.4. INFORMAÇÃO RELATIVA À CONSOLIDAÇÃO DE CONTAS

Identificação das entidades que compõem o Grupo Público

Caracterização da Entidade

7.5. DESCENTRALIZAÇÃO ADMINISTRATIVA	Sim	Não
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das autarquias locais	☐	☒
Transferência de competências de órgãos do Estado para órgãos das entidades	☐	☒
7.6. DELEGAÇÃO DE COMPETÊNCIAS	Sim	Não
Dos órgãos do município nos órgãos das freguesias	☒	☐
Dos órgãos do município nos órgãos das entidades intermunicipais	☐	☒
7.7. INFORMAÇÃO RELATIVA A PESSOAL	Sim	Não
Na eventualidade da existência de limites legais, em matéria de pessoal, indicar se os mesmos foram observados	☒	☐
N.º de trabalhadores a 31 de dezembro		
7.8. PRAZO MÉDIO DE PAGAMENTO	Início do exercício 0,00	Fim do exercício 0,00
7.9. A PREENCHER, NO CASO DE SE TRATAR DE UMA ENTIDADE DE NATUREZA ASSOCIATIVA		
Data da constituição		
Entidades associadas existentes no fim do exercício		
Informação sobre a existência de atividade/movimentos financeiros na gerência		
7.10. CONCESSÕES DE SERVIÇOS PÚBLICOS/OBRAS PÚBLICAS	Sim	Não
Concessionário		
Objeto da concessão		
Data de celebração do contrato		
Período da concessão		
Natureza da concessão		
7.11. MECANISMOS DE RECUPERAÇÃO FINANCEIRA E OUTROS PROGRAMAS DE REGULARIZAÇÃO DE DÍVIDAS A FORNECEDORES	Sim	Não

Declaração de responsabilidade

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Boticas e Granja declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade, legalidade e regularidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.

Assumimos ainda a responsabilidade de que, por aplicação dos princípios, normas e procedimentos acima referidos e segundo o nosso conhecimento, as transações subjacentes:

- g) Respeitaram as normas da contratação pública aplicáveis.
- h) Asseguraram o cumprimento pontual e tempestivo de todos os acordos e contratos com terceiros;
- i) Respeitaram as normas dos regimes de vinculação, de carreiras e de remunerações dos trabalhadores que exercem funções públicas e do código do trabalho e observaram as incompatibilidades e limitações previstas nesses diplomas, no estatuto de aposentação, no código contributivo da segurança social e em estatutos específicos, designadamente de carreiras especiais;

Os responsáveis subscritores: