

Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



**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)	€18.278,28
Saldo Operações Tesouraria (2020)	€0,00
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR (2020)	€18.278,28
Receita Orçamental cobrada na gerência	€126.428,03
Receita Operações Tesouraria cobrada na gerência	€0,00
SOMA RECEITAS	€126.428,03
Despesa Orçamental paga na gerência	€113.034,59
Despesa Operações Tesouraria pagas na gerência	€0,00
SOMA DESPESAS	€113.034,59
SALDO ORÇAMENTAL PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€31.681,72
SALDO OPERAÇÕES TESOURARIA PARA GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€0,00
SALDO GLOBAL PARA A GERÊNCIA SEGUINTE (2022)	€31.681,72

1.4 A Receita

As receitas orçamentais arrecadadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€126.438,03**, repartidas da seguinte forma:

Receita corrente	Receita de Capital	Total da Receita
€106.438,03	€20.000,00	€126.438,03

Designação / Anos	2019	2020	2021
Receita Corrente	€124.603,93	€112.951,91	€106.438,03
Receita de Capital	€15.000,00	€35.000,00	€20.000,00
Receitas Totais	€139.329,77	€147.951,91	€126.438,03

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
R1	Impostos Diretos	€261,13	0,21%
R5	Transferências correntes	€106.023,00	83.85%
R6	Venda de bens e serviços correntes	€153,90	0,12%
R9	Transferências de capital	€20.000,00	15,82%
Total		€126.438,03	100,00%

1.5 A Despesa

As despesas realizadas pela Junta de Freguesia no presente exercício ascenderam a **€113.034,59**, repartidas da seguinte forma:

Despesa corrente	Despesa de Capital	Total da Despesa
€42.170,65	€70.683,94	€113.034,59

Designação / Anos	2019	2020	2021
Despesa Corrente	€45.406,79	€37.436,48	€42.170,65
Despesa de Capital	€120.563,98	€102.200,08	€70.683,94
Despesas Totais	€165.970,77	€139.636,56	€113.034,59

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	€9.127,91	8,07%
D2	Aquisição de bens e serviços	€31.228,58	27,63%
D4	Transferências e subsídios correntes	€1.500,00	1,33%
D5	Outras despesas correntes	€314,16	0,28%
D6	Aquisição de bens de capital	€70.085,94	62,01%
D8	Outras despesas de capital	€778,00	0,68%
Total		€130.873,21	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)
€9.962,93	€18.278,28	€31.681,72

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 **€36.811,59**, sendo o saldo contabilístico à mesma data de **€31.681,72**.

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 **66,01%**, traduzido num valor total de investimento de **€70.863,94**.

1.9 Conclusão

Conclui-se então que, em 2021:

Designação	Valor
Saldo da gerência anterior	€18.278,28
Receita Orçamental	€126.438,03
Despesa orçamental	€113.034,59
Operações de tesouraria	€0,00
Saldo para a gerência seguinte	€31.681,72

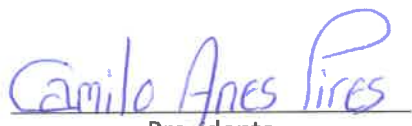
2. Documentos de Suporte

- 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
-

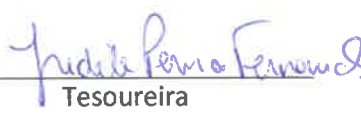
O Gabinete de Apoio às Freguesias


José Carlos Silva

A Junta de Freguesia

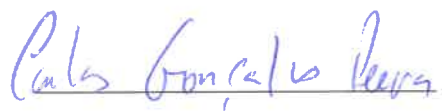

Presidente
Camilo Anes Pires

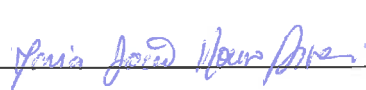

Secretário
José Manuel
Pereira Mestre

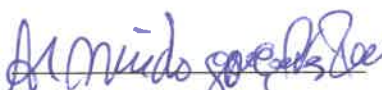

Tesoureira
Judite Pereira
Fernandes Moura

A Assembleia de Freguesia


A Presidente
Sandrina Maduro
Gonçalves








Aprovado em reunião da Junta de Freguesia realizada em 26/03/2022

Aprovado em sessão da Assembleia de Freguesia de realizada em 30/04/2022



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		18 278,28	Despesas Orçamentais		113 034,59
Execução Orçamental	18 278,28		Correntes	42 170,65	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	70 863,94	
Receitas Orçamentais		126 438,03	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	106 438,03		Saldo para a Gerência Seguinte		31 681,72
Capital	20 000,00		Execução Orçamental	31 681,72	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
Total		144 716,31	Total		144 716,31

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 26 de Março de 2022
Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
Sandra Madureira Gonçalves



Fluxos de Caixa

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		18 278,28			
Execução Orçamental	18 278,28				
Operações de Tesouraria	0,00				
Receitas Orçamentais		126 438,03	Despesas Orçamentais		113 034,59
Corrente	106 438,03		Corrente		42 170,65
01 Impostos diretos	261,13		01 Administração Autárquica		113.034,59
0102 Outros	261,13		01 Despesas com o pessoal		9.127,91
010202 Imposto municipal sobre imóveis	261,13		0101 Remunerações certas e permanentes		8.548,22
04 Taxas, multas e outras penalidades	0,00		010101 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos		8.548,22
0401 Taxas	0,00		010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença		0,00
040123 Taxas específicas das autarquias locais	0,00		010109 Pessoal em qualquer outra situação		0,00
04012304 Animais	0,00		0102 Abonos variáveis ou eventuais		289,38
04012399 Outras taxas específicas das autarquias locais	0,00		010213 Outros suplementos e prémios		289,38
0401239999 Outras	0,00		01021303 Senhas de Presença		289,38
05 Rendimentos da propriedade	0,00		0103 Segurança social		290,31
0510 Rendas	0,00		010305 Contribuições para a segurança social		0,00
051001 Terrenos	0,00		01030502 Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)		0,00
06 Transferências correntes	106.023,00		0103050202 Segurança social - Regime geral		0,00
0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00		010309 Seguros		290,31
060101 Públicas	5.000,00		01030901 Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais		290,31
06010102 Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00		02 Aquisição de bens e serviços		31.228,58
0603 Administração central	101.023,00		0201 Aquisição de bens		3.829,56
060301 Estado	101.023,00		020102 Combustíveis e lubrificantes		478,16
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	72.045,00		02010201 Gasolina		193,14
06030105 Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00		02010202 Gasóleo		235,02
06030106 Transferência de competências - Lei nº 50/2018	20.800,00		02010299 Outros		50,00
060305 Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00		020104 Limpeza e higiene		0,00
0605 Administração local	0,00		020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		174,00
060501 Continente	0,00		020106 Alimentação - Géneros para confeccionar		0,00
06050101 Municípios	0,00		020108 Material de escritório		1.508,00
07 Venda de bens e serviços correntes	0,00		020109 Produtos químicos e farmacêuticos		1.100,00
0701 Venda de bens	0,00		020112 Material de transporte - Peças		0,00
			020114 Outro material - Peças		282,00
			020115 Prémios, condecorações e ofertas		0,00
			020117 Ferramentas e utensílios		0,00
			020119 Artigos honoríficos e de decoração		0,00

Fluxos de Caixa

070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00		020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00
0702	Serviços	0,00		020121	Outros bens	287,40
070209	Serviços específicos das autarquias	0,00		0202	Aquisição de serviços	27.399,02
07020905	Cemitérios	0,00		020201	Encargos das instalações	1.093,18
08	Outras receitas correntes	153,90		020203	Conservação de bens	24.166,34
0801	Outras	153,90		020209	Comunicações	1.648,70
080199	Outras	153,90		020210	Transportes	0,00
08019999	Diversas	153,90		020211	Representação dos serviços	0,00
				020212	Seguros	48,00
				020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	442,80
				020217	Publicidade	0,00
				020219	Assistência técnica	0,00
				020220	Outros trabalhos especializados	0,00
				020225	Outros serviços	0,00
				04	Transferências correntes	1.500,00
				0407	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
				040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00
				06	Outras despesas correntes	314,16
				0602	Diversas	314,16
				060203	Outras	314,16
				06020304	Serviços bancários	314,16
				06020305	Outras	0,00
				0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00
Capital		20 000,00		Capital		70 863,94
10	Transferências de capital	20.000,00		07	Aquisição de bens de capital	70.085,94
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	0,00		0701	Investimentos	70.085,94
100102	Privadas	0,00		070104	Construções diversas	59.181,53
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00		07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	11.598,90
1005	Administração local	20.000,00		07010405	Parques e jardins	900,00
100501	Continente	20.000,00		07010407	Captação e distribuição de água	9.033,82
10050101	Municípios	20.000,00		07010408	Viação rural	26.524,90
13	Outras receitas de capital	0,00		07010412	Cemitérios	0,00
1301	Outras	0,00		07010413	Outros	11.123,91
130199	Outras	0,00		0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	11.123,91
16	Saldo da gerência anterior	0,00		0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00
1601	Saldo orçamental	0,00		070105	Melhoramentos fundiários	10.400,91
160101	Na posse do serviço	0,00		070107	Equipamento de informática	503,50
				070108	Software informático	0,00
				070109	Equipamento administrativo	0,00
				070115	Outros investimentos	0,00
				07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00
				11	Outras despesas de capital	778,00

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

De 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021



Fluxos de Caixa

Operações de Tesouraria		0,00	1102 Diversas	778,00
			110299 Outras	778,00
			Operações de Tesouraria	0,00
			Saldo para a Gerência Seguinte	31 681,72
			Execução Orçamental	31 681,72
Total		144 716,31	Operações de Tesouraria	0,00
			Total	144 716,31

Contas de Ordem

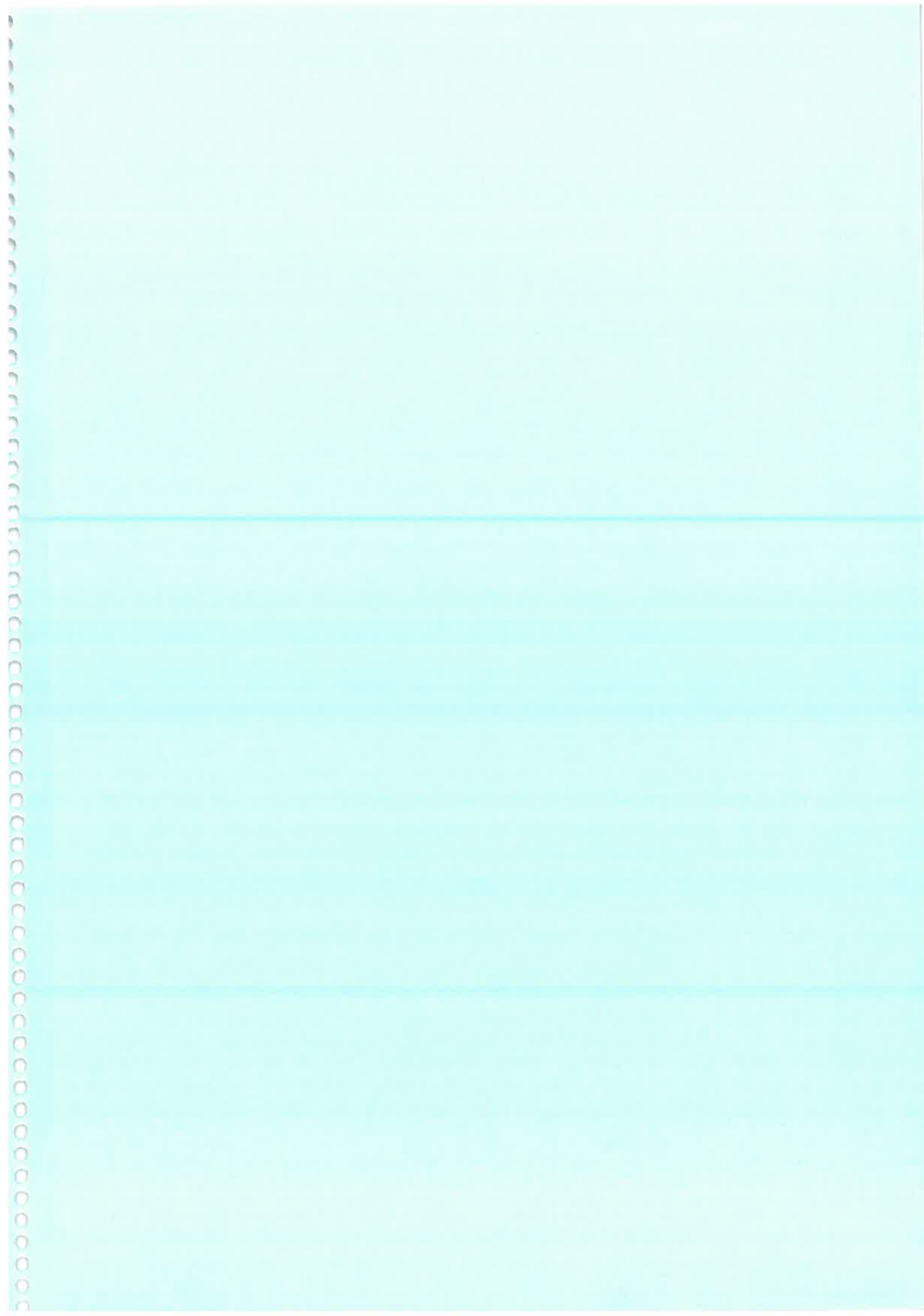
Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas	0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência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

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2022
Camilo Anes Pires

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
Sandra Adelaide Gonçalves





SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo em 31/12/2021	Saldo contabilístico	Observações
Banco	Nº de conta			
CGD	0168.015352.030	36.811,59	31.681,72	1
		TOTAL	31.681,72	

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Judite Pereira Fernandes*

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

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

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

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

**SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS**

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
Depósitos bancários					
CGD	0168.015352.030	36.811,59	0,00	5 129,87	31.681,72
Total de depósitos bancários		36 811,59	0,00	5 129,87	31 681,72

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura:

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

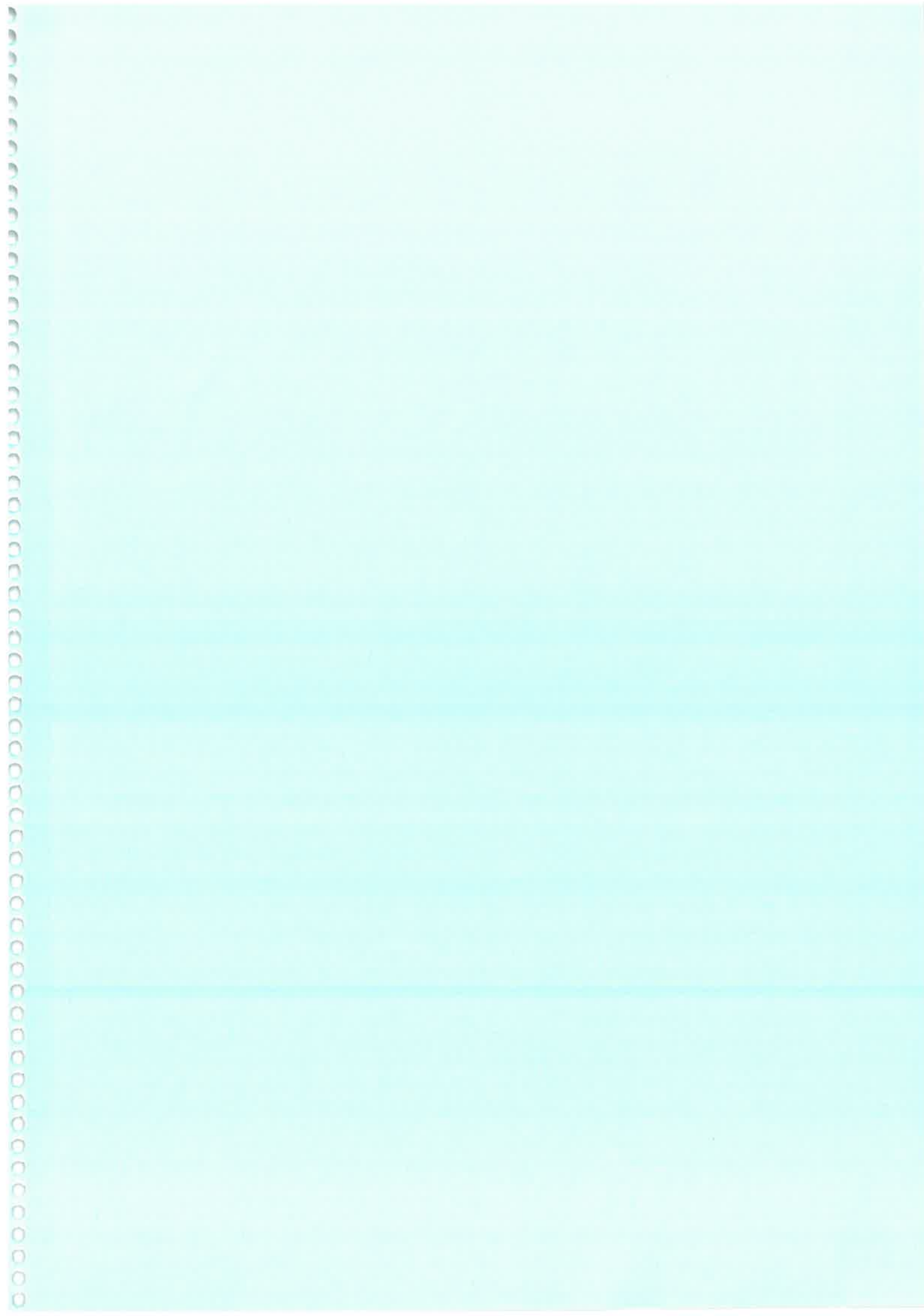
Assinatura:
Justa Pereira Fernandes

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:	Data:	Revisto por:	Data:
Banco: CGD		Data de referência: 31/12/2021	
Conta n°: 0168.015352.030			

Saldo por Banco:			36 811,59
<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
31/12/2021	Movimentos de Despesa n°960	Botimadeiras - Sociedade Unipessoal, Lda.	5 129,87
Sub-Total			5 129,87
<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			31 681,72
Saldo do resumo de tesouraria			31 681,72
Desvio			0,00

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega		ANO:	2021
Reconciliação bancária			
Preparado por:		Data:	Revisto por: Data:
Banco:	CGD	Data de referência:	31/12/2021
Conta n.º:	0168.015352.030		

Saldo do extrato bancário:			36 811,59
<i>Cheques em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
	31/12/2021	Movimentos de Despesa n.º960	5.129,87
Sub-Total			5 129,87
<i>Depósitos em trânsito</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a adicionar</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
<i>Outras operações a subtrair</i>			
N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			
Total			31 681,72
Saldo do resumo de tesouraria			31 681,72
Desvio			0,00



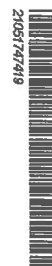


Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21051747419

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		18.278,28
2021-01-08	2021-01-08	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,94	18.270,34
2021-01-11	2021-01-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	18.260,34
2021-01-12	2021-01-12	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,18	18.248,16
2021-01-12	2021-01-12	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,52	18.242,64
2021-01-12	2021-01-12	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,95	18.239,69
2021-01-12	2021-01-12	EDP COMERCIAL COMERCI	-25,58	18.214,11
2021-01-14	2021-01-14	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,00	18.202,11
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	19.935,11
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	18.011,00	37.946,11
2021-01-15	2021-01-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	39.990,11
2021-01-28	2021-01-28	AGUBOTICA	-6,79	39.983,32
		Saldo contabilístico		39.983,32
		Saldo disponível		39.983,32

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.

MZC01E-214435

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21056551610

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		39.983,32
2021-02-01	2021-02-01	DEBITO DE CHEQUE 0622389000	-275,58	39.707,74
2021-02-01	2021-02-01	DEBITO DE CHEQUE 7622389003	-48,00	39.659,74
2021-02-01	2021-02-01	DEBITO DE CHEQUE 8522389002	-220,46	39.439,28
2021-02-02	2021-02-02	DEBITO DE CHEQUE 6722389004	-400,00	39.039,28
2021-02-02	2021-02-02	CHEQUE CGD 4922389006	-100,00	38.939,28
2021-02-03	2021-02-03	DEBITO DE CHEQUE 9422389001	-220,46	38.718,82
2021-02-08	2021-02-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	38.708,82
2021-02-09	2021-02-09	MEO SA	-96,97	38.611,85
2021-02-15	2021-02-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	40.344,85
2021-02-15	2021-02-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,95	40.331,90
2021-02-18	2021-02-18	DEBITO DE CHEQUE 2222389009	-275,58	40.056,32
2021-02-19	2021-02-19	DEBITO DE CHEQUE 1322389010	-220,46	39.835,86
2021-02-19	2021-02-19	CHEQUE CGD 3122389008	-40,00	39.795,86
2021-02-22	2021-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,84	39.783,02
2021-02-22	2021-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,82	39.777,20
2021-02-22	2021-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,21	39.773,99
2021-02-22	2021-02-22	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,37	39.768,62
2021-02-22	2021-02-22	DEBITO DE CHEQUE 0422389011	-220,46	39.548,16
2021-02-23	2021-02-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-27,10	39.521,06
2021-02-24	2021-02-24	MEO SA	-2,75	39.518,31
2021-02-24	2021-02-24	MEO SA	-220,37	39.297,94
2021-02-24	2021-02-24	DEBITO DE CHEQUE 9222389012	-1.183,95	38.113,99
2021-02-25	2021-02-25	AGUBOTICA	-7,65	38.106,34
Saldo contabilístico				38.106,34
Saldo disponível				38.106,34

(Continua)



Cliente 180008985 Extrato n.º 003/2021 Emissão 2021-03-01 Período 2021-02-01 a 2021-02-28

Pág 2/2

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

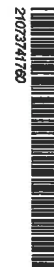


Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21073741760

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030
IBAN PT50003501680001535203026
SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026
Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		38.106,34
2021-03-04	2021-03-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,38	38.097,96
2021-03-08	2021-03-08	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	38.087,96
2021-03-10	2021-03-10	DEBITO DE CHEQUE 8322389013	-2.597,00	35.490,96
2021-03-15	2021-03-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	37.223,96
2021-03-15	2021-03-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,23	37.210,73
2021-03-15	2021-03-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,07	37.204,66
2021-03-15	2021-03-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-27,75	37.176,91
2021-03-15	2021-03-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,32	37.173,59
2021-03-16	2021-03-16	DEBITO DE CHEQUE 7422389014	-220,46	36.953,13
2021-03-17	2021-03-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,23	36.939,90
2021-03-17	2021-03-17	DEBITO DE CHEQUE 5622389016	-275,58	36.664,32
2021-03-22	2021-03-22	DEBITO DE CHEQUE 6522389015	-220,46	36.443,86
2021-03-24	2021-03-24	DEBITO DE CHEQUE 5822389005	-147,60	36.296,26
2021-03-25	2021-03-25	AGUBOTICA	-6,50	36.289,76
2021-03-26	2021-03-26	MEO SA	-13,69	36.276,07
2021-03-26	2021-03-26	MEO SA	-11,72	36.264,35
2021-03-29	2021-03-29	DEBITO DE CHEQUE 3822389018	-4.920,00	31.344,35
2021-03-30	2021-03-30	DEBITO DE CHEQUE 4722389017	-700,00	30.644,35
		Saldo contabilístico		30.644,35
		Saldo disponível		30.644,35

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

(Continua)

**Extrato D.O.**

(Continuação)

Cliente 180008985 Extrato n.º 004/2021 Emissão 2021-04-04 Período 2021-03-01 a 2021-03-31 Pág 2/2

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
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21085307283



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.644,35
2021-04-01	2021-04-01	EDP COMERCIAL COMERC	-7,64	30.636,71
2021-04-05	2021-04-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	30.626,71
2021-04-12	2021-04-12	EDP COMERCIAL COMERC	-11,96	30.614,75
2021-04-12	2021-04-12	EDP COMERCIAL COMERC	-5,48	30.609,27
2021-04-12	2021-04-12	EDP COMERCIAL COMERC	-3,01	30.606,26
2021-04-12	2021-04-12	EDP COMERCIAL COMERC	-24,07	30.582,19
2021-04-14	2021-04-14	EDP COMERCIAL COMERC	-11,96	30.570,23
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	18.011,00	48.581,23
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	50.625,23
2021-04-15	2021-04-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	52.358,23
2021-04-19	2021-04-19	DEBITO DE CHEQUE 2922389019	-235,00	52.123,23
2021-04-21	2021-04-21	DEBITO DE CHEQUE 1122389021	-275,58	51.847,65
2021-04-21	2021-04-21	DEBITO DE CHEQUE 2022389020	-220,46	51.627,19
2021-04-26	2021-04-26	MEO SA	-13,69	51.613,50
2021-04-26	2021-04-26	MEO SA	-130,85	51.482,65
2021-04-26	2021-04-26	DEBITO DE CHEQUE 9022389023	-147,87	51.334,78
2021-04-26	2021-04-26	CHEQUE CGD 8122389024	-174,00	51.160,78
2021-04-26	2021-04-26	CHEQUE CGD 8122389024	174,00	51.334,78
2021-04-27	2021-04-27	AGUBOTICA	-6,73	51.328,05
2021-04-27	2021-04-27	CHEQUE CGD 7222389025	-15.226,90	36.101,15
2021-04-27	2021-04-27	CHEQUE CGD 6322389026	-990,50	35.110,65
2021-04-30	2021-04-30	CHEQUE CGD 8122389024	-174,00	34.936,65
Saldo contabilístico				34.936,65
Saldo disponível				34.936,65

(Continua)

**Cliente 180008985 Extrato n.º 005/2021 Emissão 2021-05-02 Período 2021-04-01 a 2021-04-30 Pág 2/2**

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.

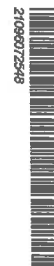
MEC01E-223767

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21096072548

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		34.936,65
2021-05-03	2021-05-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,44	34.930,21
2021-05-10	2021-05-10	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	34.920,21
2021-05-11	2021-05-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,40	34.906,81
2021-05-11	2021-05-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,07	34.900,74
2021-05-11	2021-05-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-25,60	34.875,14
2021-05-11	2021-05-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,32	34.871,82
2021-05-13	2021-05-13	TRF CM Imposto Municipi	40,00	34.911,82
2021-05-14	2021-05-14	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	36.644,82
2021-05-17	2021-05-17	TRF EDP	0,27	36.645,09
2021-05-17	2021-05-17	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,23	36.631,86
2021-05-18	2021-05-18	DEBITO DE CHEQUE 0922389032	-110,19	36.521,67
2021-05-18	2021-05-18	DEBITO DE CHEQUE 3622389029	-275,58	36.246,09
2021-05-19	2021-05-19	DEBITO DE CHEQUE 4522389028	-475,00	35.771,09
2021-05-20	2021-05-20	CHEQUE CGD 5422389027	-293,12	35.477,97
2021-05-26	2021-05-26	AGUBOTICA	-6,96	35.471,01
2021-05-26	2021-05-26	MEO SA	-13,69	35.457,32
2021-05-26	2021-05-26	MEO SA	-124,12	35.333,20
2021-05-28	2021-05-28	DEBITO DE CHEQUE 1822389031	-220,46	35.112,74
2021-05-31	2021-05-31	CHEQUE CGD 9722389033	-7.685,00	27.427,74
		Saldo contabilístico		27.427,74
		Saldo disponível		27.427,74

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

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180008985 Extrato n.º 006/2021 Emissão 2021-06-01 Período 2021-05-01 a 2021-05-31 Pág 2/2

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.

MZC01E-222707

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21105317659



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		27.427,74
2021-06-01	2021-06-01	EDP COMERCIAL COMERC	-8,03	27.419,71
2021-06-01	2021-06-01	CHEQUE CGD 7922389035	-750,00	26.669,71
2021-06-03	2021-06-03	TRF EDP	0,80	26.670,51
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 0222389022	-220,46	26.450,05
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 2722389030	-220,46	26.229,59
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 5222389038	-184,26	26.045,33
2021-06-04	2021-06-04	DEBITO DE CHEQUE 6122389037	-400,00	25.645,33
2021-06-07	2021-06-07	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	25.635,33
2021-06-08	2021-06-08	EDP COMERCIAL COMERC	-11,11	25.624,22
2021-06-08	2021-06-08	DEPOSITO	5.000,00	30.624,22
2021-06-09	2021-06-09	TRF EDP	140,03	30.764,25
2021-06-11	2021-06-11	EDP COMERCIAL COMERC	-5,87	30.758,38
2021-06-14	2021-06-14	TRF CM Imposto Municipi	172,57	30.930,95
2021-06-14	2021-06-14	EDP COMERCIAL COMERC	-12,80	30.918,15
2021-06-15	2021-06-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	32.651,15
2021-06-16	2021-06-16	DEBITO DE CHEQUE 7022389036	-600,00	32.051,15
2021-06-24	2021-06-24	DEBITO DE CHEQUE 8822389034	-275,58	31.775,57
2021-06-28	2021-06-28	AGUBOTICA	-14,87	31.760,70
2021-06-28	2021-06-28	MEO SA	-132,84	31.627,86
2021-06-28	2021-06-28	MEO SA	-13,69	31.614,17
2021-06-28	2021-06-28	EDP COMERCIAL COMERC	-2,76	31.611,41
2021-06-28	2021-06-28	CHEQUE CGD 2522389041	-649,70	30.961,71
2021-06-30	2021-06-30	DEBITO DE CHEQUE 3422389040	-220,46	30.741,25
Saldo contabilístico				30.741,25
Saldo disponível				30.741,25

(Continua)

**Cliente 180008985 Extrato n.º 007/2021 Emissão 2021-07-01 Período 2021-06-01 a 2021-06-30****Pág 2/2**

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.

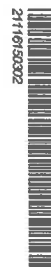
MZC01E-217519

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21116150302



Ciente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		30.741,25
2021-07-05	2021-07-05	EDP COMERCIAL COMERC	-7,53	30.733,72
2021-07-05	2021-07-05	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	30.723,72
2021-07-06	2021-07-06	DEBITO DE CHEQUE 4322389039	-220,46	30.503,26
2021-07-06	2021-07-06	DEBITO DE CHEQUE 8622389045	-250,00	30.253,26
2021-07-06	2021-07-06	DEBITO DE CHEQUE 9522389044	-550,00	29.703,26
2021-07-06	2021-07-06	CHEQUE CGD 0722389043	-1.090,00	28.613,26
2021-07-06	2021-07-06	CHEQUE CGD 7722389046	-150,00	28.463,26
2021-07-07	2021-07-07	DEBITO DE CHEQUE 5922389048	-330,00	28.133,26
2021-07-07	2021-07-07	DEBITO DE CHEQUE 6822389047	-350,00	27.783,26
2021-07-07	2021-07-07	CHEQUE CGD 1622389042	-350,00	27.433,26
2021-07-08	2021-07-08	TRF EDP	12,80	27.446,06
2021-07-09	2021-07-09	EDP COMERCIAL COMERC	-9,40	27.436,66
2021-07-12	2021-07-12	EDP COMERCIAL COMERC	-3,17	27.433,49
2021-07-12	2021-07-12	EDP COMERCIAL COMERC	-14,94	27.418,55
2021-07-12	2021-07-12	EDP COMERCIAL COMERC	-6,07	27.412,48
2021-07-12	2021-07-12	EDP COMERCIAL COMERC	-7,02	27.405,46
2021-07-13	2021-07-13	DEBITO DE CHEQUE 5022389049	-110,00	27.295,46
2021-07-13	2021-07-13	COMPENSACAO CHEQUE AT 4122389050	-250,00	27.045,46
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.044,00	29.089,46
2021-07-14	2021-07-14	TRF DIREC GER AUTARQU	18.011,00	47.100,46
2021-07-15	2021-07-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	48.833,46
2021-07-26	2021-07-26	MEO SA	-13,69	48.819,77
2021-07-26	2021-07-26	MEO SA	-124,55	48.695,22
2021-07-26	2021-07-26	CHEQUE CGD 7522389057	-3.180,00	45.515,22
2021-07-27	2021-07-27	AGUBOTICA	-13,93	45.501,29
2021-07-27	2021-07-27	DEBITO DE CHEQUE 0522389054	-212,07	45.289,22
2021-07-28	2021-07-28	DEBITO DE CHEQUE 1422389053	-220,46	45.068,76
2021-07-28	2021-07-28	DEBITO DE CHEQUE 3222389051	-275,58	44.793,18
2021-07-28	2021-07-28	DEBITO DE CHEQUE 8422389056	-106,05	44.687,13

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180008985 Extrato n.º 008/2021 Emissão 2021-08-01 Período 2021-07-01 a 2021-07-31 Pág 2/2

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
2021-07-30	2021-07-30	EDP COMERCIAL COMERC	-16,65	44.670,48
Saldo contabilístico				44.670,48
Saldo disponível				44.670,48

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.

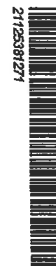
MEC01E-218879

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21125381271

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		44.670,48
2021-08-02	2021-08-02	DEBITO DE CHEQUE 2322389052	-220,46	44.450,02
2021-08-03	2021-08-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,53	44.442,49
2021-08-05	2021-08-05	DEBITO DE CHEQUE 6622389058	-1.082,41	43.360,08
2021-08-06	2021-08-06	DEBITO DE CHEQUE 4822389060	-8.118,00	35.242,08
2021-08-06	2021-08-06	DEBITO DE CHEQUE 5722389059	-5.362,80	29.879,28
2021-08-09	2021-08-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	29.869,28
2021-08-10	2021-08-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,79	29.853,49
2021-08-10	2021-08-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,87	29.847,62
2021-08-10	2021-08-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-16,45	29.831,17
2021-08-10	2021-08-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,07	29.828,10
2021-08-13	2021-08-13	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	31.561,10
2021-08-16	2021-08-16	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,80	31.548,30
2021-08-19	2021-08-19	DEBITO DE CHEQUE 3922389061	-1.809,19	29.739,11
2021-08-23	2021-08-23	DEBITO DE CHEQUE 9322389055	-295,20	29.443,91
2021-08-25	2021-08-25	COMPENSACAO CHEQUE AT 3022389062	-528,90	28.915,01
2021-08-26	2021-08-26	MEO SA	-13,69	28.901,32
2021-08-26	2021-08-26	MEO SA	-124,19	28.777,13
2021-08-27	2021-08-27	DEBITO DE CHEQUE 1222389064	-275,58	28.501,55
2021-08-30	2021-08-30	AGUBOTICA	-14,39	28.487,16
2021-08-31	2021-08-31	DEBITO DE CHEQUE 5522389070	-330,00	28.157,16
Saldo contabilístico				28.157,16
Saldo disponível				28.157,16

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

(Continua)



Extrato D.O.

(Continuação)

Cliente 180008985 Extrato n.º 009/2021 Emissão 2021-09-01 Período 2021-08-01 a 2021-08-31 Pág 2/2

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-228194

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21136752367

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		28.157,16
2021-09-02	2021-09-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,41	28.149,75
2021-09-06	2021-09-06	DEBITO DE CHEQUE 3722389072	-220,46	27.929,29
2021-09-06	2021-09-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	27.919,29
2021-09-07	2021-09-07	DEBITO DE CHEQUE 4622389071	-118,22	27.801,07
2021-09-08	2021-09-08	CHEQUE CGD 8222389067	-560,00	27.241,07
2021-09-09	2021-09-09	DEBITO DE CHEQUE 7322389068	-350,00	26.891,07
2021-09-09	2021-09-09	DEBITO DE CHEQUE 9122389066	-220,46	26.670,61
2021-09-10	2021-09-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,23	26.656,38
2021-09-10	2021-09-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,07	26.650,31
2021-09-10	2021-09-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,17	26.647,14
2021-09-10	2021-09-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-11,03	26.636,11
2021-09-14	2021-09-14	TRF CM Imposto Municipi	14,30	26.650,41
2021-09-14	2021-09-14	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,23	26.637,18
2021-09-14	2021-09-14	DEBITO DE CHEQUE 1022389075	-6.236,10	20.401,08
2021-09-14	2021-09-14	DEBITO DE CHEQUE 6422389069	-150,00	20.251,08
2021-09-15	2021-09-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	21.984,08
2021-09-15	2021-09-15	DEBITO DE CHEQUE 1922389074	-220,46	21.763,62
2021-09-21	2021-09-21	DEBITO DE CHEQUE 2822389073	-864,55	20.899,07
2021-09-21	2021-09-21	DEBITO DE CHEQUE 8922389077	-290,00	20.609,07
2021-09-21	2021-09-21	DEBITO DE CHEQUE 9822389076	-620,00	19.989,07
2021-09-22	2021-09-22	DEBITO DE CHEQUE 0322389065	-200,06	19.789,01
2021-09-24	2021-09-24	CHEQUE CGD 7122389079	-150,00	19.639,01
2021-09-27	2021-09-27	AGUBOTICA	-14,39	19.624,62
2021-09-27	2021-09-27	MEO SA	-13,69	19.610,93
2021-09-27	2021-09-27	MEO SA	-124,12	19.486,81
2021-09-30	2021-09-30	CHEQUE CGD 8022389078	-200,00	19.286,81

(Continua)



Cliente 180008985 Extrato n.º 010/2021 Emissão 2021-10-03 Período 2021-09-01 a 2021-09-30

Pág 2/2

	Saldo contabilístico	19.286,81
	Saldo disponible	19.286,81

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

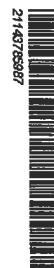


Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21143785987

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		19.286,81
2021-10-04	2021-10-04	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,73	19.279,08
2021-10-04	2021-10-04	DEBITO DE CHEQUE 6222389080	-275,58	19.003,50
2021-10-07	2021-10-07	CHEQUE CGD 4422389082	-289,38	18.714,12
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-6,07	18.708,05
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,67	18.693,38
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,06	18.678,32
2021-10-11	2021-10-11	EDP COMERCIAL COMERCI	-3,17	18.675,15
2021-10-11	2021-10-11	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	18.665,15
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	2.046,00	20.711,15
2021-10-14	2021-10-14	TRF DIREC GER AUTARQU	18.012,00	38.723,15
2021-10-14	2021-10-14	CHEQUE CGD 2122389063	-1.500,00	37.223,15
2021-10-14	2021-10-14	ALTERACAO DE TITULARI	-9,00	37.214,15
2021-10-15	2021-10-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	38.947,15
2021-10-15	2021-10-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,23	38.933,92
2021-10-18	2021-10-18	DEBITO DE CHEQUE 5322389081	-220,46	38.713,46
2021-10-26	2021-10-26	MEO SA	-13,69	38.699,77
2021-10-26	2021-10-26	MEO SA	-124,12	38.575,65
2021-10-26	2021-10-26	REQ CHEQ CRUZ NAO ORD	-133,50	38.442,15
2021-10-27	2021-10-27	AGUBOTICA	-14,87	38.427,28
Saldo contabilístico				38.427,28
Saldo disponível				38.427,28

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

(Continua)

**Cliente 180008985 Extrato n.º 011/2021 Emissão 2021-11-01 Período 2021-10-01 a 2021-10-31 Pág 2/2**

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
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 21154410370



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		38.427,28
2021-11-02	2021-11-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-7,86	38.419,42
2021-11-08	2021-11-08	CHEQUE CGD 2725876374	-3.690,00	34.729,42
2021-11-09	2021-11-09	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	34.719,42
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-13,28	34.706,14
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-20,69	34.685,45
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-10,25	34.675,20
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,71	34.673,49
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,48	34.668,01
2021-11-10	2021-11-10	EDP COMERCIAL COMERCI	-2,86	34.665,15
2021-11-10	2021-11-10	DEBITO DE CHEQUE 3625876373	-170,68	34.494,47
2021-11-12	2021-11-12	DEBITO DE CHEQUE 5425876371	-275,58	34.218,89
2021-11-15	2021-11-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.733,00	35.951,89
2021-11-15	2021-11-15	DEBITO DE CHEQUE 4525876372	-220,46	35.731,43
2021-11-23	2021-11-23	EDP COMERCIAL COMERCI	-94,32	35.637,11
2021-11-23	2021-11-23	CHEQUE CGD 0925876376	-1.020,00	34.617,11
2021-11-24	2021-11-24	DEBITO DE CHEQUE 1825876375	-692,10	33.925,01
2021-11-25	2021-11-25	CHEQUE CGD 7025876380	-1.126,80	32.798,21
2021-11-26	2021-11-26	MEO SA	-152,56	32.645,65
2021-11-26	2021-11-26	MEO SA	-13,69	32.631,96
2021-11-29	2021-11-29	AGUBOTICA	-14,39	32.617,57
2021-11-29	2021-11-29	DEBITO DE CHEQUE 7925876379	-220,46	32.397,11
2021-11-29	2021-11-29	DEBITO DE CHEQUE 9725876377	-275,58	32.121,53
Saldo contabilístico				32.121,53
Saldo disponível				32.121,53

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

(Continua)

**Extrato D.O.**

(Continuação)

Cliente 180008985 Extrato n.º 012/2021 Emissão 2021-12-01 Período 2021-11-01 a 2021-11-30 Pág 2/2

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-22887

Agência 0168 BOTICAS
Tel. 276410010
Fax 276410017

email: BOTICAS@CGD.PT

Referência CGD: 22000289899

Exmo/a Senhor/a
FREG CODESSOSO CURROS FIAES TAMEGA



Cliente 180008985 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 0168.015352.030

IBAN PT50003501680001535203026

SWIFT/BIC CGDIPTPL

NIB 003501680001535203026

Moeda EUR

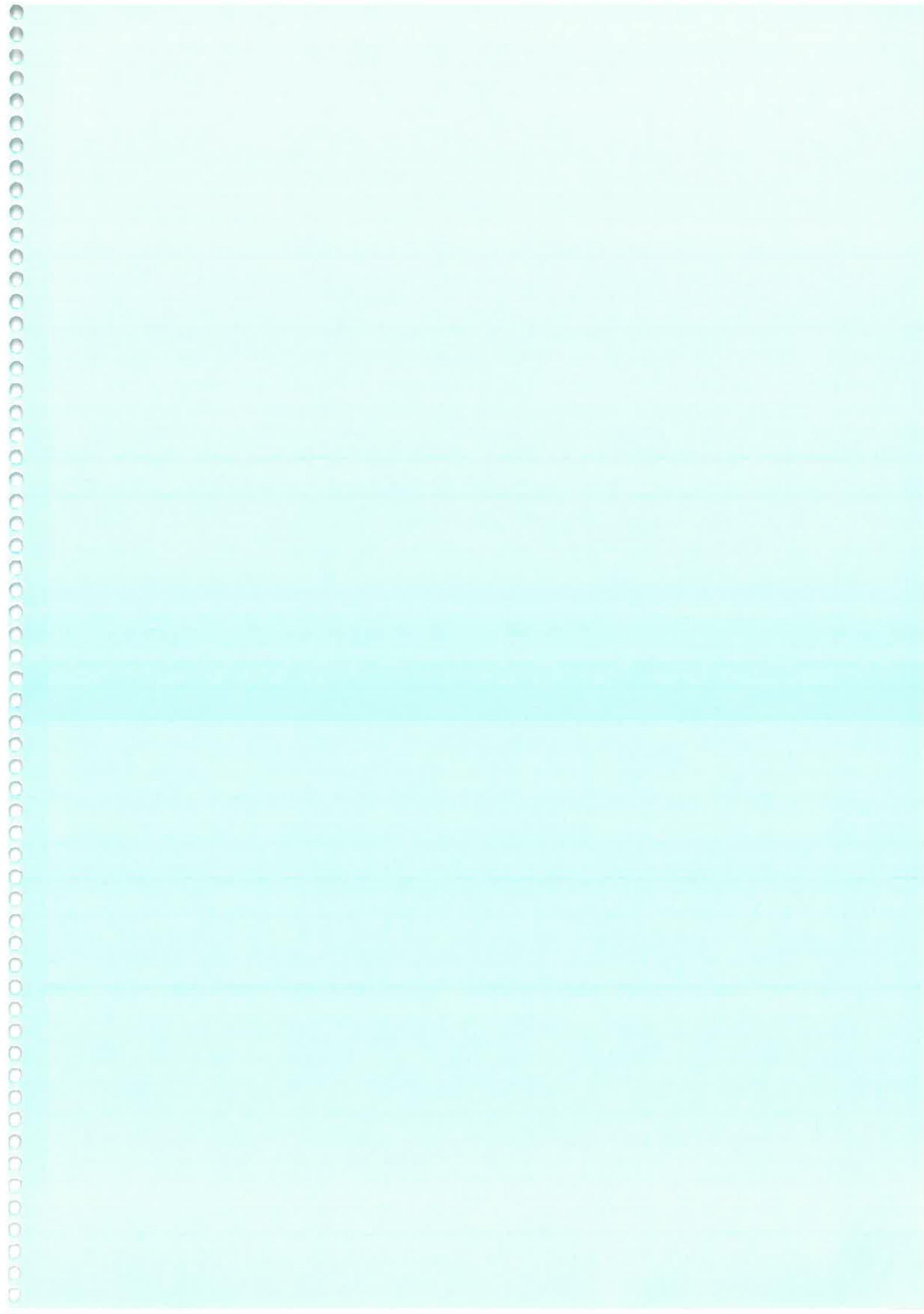
Data Mov.	Data Valor	Descrição	Valor	Saldo Contabilístico
		Saldo Anterior		32.121,53
2021-12-02	2021-12-02	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,70	32.115,83
2021-12-02	2021-12-02	DEBITO DE CHEQUE 6125876381	-287,40	31.828,43
2021-12-03	2021-12-03	EDP COMERCIAL COMERCI	-12,08	31.816,35
2021-12-06	2021-12-06	DEBITO DE CHEQUE 4325876383	-10.400,91	21.415,44
2021-12-06	2021-12-06	DEBITO DE CHEQUE 5225876382	-366,94	21.048,50
2021-12-06	2021-12-06	DEBITO DE CHEQUE 8825876378	-220,46	20.828,04
2021-12-06	2021-12-06	COM MANUTENCAO CONTA	-10,00	20.818,04
2021-12-09	2021-12-09	DEBITO DE CHEQUE 1625876386	-420,00	20.398,04
2021-12-09	2021-12-09	DEBITO DE CHEQUE 2525876385	-420,00	19.978,04
2021-12-09	2021-12-09	DEBITO DE CHEQUE 5925876392	-937,62	19.040,42
2021-12-09	2021-12-09	DEBITO DE CHEQUE 7725876390	-610,00	18.430,42
2021-12-09	2021-12-09	CHEQUE 3425876384	-420,00	18.010,42
2021-12-10	2021-12-10	DEBITO DE CHEQUE 6825876391	-900,00	17.110,42
2021-12-13	2021-12-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-16,50	17.093,92
2021-12-13	2021-12-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-15,02	17.078,90
2021-12-13	2021-12-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-5,54	17.073,36
2021-12-13	2021-12-13	EDP COMERCIAL COMERCI	-1,86	17.071,50
2021-12-14	2021-12-14	TRF CM Imposto Municipi	34,26	17.105,76
2021-12-14	2021-12-14	CHEQUE CGD 0725876387	-360,00	16.745,76
2021-12-15	2021-12-15	TRF DIREC GER AUTARQU	1.737,00	18.482,76
2021-12-15	2021-12-15	EDP COMERCIAL COMERCI	-14,43	18.468,33
2021-12-15	2021-12-15	DEBITO DE CHEQUE 8625876389	-200,00	18.268,33
2021-12-17	2021-12-17	DEBITO DE CHEQUE 9525876388	-540,00	17.728,33
2021-12-17	2021-12-17	COMPROVACAO MOVIMENTO	-51,66	17.676,67
2021-12-20	2021-12-20	TRF MUNICIPIO BOTICAS	20.000,00	37.676,67
2021-12-22	2021-12-22	DEBITO DE CHEQUE 5025876393	-275,58	37.401,09
2021-12-27	2021-12-27	AGUBOTICA	-14,39	37.386,70
2021-12-27	2021-12-27	DEBITO DE CHEQUE 4125876394	-220,46	37.166,24
2021-12-28	2021-12-28	MEO SA	-13,69	37.152,55
2021-12-28	2021-12-28	MEO SA	-120,50	37.032,05
2021-12-31	2021-12-31	DEBITO DE CHEQUE 3225876395	-220,46	36.811,59
Saldo contabilístico				36.811,59
Saldo disponível				36.811,59

(Continua)

**Cliente 180008985 Extrato n.º 001/2022 Emissão 2022-01-01 Período 2021-12-01 a 2021-12-31 Pág 2/2**

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





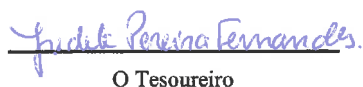
Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

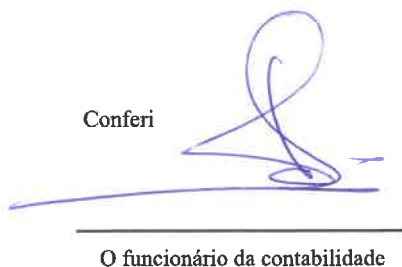
Data: 31/12/2021

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	L. F.	Conta n.º 0168.015352.030	37.528,09	0,00	37.528,09	5.846,37	31.681,72
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	37.528,09	0,00	37.528,09	5.846,37	31.681,72
Total de Disponibilidades			37.528,09	0,00	37.528,09	5.846,37	31.681,72
Total dos Movimentos de Tesouraria			37 528,09	0,00	37 528,09	5 846,37	31 681,72
Operações Orçamentais			37 528,09	0,00	37 528,09	5 846,37	31 681,72
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

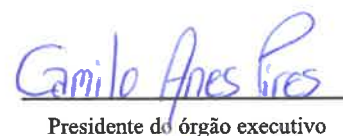
Confirmo

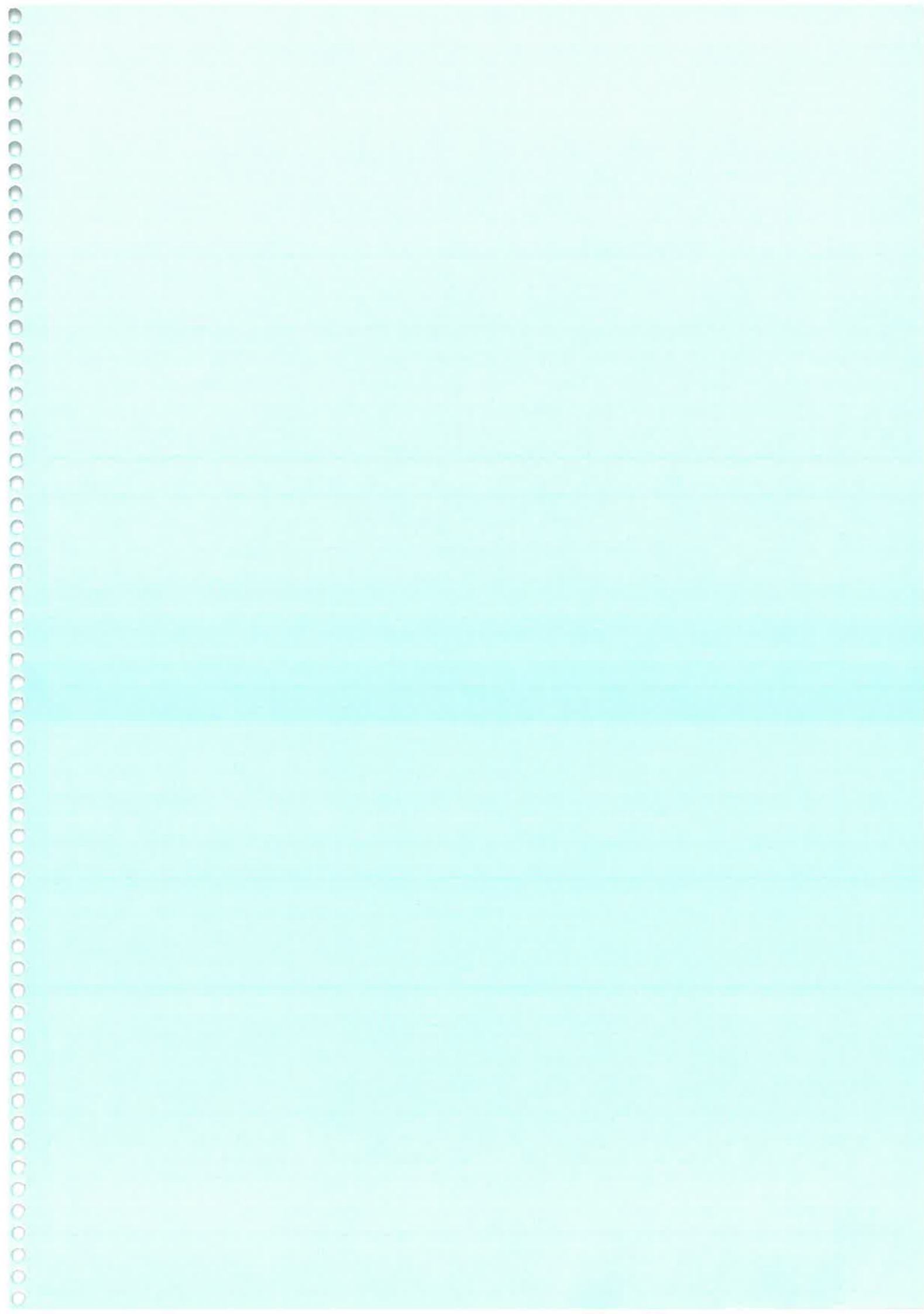

O Tesoureiro

Conferi


O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo





Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

1

Número	Data	Descrição	Valor
<u>Guias de Receita</u>			
2	15/01/2021	FFF	18.011,00
4	15/01/2021	FFF	2.044,00
6	15/04/2021	FFF	18.011,00
8	15/04/2021	FFF	2.044,00
10	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Janeiro)	1.733,00
12	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Fevereiro)	1.733,00
14	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Março)	1.733,00
16	30/04/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018 (Abril)	1.733,00
18	13/05/2021	IMI	40,00
20	14/05/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
22	17/05/2021	Outras	0,27
24	08/06/2021	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
26	08/06/2021	Outras	0,80
28	09/06/2021	Outras - NC 14210000353691	140,03
30	14/06/2021	IMI	172,57
32	15/06/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
34	08/07/2021	Outras	12,80
36	14/07/2021	FFF	2.044,00
38	14/07/2021	FFF	18.011,00
40	15/07/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
42	15/08/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
44	14/09/2021	IMI	14,30
46	15/09/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
48	14/10/2021	FFF	2.046,00
50	14/10/2021	FFF	18.012,00
52	15/10/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
54	15/11/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00
56	14/12/2021	IMI	34,26
58	15/12/2021	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.737,00
60	20/12/2021	Acordo de Atribuição de Subsídio	20.000,00
Total de Receitas			126.438,03
<u>Recebimentos de Operações de Tesouraria</u>			
Total de Recebimentos de OT			
<u>Ordens de Pagamento</u>			
4	08/01/2021	Electricidade - Consumo	7,94
8	11/01/2021	Manutenção de conta	10,00
12	12/01/2021	Electricidade - Consumo	12,18
16	12/01/2021	Electricidade - Consumo	5,52
20	12/01/2021	Electricidade - Consumo	2,95
24	12/01/2021	Electricidade - Consumo	25,58
28	12/01/2021	Electricidade - Consumo	12,00
32	28/01/2021	Água - Consumo	6,79
36	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	275,58
40	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46
44	31/01/2021	Remunerações do mês Janeiro	220,46



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

2

Número	Data	Descrição	Valor
48	01/02/2021	Apólice 753637279	48,00
52	02/02/2021	Máscaras sociais	400,00
56	08/02/2021	Manutenção de conta	10,00
60	09/02/2021	Comunicações	96,97
64	15/02/2021	Eletricidade - Consumo	12,95
68	17/02/2021	Comunicações	22,14
72	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	275,58
76	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
80	28/02/2021	Remunerações do mês Fevereiro	220,46
84	01/03/2021	Manutenção roçadoras	40,00
88	01/03/2021	Eletricidade - Consumo	12,84
92	01/03/2021	Eletricidade - Consumo	5,82
96	01/03/2021	Eletricidade - Consumo	3,21
100	01/03/2021	Eletricidade - Consumo	5,37
104	01/03/2021	Eletricidade - Consumo	27,10
108	01/03/2021	Comunicações	2,75
112	01/03/2021	Comunicações	220,37
116	01/03/2021	Materiais de construção	1.183,95
120	01/03/2021	Água - Consumo	7,65
124	04/03/2021	Eletricidade - Consumo	8,38
128	08/03/2021	Manutenção de conta	10,00
132	10/03/2021	Conservação de bens	2.597,00
136	15/03/2021	Eletricidade - Consumo	13,23
140	15/03/2021	Eletricidade - Consumo	6,07
144	15/03/2021	Eletricidade - Consumo	27,75
148	15/03/2021	Eletricidade - Consumo	3,32
152	17/03/2021	Eletricidade - Consumo	13,23
156	24/03/2021	SIIAL	147,60
160	26/03/2021	Água - Consumo	6,50
164	26/03/2021	Comunicações	13,69
168	26/03/2021	Comunicações	11,72
172	29/03/2021	Limpeza de ruas em Codessoso e Secerigo	4.920,00
176	29/03/2021	Herbicida	700,00
180	31/03/2021	Remunerações do mês Março	275,58
184	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
188	31/03/2021	Remunerações do mês Março	220,46
192	01/04/2021	Eletricidade - Consumo	7,64
196	05/04/2021	Manutenção de conta	10,00
200	12/04/2021	Eletricidade - Consumo	11,96
204	12/04/2021	Eletricidade - Consumo	5,48
208	12/04/2021	Eletricidade - Consumo	3,01
212	12/04/2021	Eletricidade - Consumo	24,07
216	14/04/2021	Eletricidade - Consumo	11,96
220	19/04/2021	Material escritório	235,00
224	26/04/2021	Comunicações	13,69
228	26/04/2021	Comunicações	130,85
232	26/04/2021	Combustíveis	147,87
236	27/04/2021	Água - Consumo	6,73
240	27/04/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	15.226,90
244	27/04/2021	Beneficiação dos Regadios	990,50
248	27/04/2021	Refeições	174,00
252	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	275,58

**Livro de Caixa**

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

3

Número	Data	Descrição	Valor
256	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
260	30/04/2021	Remunerações do mês Abril	220,46
264	30/04/2021	Conservação de bens	77,86
268	03/05/2021	Eletricidade - Consumo	6,44
272	10/05/2021	Manutenção de conta	10,00
276	11/05/2021	Eletricidade - Consumo	13,40
280	11/05/2021	Eletricidade - Consumo	6,07
284	11/05/2021	Eletricidade - Consumo	25,60
288	11/05/2021	Eletricidade - Consumo	3,32
292	17/05/2021	Eletricidade - Consumo	13,23
296	18/05/2021	Eletricidade - Consumo	110,19
300	19/05/2021	Conservação de bens	475,00
304	20/05/2021	Conservação de bens	293,12
308	26/05/2021	Água - Consumo	6,96
312	26/05/2021	Comunicações	13,69
316	26/05/2021	Comunicações	124,12
320	31/05/2021	Beneficiação da sede da junta	7.685,00
324	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	275,58
328	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
332	31/05/2021	Remunerações do mês Maio	220,46
336	01/06/2021	Eletricidade - Consumo	8,03
340	01/06/2021	Conservação de bens	750,00
344	04/06/2021	Apólice n.º AT64744343	184,26
348	04/06/2021	Conservação de bens	400,00
352	07/06/2021	Manutenção de conta	10,00
356	08/06/2021	Eletricidade - Consumo	11,11
360	11/06/2021	Eletricidade - Consumo	5,87
364	14/06/2021	Eletricidade - Consumo	12,80
368	16/06/2021	Conservação de bens	600,00
372	28/06/2021	Água - Consumo	14,87
376	28/06/2021	Comunicações	132,84
380	28/06/2021	Comunicações	13,69
384	28/06/2021	Eletricidade - Consumo	2,76
388	28/06/2021	Impressora e material escritório	649,70
392	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	275,58
396	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
400	30/06/2021	Remunerações do mês Junho	220,46
404	05/07/2021	Eletricidade - Consumo	7,53
408	05/07/2021	Manutenção de conta	10,00
412	06/07/2021	Conservação de bens	250,00
416	06/07/2021	Conservação de bens	550,00
420	06/07/2021	Conservação de bens	1.090,00
424	06/07/2021	Conservação de bens	150,00
428	07/07/2021	Conservação de bens	330,00
432	07/07/2021	Conservação de bens	350,00
436	08/07/2021	Conservação de bens	350,00
440	09/07/2021	Eletricidade - Consumo	9,40
444	12/07/2021	Eletricidade - Consumo	3,17
448	12/07/2021	Eletricidade - Consumo	14,94
452	12/07/2021	Eletricidade - Consumo	6,07
456	12/07/2021	Eletricidade - Consumo	7,02
460	13/07/2021	Conservação de bens	110,00



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

4

Número	Data	Descrição	Valor
464	13/07/2021	Conservação de bens	250,00
468	26/07/2021	Comunicações	13,69
472	26/07/2021	Comunicações	124,55
476	26/07/2021	Beneficiação de Caminhos	3.180,00
480	27/07/2021	Água - Consumo	13,93
484	27/07/2021	Combustíveis	212,07
488	27/07/2021	Apólice n.º	106,05
492	30/07/2021	Eletricidade - Consumo	16,65
496	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	275,58
500	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
504	31/07/2021	Remunerações do mês Julho	220,46
508	03/08/2021	Eletricidade - Consumo	7,53
512	05/08/2021	Conservação de bens	1.082,41
516	06/08/2021	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais - baldios	8.118,00
520	06/08/2021	Beneficiação de aruamentos	5.362,80
524	09/08/2021	Manutenção de conta	10,00
528	10/08/2021	Eletricidade - Consumo	15,79
532	10/08/2021	Eletricidade - Consumo	5,87
536	10/08/2021	Eletricidade - Consumo	16,45
540	10/08/2021	Eletricidade - Consumo	3,07
544	12/08/2021	Eletricidade - Consumo	12,80
548	19/08/2021	Casa Mortuária	1.809,19
552	23/08/2021	SIIAL	295,20
556	25/08/2021	Conduta de água	528,90
560	26/08/2021	Comunicações	13,69
564	26/08/2021	Comunicações	124,19
568	30/08/2021	Água - Consumo	14,39
572	31/08/2021	Conservação de bens	330,00
576	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	275,58
580	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
584	31/08/2021	Remunerações do mês Agosto	220,46
588	02/09/2021	Eletricidade - Consumo	7,41
592	06/09/2021	Manutenção de conta	10,00
596	07/09/2021	Combustíveis	118,22
600	08/09/2021	Regadios	560,00
604	09/09/2021	Conservação de bens	350,00
608	10/09/2021	Eletricidade - Consumo	14,23
612	10/09/2021	Eletricidade - Consumo	6,07
616	10/09/2021	Eletricidade - Consumo	3,17
620	10/09/2021	Eletricidade - Consumo	11,03
624	14/09/2021	Eletricidade - Consumo	13,23
628	14/09/2021	Beneficiação de aruamentos	6.236,10
632	14/09/2021	Regadios	150,00
636	21/09/2021	Regadios	864,55
640	21/09/2021	Conservação de bens	290,00
644	21/09/2021	Conservação de bens	620,00
648	22/09/2021	Conservação de bens	200,06
652	24/09/2021	Conservação de bens	150,00
656	27/09/2021	Água - Consumo	14,39
660	27/09/2021	Comunicações	13,69
664	27/09/2021	Comunicações	124,12
668	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	275,58



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

5

Número	Data	Descrição	Valor
672	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
676	30/09/2021	Remunerações do mês Setembro	220,46
680	04/10/2021	Eletricidade - Consumo	7,73
684	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	6,07
688	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	14,67
692	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	15,06
696	11/10/2021	Eletricidade - Consumo	3,17
700	11/10/2021	Manutenção de conta	10,00
704	15/10/2021	Alteração de titularidade	9,00
708	16/10/2021	Apoio	1.500,00
712	16/10/2021	Eletricidade - Consumo	13,23
716	26/10/2021	Comunicações	13,69
720	26/10/2021	Comunicações	124,12
724	26/10/2021	Requisição de cheques	133,50
728	27/10/2021	Água - Consumo	14,87
732	27/10/2021	Conservação de bens	200,00
736	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	275,58
740	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	220,46
744	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	212,02
748	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
752	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
756	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
760	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
764	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
768	31/10/2021	Remunerações do mês Outubro	41,34
772	02/11/2021	Eletricidade - Consumo	7,86
776	08/11/2021	Limpeza de arruamentos	3.690,00
780	09/11/2021	Manutenção de conta	10,00
784	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	13,28
788	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	20,69
792	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	10,25
796	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	1,71
800	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	5,48
804	10/11/2021	Eletricidade - Consumo	2,86
808	23/11/2021	Eletricidade - Consumo	94,32
812	23/11/2021	Soprador 570 BTS Husqvarna	778,00
816	23/11/2021	Diversos p/roçadoras	242,00
820	24/11/2021	Mobiliário casa Mortuária Fiães do Tâmega (12 cadeiras 4 pés tecido)	692,10
824	25/11/2021	Material escritório	1.126,80
828	26/11/2021	Comunicações	152,56
832	26/11/2021	Comunicações	13,69
836	29/11/2021	Água - Consumo	14,39
840	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	275,58
844	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
848	30/11/2021	Remunerações do mês Novembro	220,46
852	02/12/2021	Eletricidade - Consumo	5,70
856	02/12/2021	pallets	287,40
860	03/12/2021	Eletricidade - Consumo	12,08
864	06/12/2021	"Condomínio de Aldeia - Programa de apoio às aldeias localizadas em território de floresta - Mosteirã"	10.400,91
868	06/12/2021	Diversos material de construção	366,94
872	06/12/2021	Manutenção de conta	10,00
876	09/12/2021	Conservação de bens	420,00



Livro de Caixa

De: 01/01/2021 a 31/12/2021

Página

6

Número	Data	Descrição	Valor
880	09/12/2021	Conservação de bens	420,00
884	09/12/2021	Beneficiação de equipamento da Freguesia	937,62
888	10/12/2021	Parques e jardins	900,00
892	10/12/2021	Beneficiação das poças de rega	610,00
896	10/12/2021	Conservação de bens	420,00
900	13/12/2021	Eletricidade - Consumo	16,50
904	13/12/2021	Eletricidade - Consumo	15,02
908	13/12/2021	Eletricidade - Consumo	5,54
912	13/12/2021	Eletricidade - Consumo	1,86
916	14/12/2021	Conservação de bens	360,00
920	15/12/2021	Eletricidade - Consumo	14,43
924	15/12/2021	Beneficiação das poças de rega	200,00
928	17/12/2021	Conservação de bens	540,00
932	17/12/2021	Serviços bancários	51,66
936	27/12/2021	Água - Consumo	14,39
940	28/12/2021	Comunicações	13,69
944	28/12/2021	Comunicações	120,50
948	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	275,58
952	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
956	31/12/2021	Remunerações do mês Dezembro	220,46
960	31/12/2021	Beneficiação dos regadios	5.129,87
Total de Ordens de Pagamento			113.034,59
<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			
<u>Descontos/Retenções</u>			
Total de Descontos/Retenções			

Saldo Anterior:	18 278,28
Total Receitas:	126 438,03
Total Despesas:	113 034,59
Saldo Final:	31 681,72

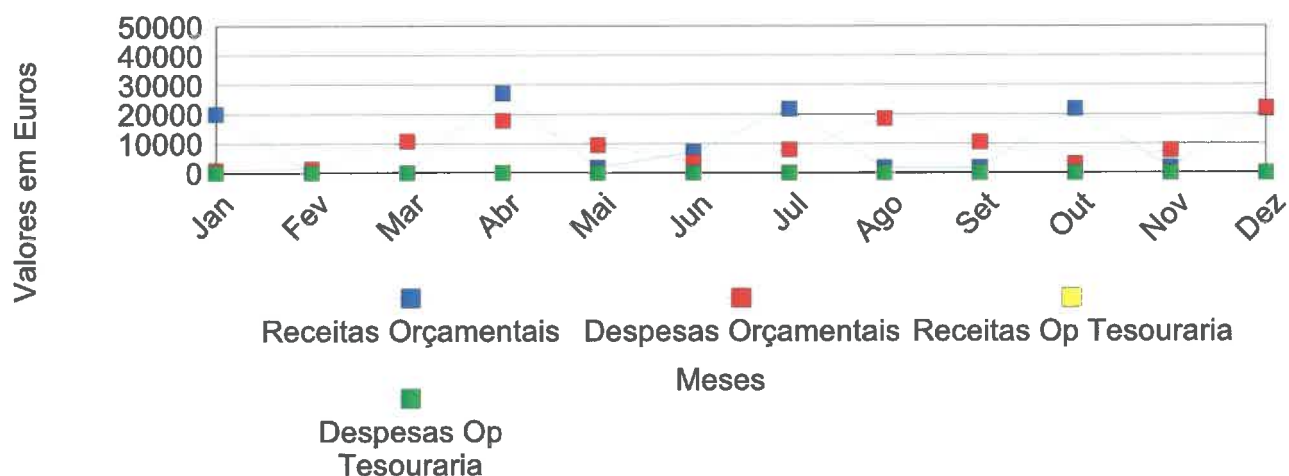


Análise Mensal

Saldo da Gerência Anterior	Operações Orçamentais	18.278,28
	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	20.055,00	799,46	0,00	0,00	37.533,82	0,00
Fevereiro	0,00	1.306,56	0,00	0,00	36.227,26	0,00
Março	0,00	10.704,05	0,00	0,00	25.523,21	0,00
Abril	26.987,00	17.794,02	0,00	0,00	34.716,19	0,00
Maio	1.773,27	9.502,64	0,00	0,00	26.986,82	0,00
Junho	7.046,40	3.512,43	0,00	0,00	30.520,79	0,00
Julho	21.800,80	7.871,57	0,00	0,00	44.450,02	0,00
Agosto	1.733,00	18.466,78	0,00	0,00	27.716,24	0,00
Setembro	1.747,30	10.472,77	0,00	0,00	18.990,77	0,00
Outubro	21.791,00	3.021,21	0,00	0,00	37.760,56	0,00
Novembro	1.733,00	7.592,49	0,00	0,00	31.901,07	0,00
Dezembro	21.771,26	21.990,61	0,00	0,00	31.681,72	0,00
Totais	126.438,03	113.034,59	0,00	0,00		

Variação Mensal das Receitas e Despesas





Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

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	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	18.011,00	0,00	18.011,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.800,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		20.055,00	0,00	20.055,00	571.011,07
TOTAL DAS RECEITAS		20.055,00	0,00	20.055,00	571.011,07
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	0,00	716,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Janeiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	72,96	0,00	72,96	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	9.700,00
01 020209	Comunicações	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	0,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	0,00	10,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 070105	Meios de transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		799,46	0,00	799,46	571.011,07
TOTAL DAS DESPESAS		799,46	0,00	799,46	571.011,07

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	37 533,82
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	37 533,82

Saldo Anterior: 18 278,28
Despesas: 799,46
Receitas: 20 055,00
Saldo: 37 533,82

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

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	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	18.011,00	18.011,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei nº 50/2018	0,00	0,00	0,00	0,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	20.800,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	0,00
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	20.055,00	20.055,00	571.011,07
TOTAL DAS RECEITAS		0,00	20.055,00	20.055,00	571.011,07
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	1.433,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	400,00	0,00	400,00	1.000,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	0,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Fevereiro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020201	Encargos das instalações	12,95	72,96	85,91	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	0,00	0,00	0,00	9.700,00
01 020209	Comunicações	119,11	0,00	119,11	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	48,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	20,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		1.306,56	799,46	2.106,02	571.011,07
TOTAL DAS DESPESAS		1.306,56	799,46	2.106,02	571.011,07

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	77,86
DEPÓSITOS ORDEM	-1 384,42
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-1 306,56

Saldo Anterior: 37 533,82
Despesas: 1 306,56
Receitas: 0,00
Saldo: 36 227,26

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

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	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	18.011,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	2.044,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	0,00	0,00	0,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	20.055,00	589.289,35
TOTAL DAS RECEITAS		0,00	0,00	20.055,00	589.289,35
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.149,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	0,00	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	0,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	700,00	400,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	40,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Março

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	140,47	12,95	226,38	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	8.700,95	0,00	8.700,95	26.778,28
01 020209	Comunicações	248,53	119,11	367,64	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	48,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	147,60	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	30,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	0,00	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	0,00	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.704,05	1.306,56	12.810,07	589.289,35
TOTAL DAS DESPESAS		10.704,05	1.306,56	12.810,07	589.289,35

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-10 704,05
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-10 704,05

Saldo Anterior: 36 227,26
Despesas: 10 704,05
Receitas: 0,00
Saldo: 25 523,21

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

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	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	18.011,00	0,00	36.022,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	6.932,00	0,00	6.932,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	0,00	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		26.987,00	0,00	47.042,00	589.289,35
TOTAL DAS RECEITAS		26.987,00	0,00	47.042,00	589.289,35
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	2.866,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	60,00	0,00	60,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	69,87	0,00	69,87	300,00
01 02010299	Outros	18,00	0,00	18,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	174,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	235,00	0,00	235,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	700,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	40,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Abril

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	70,85	140,47	297,23	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	77,86	8.700,95	8.778,81	26.778,28
01 020209	Comunicações	144,54	248,53	512,18	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	147,60	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	40,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	990,50	0,00	990,50	6.000,00
01 07010408	Viação rural	15.226,90	0,00	15.226,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	100.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00

SUB-TOTAL DAS DESPESAS	17.794,02	10.704,05	30.604,09	589.289,35
------------------------	-----------	-----------	-----------	------------

TOTAL DAS DESPESAS	17.794,02	10.704,05	30.604,09	589.289,35
--------------------	-----------	-----------	-----------	------------

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	-77,86
DEPÓSITOS ORDEM	9 270,84
DEPÓSITOS PRAZO	0,00

TOTAL DO MÊS	9 192,98
--------------	----------

Saldo Anterior:	25 523,21
Despesas:	17 794,02
Receitas:	26 987,00
Saldo:	34 716,19

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	40,00	0,00	40,00	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	0,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	18.011,00	36.022,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	6.932,00	8.665,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,27	0,00	0,27	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.773,27	26.987,00	48.815,27	589.289,35
TOTAL DAS RECEITAS		1.773,27	26.987,00	48.815,27	589.289,35
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	3.582,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	0,00	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	60,00	60,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	69,87	69,87	300,00
01 02010299	Outros	0,00	18,00	18,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	174,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	235,00	235,00	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Maio

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	185,21	70,85	482,44	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	768,12	77,86	9.546,93	26.778,28
01 020209	Comunicações	137,81	144,54	649,99	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	50,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	990,50	990,50	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	15.226,90	15.226,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	7.685,00	0,00	7.685,00	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		9.502,64	17.794,02	40.106,73	589.289,35
TOTAL DAS DESPESAS		9.502,64	17.794,02	40.106,73	589.289,35

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-7 729,37
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-7 729,37

Saldo Anterior: 34 716,19
Despesas: 9 502,64
Receitas: 1 773,27
Saldo: 26 986,82

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	172,57	40,00	212,57	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	5.000,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	36.022,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	4.088,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	10.398,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	140,83	0,27	141,10	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		7.046,40	1.773,27	55.861,67	589.289,35
TOTAL DAS RECEITAS		7.046,40	1.773,27	55.861,67	589.289,35
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	4.299,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	184,26	0,00	184,26	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	60,00	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	69,87	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	18,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	146,20	0,00	381,20	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Junho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	55,44	185,21	537,88	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	1.750,00	768,12	11.296,93	26.778,28
01 020209	Comunicações	146,53	137,81	796,52	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	60,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	990,50	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	15.226,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	7.685,00	7.685,00	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	503,50	0,00	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.512,43	9.502,64	43.619,16	589.289,35
TOTAL DAS DESPESAS		3.512,43	9.502,64	43.619,16	589.289,35

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	3 533,97
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	3 533,97

Saldo Anterior: 26 986,82
Despesas: 3 512,43
Receitas: 7 046,40
Saldo: 30 520,79

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega

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	172,57	212,57	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	5.000,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	18.011,00	0,00	54.033,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.044,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	12.131,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	0,00
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	12,80	140,83	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.800,80	7.046,40	77.662,47	589.289,35
TOTAL DAS RECEITAS		21.800,80	7.046,40	77.662,47	589.289,35
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.015,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	106,05	184,26	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	64,76	0,00	124,76	300,00
01 02010202	Gasóleo	131,31	0,00	201,18	300,00
01 02010299	Outros	16,00	0,00	34,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	146,20	381,20	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Julho

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	78,71	55,44	616,59	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	3.430,00	1.750,00	14.726,93	26.778,28
01 020209	Comunicações	138,24	146,53	934,76	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	147,60	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	70,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	0,00	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	0,00	990,50	6.000,00
01 07010408	Viação rural	3.180,00	0,00	18.406,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	7.685,00	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	0,00
01 070107	Equipamento de informática	0,00	503,50	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		7.871,57	3.512,43	51.490,73	589.289,35
TOTAL DAS DESPESAS		7.871,57	3.512,43	51.490,73	589.289,35

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	13 929,23
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	13 929,23

Saldo Anterior:	30 520,79
Despesas:	7 871,57
Receitas:	21 800,80
Saldo:	44 450,02

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

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	212,57	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	18.011,00	54.033,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.044,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	13.864,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	18.723,12
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	12,80	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.733,00	21.800,80	79.395,47	608.012,47
TOTAL DAS RECEITAS		1.733,00	21.800,80	79.395,47	608.012,47
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	5.732,00	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	106,05	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	64,76	124,76	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	131,31	201,18	300,00
01 02010299	Outros	0,00	16,00	34,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	381,20	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Agosto

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	75,90	78,71	692,49	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	1.412,41	3.430,00	16.139,34	26.778,28
01 020209	Comunicações	137,88	138,24	1.072,64	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	295,20	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	80,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	5.362,80	0,00	5.362,80	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	528,90	0,00	1.519,40	6.000,00
01 07010408	Viação rural	8.118,00	3.180,00	26.524,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	1.809,19	0,00	9.494,19	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	18.723,12
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		18.466,78	7.871,57	69.957,51	608.012,47
TOTAL DAS DESPESAS		18.466,78	7.871,57	69.957,51	608.012,47

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-16 733,78
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-16 733,78

Saldo Anterior: 44 450,02
Despesas: 18 466,78
Receitas: 1 733,00
Saldo: 27 716,24

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	14,30	0,00	226,87	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	54.033,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	6.132,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	15.597,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	18.723,12
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.747,30	1.733,00	81.142,77	608.012,47
TOTAL DAS RECEITAS		1.747,30	1.733,00	81.142,77	608.012,47
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	6.448,50	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	0,00	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	68,38	0,00	193,14	300,00
01 02010202	Gasóleo	33,84	0,00	235,02	300,00
01 02010299	Outros	16,00	0,00	50,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	381,20	500,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	2.500,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Setembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	69,53	75,90	762,02	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	1.610,06	1.412,41	17.749,40	26.778,28
01 020209	Comunicações	137,81	137,88	1.210,45	1.500,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	295,20	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	0,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	10,00	10,00	90,00	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	6.236,10	5.362,80	11.598,90	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	1.574,55	528,90	3.093,95	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	8.118,00	26.524,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	1.809,19	9.494,19	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	18.723,12
01 070107	Equipamento de Informática	0,00	0,00	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		10.472,77	18.466,78	80.430,28	608.012,47
TOTAL DAS DESPESAS		10.472,77	18.466,78	80.430,28	608.012,47

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-8 725,47
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-8 725,47

Saldo Anterior: 27 716,24
Despesas: 10 472,77
Receitas: 1 747,30
Saldo: 18 990,77

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

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	14,30	226,87	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	18.012,00	0,00	72.045,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	2.046,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	17.330,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	18.723,12
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	100.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.791,00	1.747,30	102.933,77	608.012,47
TOTAL DAS RECEITAS		21.791,00	1.747,30	102.933,77	608.012,47
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	666,72	716,50	7.115,22	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	289,38	0,00	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	68,38	193,14	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	33,84	235,02	300,00
01 02010299	Outros	0,00	16,00	50,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	0,00	381,20	1.600,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	0,00	40,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Outubro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	0,00	0,00	0,00	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	74,80	69,53	836,82	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	200,00	1.610,06	17.949,40	26.778,28
01 020209	Comunicações	137,81	137,81	1.348,26	2.000,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.500,00	0,00	1.500,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	152,50	10,00	242,50	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	6.236,10	11.598,90	20.000,00
01 07010405	Parques e jardins	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	0,00	1.574,55	3.093,95	6.000,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	26.524,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	0,00	9.494,19	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	80.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	0,00	0,00	0,00	18.723,12
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	351.438,07
01 110299	Outras	0,00	0,00	0,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		3.021,21	10.472,77	83.451,49	608.012,47
TOTAL DAS DESPESAS		3.021,21	10.472,77	83.451,49	608.012,47

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	18 769,79
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	18 769,79

Saldo Anterior: 18 990,77
Despesas: 3 021,21
Receitas: 21 791,00
Saldo: 37 760,56

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

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	226,87	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	18.012,00	72.045,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	2.046,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.733,00	1.733,00	19.063,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	18.723,12
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	1.438,07
10050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	21.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		1.733,00	21.791,00	104.666,77	179.012,47
TOTAL DAS RECEITAS		1.733,00	21.791,00	104.666,77	179.012,47
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	666,72	7.831,72	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	289,38	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	193,14	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	235,02	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	1.126,80	0,00	1.508,00	1.600,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 020114	Outro material - Peças	242,00	0,00	282,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
MOVIMENTOS DAS RECEITAS					
RECEITAS					
010202	Imposto municipal sobre imóveis	34,26	0,00	261,13	500,00
04012304	Animais	0,00	0,00	0,00	250,00
0401239999	Outras	0,00	0,00	0,00	100,00
051001	Terrenos	0,00	0,00	0,00	100,00
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	0,00	0,00	5.000,00	15.000,00
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	0,00	0,00	72.045,00	72.045,00
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	0,00	0,00	8.178,00	8.178,00
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	1.737,00	1.733,00	20.800,00	20.800,00
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	0,00	0,00	0,00	18.723,12
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00
070106	Produtos agrícolas e pecuários	0,00	0,00	0,00	1.000,00
07020905	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	500,00
08019999	Diversas	0,00	0,00	153,90	100,00
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	1.438,07
10050101	Municípios	20.000,00	0,00	20.000,00	21.000,00
130199	Outras	0,00	0,00	0,00	1.000,00
160101	Na posse do serviço	0,00	0,00	0,00	18.278,28
SUB-TOTAL DAS RECEITAS		21.771,26	1.733,00	126.438,03	179.012,47
TOTAL DAS RECEITAS		21.771,26	1.733,00	126.438,03	179.012,47
MOVIMENTOS DAS DESPESAS					
DESPESAS					
01 010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	716,50	716,50	8.548,22	8.598,00
01 010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	0,00	0,00	200,00
01 01021303	Senhas de Presença	0,00	0,00	289,38	675,22
01 0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	0,00	0,00	500,00
01 01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	0,00	290,31	500,00
01 02010201	Gasolina	0,00	0,00	193,14	300,00
01 02010202	Gasóleo	0,00	0,00	235,02	300,00
01 02010299	Outros	0,00	0,00	50,00	99,78
01 020104	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	0,00	174,00	3.000,00
01 020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 020108	Material de escritório	0,00	1.126,80	1.508,00	1.600,00
01 020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	1.100,00	2.400,00
01 020112	Material de transporte - Peças	0,00	0,00	0,00	1.400,00
01 020114	Outro material - Peças	0,00	242,00	282,00	1.500,00
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	0,00	0,00	100,00
01 020117	Ferramentas e utensílios	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020119	Artigos honoríficos e de decoração	0,00	0,00	0,00	200,00
01 020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	100,00

BALANCETE MENSAL

Ano: 2021

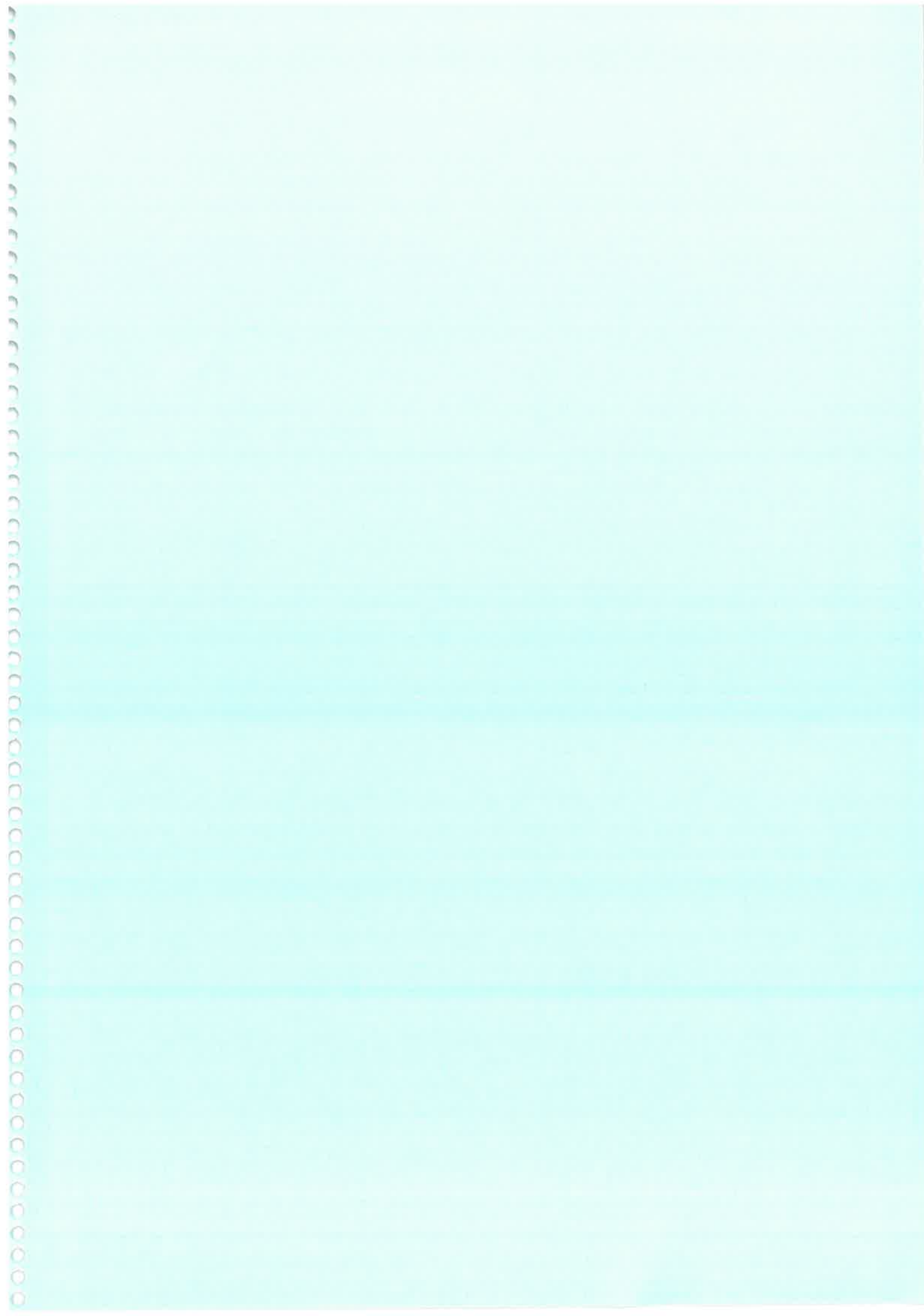
Dezembro

Código	Rubrica	Mês	Mês anterior	Total acumulado	Valor do orçamento
01 020121	Outros bens	287,40	0,00	287,40	1.800,00
01 020201	Encargos das instalações	85,52	170,84	1.093,18	1.500,00
01 020203	Conservação de bens	2.526,94	3.690,00	24.166,34	26.778,28
01 020209	Comunicações	134,19	166,25	1.648,70	2.000,00
01 020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00
01 020211	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	500,00
01 020212	Seguros	0,00	0,00	48,00	600,00
01 020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	0,00	442,80	500,00
01 020217	Publicidade	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	0,00	4.000,00
01 020225	Outros serviços	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	0,00	1.500,00	3.000,00
01 06020304	Serviços bancários	61,66	10,00	314,16	600,00
01 0602030501	Outras Despesas Correntes	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	0,00	11.598,90	16.500,00
01 07010405	Parques e jardins	900,00	0,00	900,00	2.000,00
01 07010407	Captação e distribuição de água	5.939,87	0,00	9.033,82	9.500,00
01 07010408	Viação rural	0,00	0,00	26.524,90	29.000,00
01 07010412	Cemitérios	0,00	0,00	0,00	2.000,00
01 0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	937,62	692,10	11.123,91	22.000,00
01 0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	0,00	0,00	0,00	1.000,00
01 070105	Melhoramentos fundiários	10.400,91	0,00	10.400,91	18.723,12
01 070107	Equipamento de informática	0,00	0,00	503,50	2.000,00
01 070108	Software informático	0,00	0,00	0,00	1.200,00
01 070109	Equipamento administrativo	0,00	0,00	0,00	500,00
01 07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	0,00	0,00	1.438,07
01 110299	Outras	0,00	778,00	778,00	1.500,00
SUB-TOTAL DAS DESPESAS		21.990,61	7.592,49	113.034,59	179.012,47
TOTAL DAS DESPESAS		21.990,61	7.592,49	113.034,59	179.012,47

RESUMO MENSAL DOS VALORES DE TESOURARIA

VALORES EM CAIXA	0,00
DEPÓSITOS ORDEM	-219,35
DEPÓSITOS PRAZO	0,00
TOTAL DO MÊS	-219,35

Saldo Anterior:	31 901,07
Despesas:	21 990,61
Receitas:	21 771,26
Saldo:	31 681,72



Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



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 Líquidas	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 diretos		500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	261,13	0,00	52,23 %
0102	Outros		500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	261,13	0,00	52,23 %
010202	Imposto municipal sobre imóveis		500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	261,13	0,00	52,23 %
04	Taxas, multas e outras penalidades		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401	Taxas		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
040123	Taxas específicas das autarquias locais		350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012304	Animais		250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0401239999	Outras		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
05	Rendimentos da propriedade		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0510	Rendas		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
051001	Terrenos		100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
06	Transferências correntes		134.746,12	0,00	106 023,00	0,00	106 023,00	0,00	0,00	106.023,00	0,00	78,68 %
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras		15.000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33,33 %
060101	Públicas		15.000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33,33 %
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais		15.000,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	33,33 %
0603	Administração central		119.746,12	0,00	101 023,00	0,00	101 023,00	0,00	0,00	101.023,00	0,00	84,36 %
060301	Estado		101.023,00	0,00	101 023,00	0,00	101 023,00	0,00	0,00	101.023,00	0,00	100,00 %
Total / A Transportar			15.950,00	0,00	5 261,13	0,00	5 261,13	0,00	0,00	5.261,13	0,00	32,99 %



Controlo Orçamental da Receita

Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Líquida- das	Liquida- ções Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamen- tal das Receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	72.045,00	0,00	72 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.045,00	0,00	100,00 %
06030105	Artigo 38º, nº 8 da Lei 73/2013	8.178,00	0,00	8 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.178,00	0,00	100,00 %
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20.800,00	0,00	20 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 800,00	0,00	100,00 %
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	18.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07	Venda de bens e serviços correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0701	Venda de bens	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070106	Produtos agrícolas e pecuários	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
0702	Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
070209	Serviços específicos das autarquias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
07020905	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
08	Outras receitas correntes	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	153,90 %
0801	Outras	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	153,90 %
080199	Outras	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	153,90 %
08019999	Diversas	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	153,90	0,00	153,90 %
10	Transferências de capital	22.438,07	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	89,13 %
1001	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
100102	Privadas	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1005	Administração local	21.000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	95,24 %
100501	Contínente	21.000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	95,24 %
Total / A Transportar		138.734,19	0,00	106 438,03	0,00	106 438,03	0,00	0,00	106.438,03	0,00	76,72 %

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



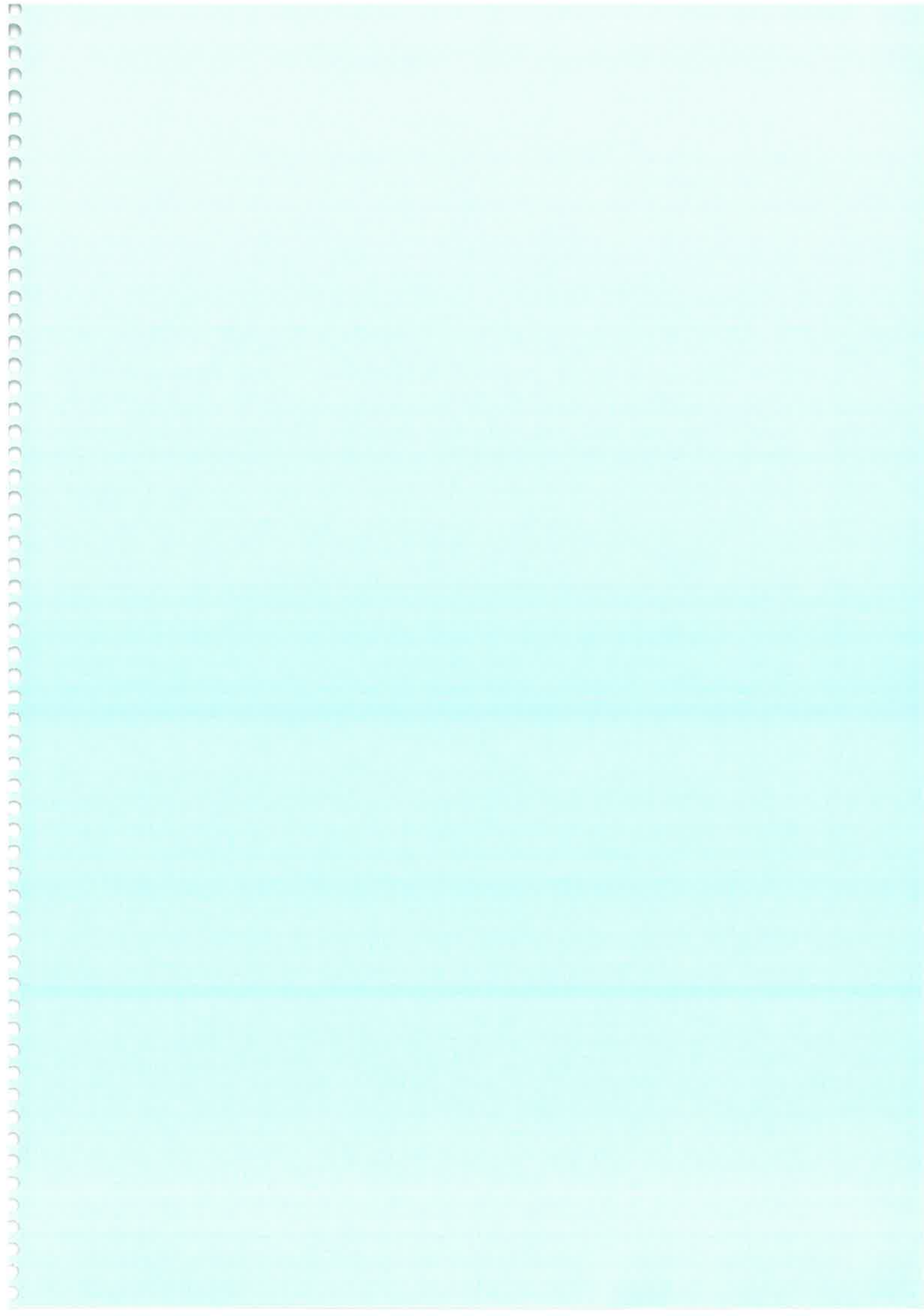
Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Receita

Pág.: 3 de 3

Código	Classificação Económica		Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar Início do ano	Receitas Liquidadas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receitas por cobrar no final do ano	Grau de Execução Orçamental das Receitas
								Emitidos	Pagos			
10050101	Municípios		21.000,00	0,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	95,24 %
13	Outras receitas de capital		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
1301	Outras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
130199	Outras		1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
16	Saldo da gerência anterior		18.278,28	0,00	18 278,28	0,00	18 278,28	0,00	0,00	18.278,28	0,00	100,00 %
1601	Saldo orçamental		18.278,28	0,00	18 278,28	0,00	18 278,28	0,00	0,00	18.278,28	0,00	100,00 %
160101	Na posse do serviço		18.278,28	0,00	18 278,28	0,00	18 278,28	0,00	0,00	18.278,28	0,00	100,00 %
	Total / A Transportar		179.012,47	0,00	144 716,31	0,00	144 716,31	0,00	0,00	144.716,31	0,00	80,84 %



Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 1 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	
01	Administração Autárquica	179.012,47	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	65.977,88	0,00	63,14 %
01	Despesas com o pessoal	11.473,22	9.127,91	0,00	9.127,91	9.127,91	2.345,31	0,00	79,56 %
0101	Remunerações certas e permanentes	9.798,00	8.548,22	0,00	8.548,22	8.548,22	1.249,78	0,00	87,24 %
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.598,00	8.548,22	0,00	8.548,22	8.548,22	49,78	0,00	99,42 %
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00 %
010109	Pessoal em qualquer outra situação	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00 %
0102	Abonos variáveis ou eventuais	675,22	289,38	0,00	289,38	289,38	385,84	0,00	42,86 %
010213	Outros suplementos e prémios	675,22	289,38	0,00	289,38	289,38	385,84	0,00	42,86 %
01021303	Senhas de Presença	675,22	289,38	0,00	289,38	289,38	385,84	0,00	42,86 %
0103	Segurança social	1.000,00	290,31	0,00	290,31	290,31	709,69	0,00	29,03 %
010305	Contribuições para a segurança social	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
0103050202	Segurança social - Regime geral	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00 %
010309	Seguros	500,00	290,31	0,00	290,31	290,31	209,69	0,00	58,06 %
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	500,00	290,31	0,00	290,31	290,31	209,69	0,00	58,06 %
02	Aquisição de bens e serviços	55.578,06	31.228,58	0,00	31.228,58	31.228,58	24.349,48	0,00	56,19 %
	Total / A Transportar	11.473,22	9.127,91	0,00	9.127,91	9.127,91	2.345,31	0,00	79,56 %

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



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	
0201	Aquisição de bens	15.399,78	3.829,56	0,00	3.829,56	3.829,56	11.570,22	11.570,22	0,00	24,87 %
020102	Combustíveis e lubrificantes	695,78	478,16	0,00	478,16	478,16	221,62	221,62	0,00	68,33 %
02010201	Gasolina	300,00	193,14	0,00	193,14	193,14	106,86	106,86	0,00	64,38 %
02010202	Gasóleo	300,00	235,02	0,00	235,02	235,02	64,98	64,98	0,00	78,34 %
02010299	Outros	99,78	50,00	0,00	50,00	50,00	49,78	49,78	0,00	50,11 %
020104	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.000,00	174,00	0,00	174,00	174,00	2.826,00	2.826,00	0,00	5,80 %
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	1.600,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	92,00	92,00	0,00	94,25 %
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	2.400,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	1.300,00	1.300,00	0,00	45,83 %
020112	Material de transporte - Peças	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00 %
020114	Outro material - Peças	1.500,00	282,00	0,00	282,00	282,00	1.218,00	1.218,00	0,00	18,80 %
020115	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020117	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00 %
020119	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00 %
020120	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00 %
020121	Outros bens	1.800,00	287,40	0,00	287,40	287,40	1.512,60	1.512,60	0,00	15,97 %
0202	Aquisição de serviços	40.178,28	27.399,02	0,00	27.399,02	27.399,02	12.779,26	12.779,26	0,00	68,19 %
	Total / A Transportar	26.873,00	12.957,47	0,00	12.957,47	12.957,47	13.915,53	13.915,53	0,00	48,22 %

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 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	
020201	Encargos das instalações	1.500,00	1.093,18	0,00	1.093,18	1.093,18	406,82	406,82	72,88 %
020203	Conservação de bens	26.778,28	24.166,34	0,00	24.166,34	24.166,34	2.611,94	2.611,94	90,25 %
020209	Comunicações	2.000,00	1.648,70	0,00	1.648,70	1.648,70	351,30	351,30	82,44 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %
020211	Representação dos serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020212	Seguros	600,00	48,00	0,00	48,00	48,00	552,00	552,00	8,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	500,00	442,80	0,00	442,80	442,80	57,20	57,20	88,56 %
020217	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
020219	Assistência técnica	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00 %
020220	Outros trabalhos especializados	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00 %
020225	Outros serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %
04	Transferências correntes	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	3.000,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	50,00 %
06	Outras despesas correntes	1.600,00	314,16	0,00	314,16	314,16	1.285,84	1.285,84	19,64 %
0602	Diversas	1.600,00	314,16	0,00	314,16	314,16	1.285,84	1.285,84	19,64 %
060203	Outras	1.600,00	314,16	0,00	314,16	314,16	1.285,84	1.285,84	19,64 %
06020304	Serviços bancários	600,00	314,16	0,00	314,16	314,16	285,84	285,84	52,36 %
	Total / A Transportar	70.651,28	42.170,65	0,00	42.170,65	42.170,65	28.480,63	28.480,63	59,69 %

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



Desde 01-01-2021 até 31-12-2021

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Pág.: 4 de 5

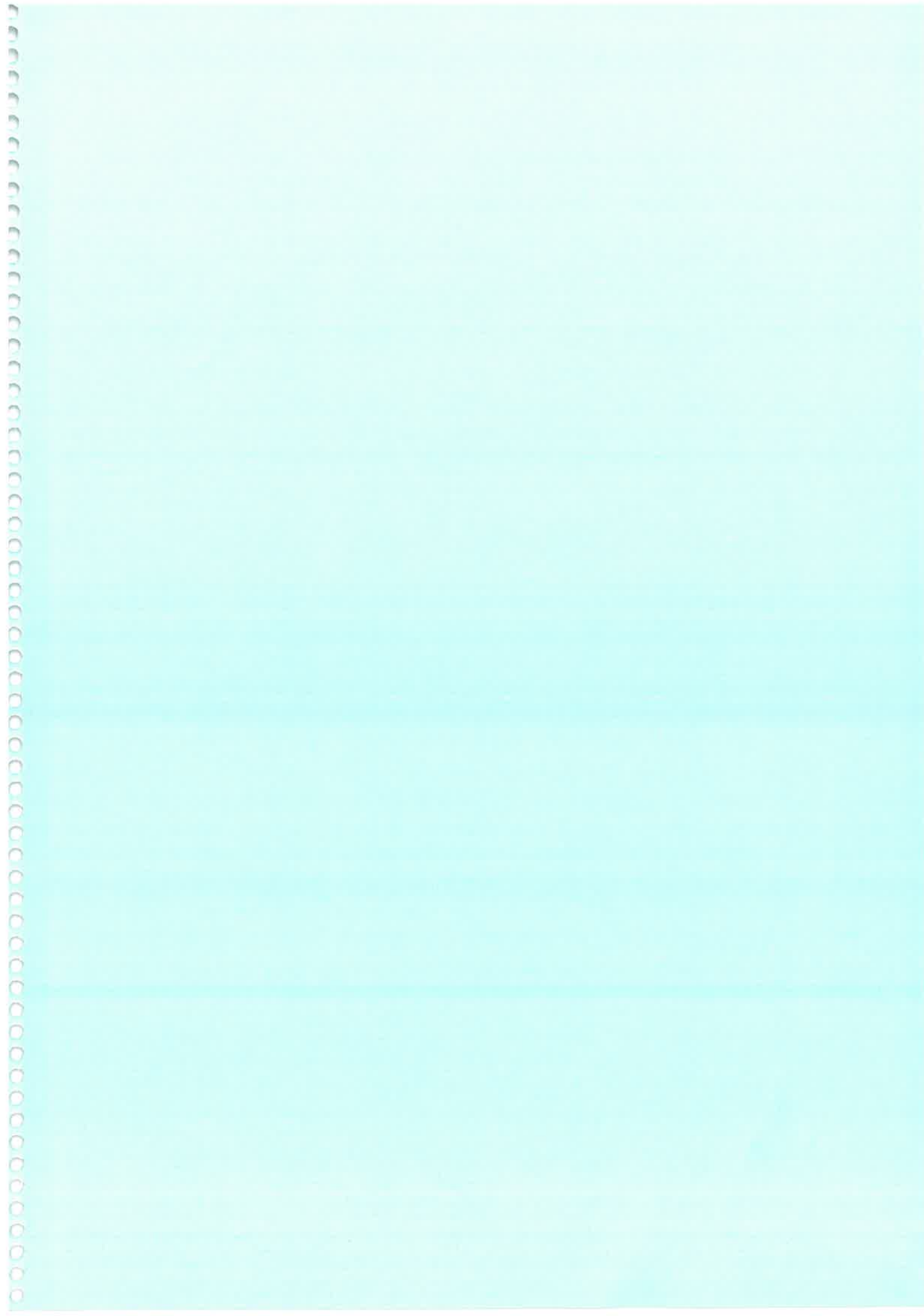
Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	
06020305	Outras	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
0602030501	Outras Despesas Correntes	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
07	Aquisição de bens de capital	105.861,19	70.085,94	0,00	70.085,94	70.085,94	35.775,25	35.775,25	66,21 %
0701	Investimentos	105.861,19	70.085,94	0,00	70.085,94	70.085,94	35.775,25	35.775,25	66,21 %
070104	Construções diversas	82.000,00	59.181,53	0,00	59.181,53	59.181,53	22.818,47	22.818,47	72,17 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	16.500,00	11.598,90	0,00	11.598,90	11.598,90	4.901,10	4.901,10	70,30 %
07010405	Parques e jardins	2.000,00	900,00	0,00	900,00	900,00	1.100,00	1.100,00	45,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	9.500,00	9.033,82	0,00	9.033,82	9.033,82	466,18	466,18	95,09 %
07010408	Viação rural	29.000,00	26.524,90	0,00	26.524,90	26.524,90	2.475,10	2.475,10	91,47 %
07010412	Cemitérios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00 %
07010413	Outros	23.000,00	11.123,91	0,00	11.123,91	11.123,91	11.876,09	11.876,09	48,36 %
0701041301	Beneficiação de equipamento da freguesia	22.000,00	11.123,91	0,00	11.123,91	11.123,91	10.876,09	10.876,09	50,56 %
0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00 %
070105	Melhoramentos fundiários	18.723,12	10.400,91	0,00	10.400,91	10.400,91	8.322,21	8.322,21	55,55 %
070107	Equipamento de informática	2.000,00	503,50	0,00	503,50	503,50	1.496,50	1.496,50	25,18 %
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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00 %
070115	Outros investimentos	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,07	1.438,07	0,00 %
	Total / A Transportar	176.074,40	112.256,59	0,00	112.256,59	112.256,59	63.817,81	63.817,81	63,76 %

Ano: 2021

Controlo Orçamental da Despesa

Classificação Económica		Dotações Corrigidas	Compromissos Assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau de Execução Orçamental das Despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não Comprometida	Saldo	Compromissos por Pagar	
07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	1.438,07	0,00	0,00 %	
11	Outras despesas de capital	1.500,00	778,00	0,00	778,00	778,00	722,00	0,00	51,87 %	
1102	Diversas	1.500,00	778,00	0,00	778,00	778,00	722,00	0,00	51,87 %	
110299	Outras	1.500,00	778,00	0,00	778,00	778,00	722,00	0,00	51,87 %	
	Total / A Transportar	179.012,47	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	65.977,88	0,00	63,14 %	

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda





Ano: 2021

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 1/5

RUBRICA	RECEBIMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	TOTAL
	Saldo de gerência anterior	18 278,28					18 278,28
	Operações orçamentais						18 278,28
	Devolução do saldo oper.orçamentais						
	Recebimento do saldo devolvido por terceiras entidades						
	Operações de tesouraria						0,00
	Receita corrente						
R1	Receita fiscal	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13
R1.1	Impostos diretos	261,13	0,00	0,00	0,00	0,00	261,13
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R4	Rendimentos de propriedade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5	Transferências e subsídios correntes	106 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 023,00
R5.1	Transferências correntes	106 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 023,00
R5.1.1	Administrações públicas	101 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 023,00
R5.1.1.1	Administração central-Estado	101 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 023,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R5.1.3	Outras	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00
R5.2	Subsídios correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R6	Venda de bens e serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R7	Outras receitas correntes	153,90	0,00	0,00	0,00	0,00	153,90
	Total da Receita corrente	106 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	106 438,03
							9 962,93
							9 962,93
							0,00
							276,30
							276,30
							0,00
							0,00
							70,00
							0,00
							111 669,00
							111 669,00
							96 669,00
							75 869,00
							0,00
							0,00
							0,00
							20 800,00
							0,00
							15 000,00
							0,00
							0,00
							936,61
							112 951,91

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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1	Transferências de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1.1	Administrações públicas	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1.1.1	Administração central-Estado	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
R9.1.2	Exterior-UE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.1.3	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R9.2	Subsídios de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R10	Outras receitas de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
R11	Reposições não abatidas aos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total da Receita de capital	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
	Receita Efetiva	126 438,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 438,03
	<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
	Total da Receita não efetiva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Soma	144 716,31	0,00	0,00	0,00	0,00	147 951,91
	Operações de tesouraria						0,00

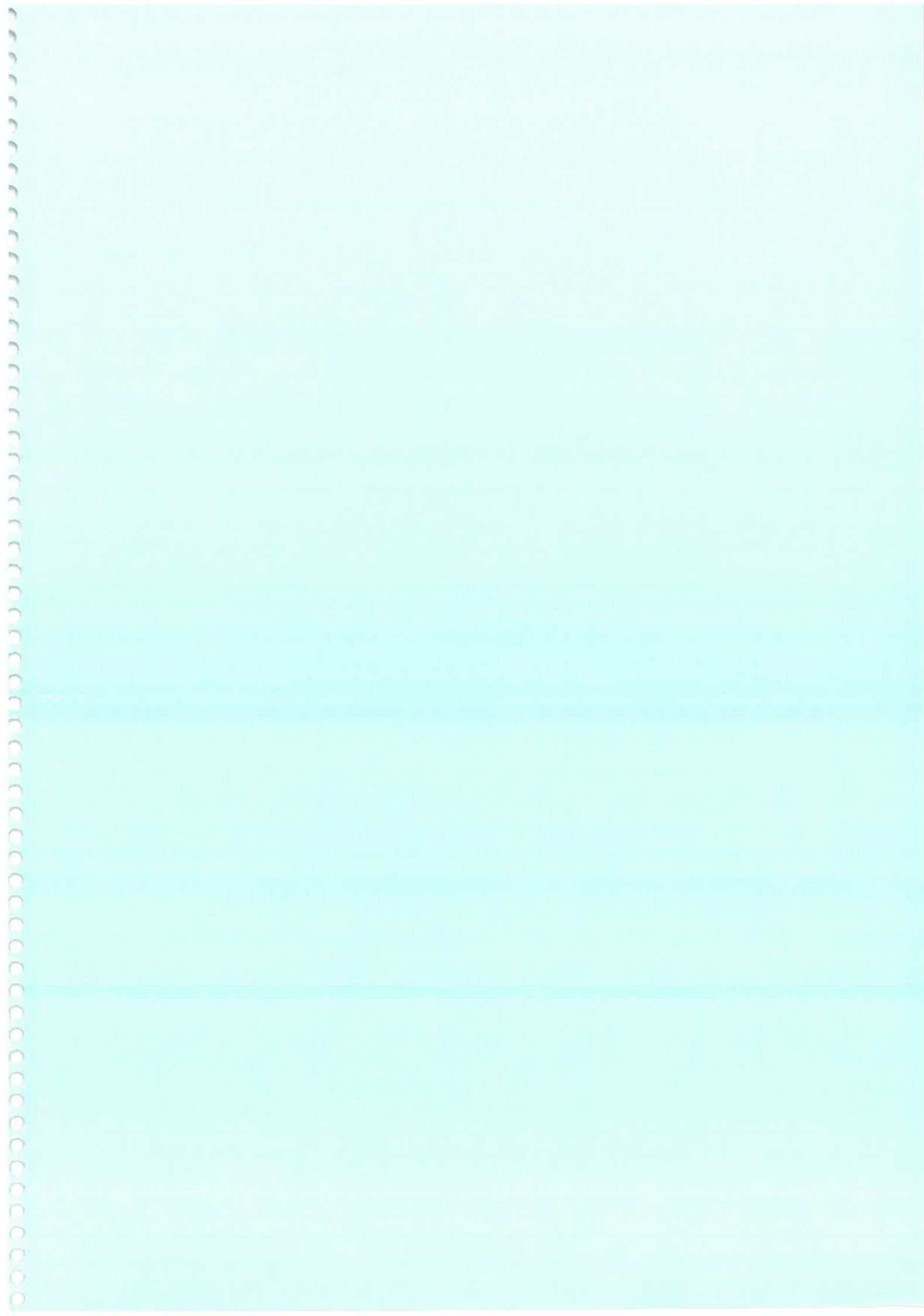


Ano: 2021

Demonstração de Desempenho Orçamental

Página 3/5

RUBRICA	PAGAMENTOS	FONTES DE FINANCIAMENTO					2020
		RECEITAS PRÓPRIAS	RECEITAS GERAIS	FINANC. UE	EMPR.	FUNDOS ALHEIOS	
<u>Despesa corrente</u>							
D1	Despesas com o pessoal	9 127,91	0,00	0,00	0,00	0,00	9 065,67
D1.1	Remunerações certas e permanentes	8 548,22	0,00	0,00	0,00	0,00	8 548,22
D1.2	Abonos variáveis ou eventuais	289,38	0,00	0,00	0,00	0,00	289,38
D1.3	Segurança social	290,31	0,00	0,00	0,00	0,00	290,31
D2	Aquisição de bens e serviços	31 228,58	0,00	0,00	0,00	0,00	25 543,89
D3	Juros e outros encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
D4	Transferências e subsídios correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,42
D4.1	Transferências correntes	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 573,42
D5	Outras despesas correntes	314,16	0,00	0,00	0,00	0,00	133,50
	Total da Despesa corrente	42 170,65	0,00	0,00	0,00	0,00	34 743,06
<u>Despesa de capital</u>							
D6	Aquisição de bens de capital	70 085,94	0,00	0,00	0,00	0,00	102 200,08
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





De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

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	500,00	0,00	261,13	0,00 €	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	261,13	0,00	0,00 %	52,23 %		
R1.1	Impostos diretos	500,00	0,00	261,13	0,00 €	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	261,13	0,00	0,00 %	52,23 %		
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	350,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
R4	Rendimentos de propriedade	100,00	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	Transferências e subsídios correntes	134.746,12	0,00	106.023,00	0,00 €	106.023,00	0,00	0,00	0,00	106.023,00	106.023,00	0,00	0,00 %	78,68 %		
R5.1	Transferências correntes	134.746,12	0,00	106.023,00	0,00 €	106.023,00	0,00	0,00	0,00	106.023,00	106.023,00	0,00	0,00 %	78,68 %		
R5.1.1	Administrações públicas	119.746,12	0,00	101.023,00	0,00 €	101.023,00	0,00	0,00	0,00	101.023,00	101.023,00	0,00	0,00 %	84,36 %		
R5.1.1.1	Administração central-Estado	119.746,12	0,00	101.023,00	0,00 €	101.023,00	0,00	0,00	0,00	101.023,00	101.023,00	0,00	0,00 %	84,36 %		
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	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 %		
R5.1.2	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	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00 €	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00 %	33,33 %		
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	1.500,00	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
R7	Outras receitas correntes	100,00	0,00	153,90	0,00 €	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	153,90	0,00	0,00 %	153,90 %		
Receita de capital																
R8	Venda de bens de investimento	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	Transferências e subsídios de capital	22.438,07	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	89,13 %		
R9.1	Transferências de capital	22.438,07	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	89,13 %		
R9.1.1	Administrações públicas	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	95,24 %		
R9.1.1.1	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 %	0,00 %		
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	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00 €	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00 %	95,24 %		
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	1.438,07	0,00	0,00	0,00 €	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %		
R9.2	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	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 %		
Total												0,00	126.438,03	126.438,03	0,00 %	78,66 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

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 %
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 %
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 %
R14	Saldo da gerência anterior - operações orçamentais	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00 €	18.278,28	0,00	0,00	0,00	18.278,28	18.278,28	0,00	0,00 %	100,00 %
Total		179.012,47	0,00	144.716,31	0,00	144.716,31	0,00	0,00	0,00	144.716,31	144.716,31	0,00	0,00 %	80,84 %

Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar de Períodos Anteriores	Receitas Líquidas	Liquidações Anuladas	Receitas Cobradas Brutas	Reembolsos e Restituições		Receitas cobradas líquidas			Recitas 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 diretos	500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	0,00	0,00 %	52,23 %	
0102	Outros	500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	0,00	0,00 %	52,23 %	
010202	Imposto municipal sobre imóveis	500,00	0,00	261,13	0,00	261,13	0,00	0,00	0,00	261,13	0,00	0,00 %	52,23 %	
04	Taxas, multas e outras penalidades	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0401	Taxas	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
040123	Taxas específicas das autarquias locais	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012304	Animais	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
04012399	Outras taxas específicas das autarquias locais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0401239999	Outras	100,00	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	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0510	Rendas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
051001	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
06	Transferências correntes	134.746,12	0,00	106.023,00	0,00	106.023,00	0,00	0,00	0,00	106.023,00	0,00	0,00 %	78,68 %	
0601	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	33,33 %	
060101	Públicas	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	33,33 %	
06010102	Empresas públicas municipais e intermunicipais	15.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00 %	33,33 %	
0603	Administração central	119.746,12	0,00	101.023,00	0,00	101.023,00	0,00	0,00	0,00	101.023,00	0,00	0,00 %	84,36 %	
060301	Estado	101.023,00	0,00	101.023,00	0,00	101.023,00	0,00	0,00	0,00	101.023,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	72.045,00	0,00	72.045,00	0,00	72.045,00	0,00	0,00	0,00	72.045,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
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	0,00	0,00 %	100,00 %	
06030106	Transferência de competências - Lei n.º 50/2018	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00	0,00	20.800,00	0,00	0,00 %	100,00 %	
060305	Estado - Participação portuguesa em projectos co-financiados	18.723,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0605	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 %	
060501	Continente	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
06050101	Municípios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07	Venda de bens e serviços correntes	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
0701	Venda de bens	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 %	
070106	Produtos agrícolas e pecuários	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 %	
0702	Serviços	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
070209	Serviços específicos das autarquias	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
07020905	Cemitérios	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %	
08	Outras receitas correntes	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00 %	153,90 %	
0801	Outras	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00 %	153,90 %	
Total			137.196,12	0,00	106.284,13	0,00	106.284,13	0,00	0,00	106.284,13	0,00	0,00 %	77,47 %	



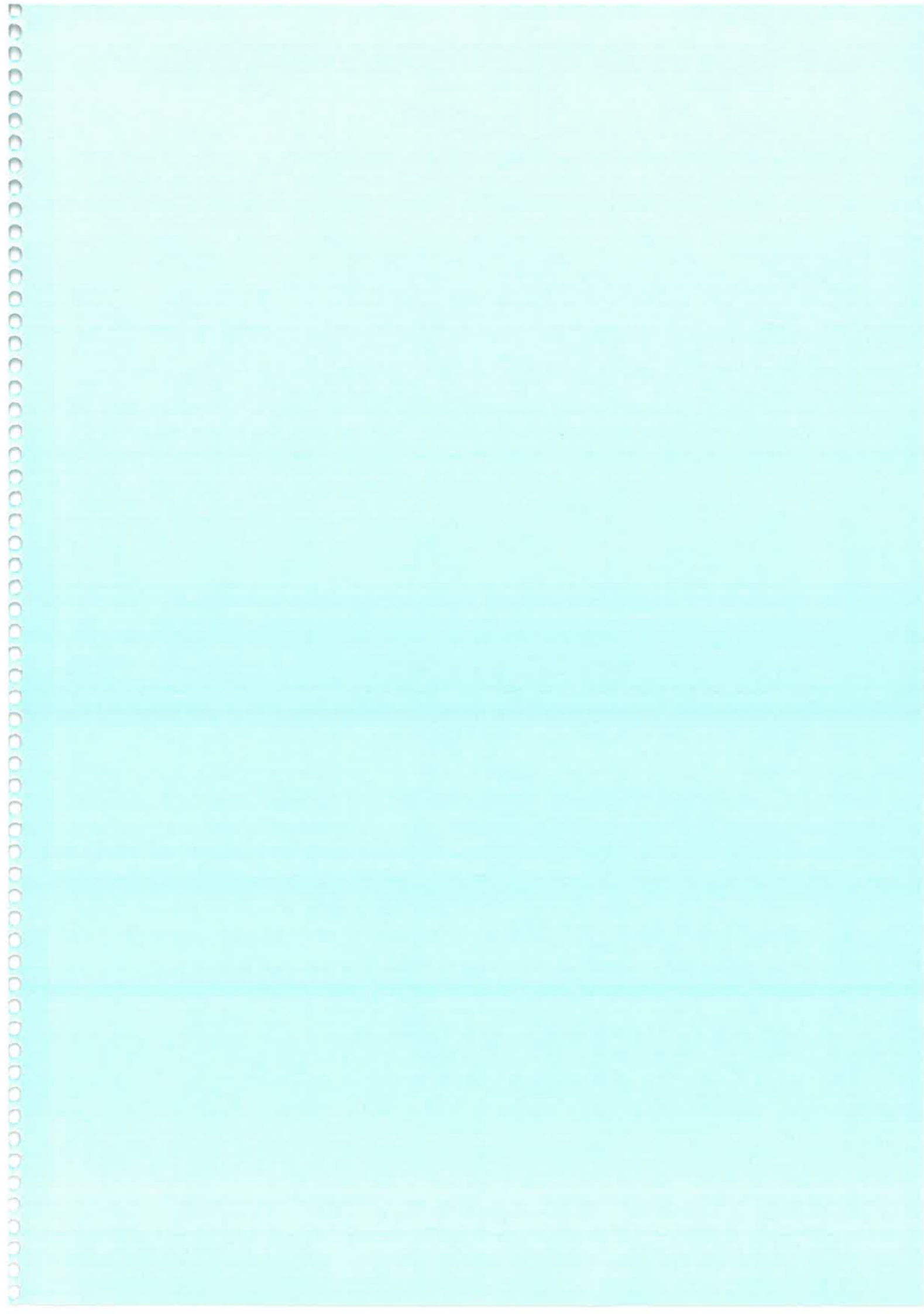
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Receita

Pág.: 2 de 2

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		Períodos Anteriores	Período Corrente
080199	Outras	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00 %	153,90 %
08019999	Diversas	100,00	0,00	153,90	0,00	153,90	0,00	0,00	0,00	153,90	0,00	0,00 %	153,90 %
10	Receita de capital												
1001	Transferências de capital	22.438,07	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	89,13 %
100102	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10010201	Privadas	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
10010201	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
1005	Administração local	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	95,24 %
100501	Continente	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	95,24 %
10050101	Municípios	21.000,00	0,00	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00 %	95,24 %
13	Outras receitas de capital	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 %
1301	Outras	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 %
130199	Outras	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 %
16	Saldo da gerência anterior	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	0,00	0,00	18.278,28	0,00	0,00 %	100,00 %
1601	Saldo orçamental	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	0,00	0,00	18.278,28	0,00	0,00 %	100,00 %
160101	Na posse do serviço	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	18.278,28	0,00	0,00	0,00	18.278,28	0,00	0,00 %	100,00 %
	Total	179.012,47	0,00	144.716,31	0,00	144.716,31	0,00	0,00	0,00	144.716,31	0,00	0,00 %	80,34 %





De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 2

Rubrica	Descrição	Despesas por pagar de Períodos Anteriores	Previsões Corrigidas	Cativos / Descativos	Compro- missos	Obrigações	Despesa Pagas Líquidas de Reposições			Compromissos a transitar	Obrigações por Pagar	Grau de Execução Orçamental	
							Períodos Anteriores	Período Corrente	Total			Períodos Anteriores	Período Corrente
D1	Despesa corrente	0,00	11.473,22	0,00	9.127,91	9.127,91	0,00	9.127,91	9.127,91	0,00	0,00	0,00 %	79,56 %
D1.1	Despesas com o pessoal	0,00	9.798,00	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	0,00	0,00 %	87,24 %
D1.2	Remunerações certas e permanentes	0,00	675,22	0,00	289,38	289,38	0,00	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00 %	42,86 %
D1.3	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	1.000,00	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00 %	29,03 %
D2	Segurança social	0,00	55.578,06	0,00	31.228,58	31.228,58	0,00	31.228,58	31.228,58	0,00	0,00	0,00 %	56,19 %
D3	Aquisição de bens e serviços	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	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	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
D4.1	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D4.1.3	Famílias	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
D5	Outras despesas correntes	0,00	1.600,00	0,00	314,16	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00 %	19,64 %
D6	Despesa de capital	0,00	105.861,19	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	0,00	0,00 %	66,21 %
D7	Aquisição de bens 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	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	1.500,00	0,00	778,00	778,00	0,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00 %	51,87 %
	Total	0,00	179.012,47	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	0,00	0,00 %	63,14 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 2

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
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	179.012,47	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	0,00	0,00 %	63,14 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 1 de 3

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													
01	Administração Autárquica	0,00	179.012,47	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	0,00	0,00 %	63,14%
	Despesa com o pessoal	0,00	11.473,22	0,00	9.127,91	9.127,91	0,00	9.127,91	9.127,91	0,00	0,00	0,00 %	79,56%
0101	Remunerações certas e permanentes	0,00	9.798,00	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	0,00	0,00 %	87,24%
010101	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	0,00	8.598,00	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	8.548,22	8.548,22	0,00	0,00	0,00 %	99,42%
010107	Pessoal em regime de tarefa ou avença	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%
010109	Pessoal em qualquer outra situação	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0102	Abonos variáveis ou eventuais	0,00	675,22	0,00	289,38	289,38	0,00	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00 %	42,86%
010213	Outros suplementos e prémios	0,00	675,22	0,00	289,38	289,38	0,00	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00 %	42,86%
01021303	Senhas de Presença	0,00	675,22	0,00	289,38	289,38	0,00	289,38	289,38	0,00	0,00	0,00 %	42,86%
0103	Segurança social	0,00	1.000,00	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00 %	29,03%
010305	Contribuições para a segurança social	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
01030502	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas (RCTFP)	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
0103050202	Segurança social - Regime geral	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
010309	Seguros	0,00	500,00	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00 %	58,06%
01030901	Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais	0,00	500,00	0,00	290,31	290,31	0,00	290,31	290,31	0,00	0,00	0,00 %	58,06%
02	Aquisição de bens e serviços	0,00	55.578,06	0,00	31.228,58	31.228,58	0,00	31.228,58	31.228,58	0,00	0,00	0,00 %	56,19%
0201	Aquisição de bens	0,00	15.399,78	0,00	3.829,56	3.829,56	0,00	3.829,56	3.829,56	0,00	0,00	0,00 %	24,87%
020102	Combustíveis e lubrificantes	0,00	699,78	0,00	478,16	478,16	0,00	478,16	478,16	0,00	0,00	0,00 %	68,33%
02010201	Gasolina	0,00	300,00	0,00	193,14	193,14	0,00	193,14	193,14	0,00	0,00	0,00 %	64,38%
02010202	Gasóleo	0,00	300,00	0,00	235,02	235,02	0,00	235,02	235,02	0,00	0,00	0,00 %	78,34%
02010299	Outros	0,00	99,78	0,00	50,00	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00 %	50,11%
020104	Limpeza e higiene	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	0,00	3.000,00	0,00	174,00	174,00	0,00	174,00	174,00	0,00	0,00	0,00 %	5,80%
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar	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	1.600,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	1.508,00	1.508,00	0,00	0,00	0,00 %	94,25%
020109	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	2.400,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00 %	45,83%
020112	Material de transporte - Peças	0,00	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
020114	Outro material - Peças	0,00	1.500,00	0,00	282,00	282,00	0,00	282,00	282,00	0,00	0,00	0,00 %	18,80%
020115	Prémios, condecorações e ofertas	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
020117	Ferramentas e utensílios	0,00	500,00	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	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00%
Total		0,00	24.973,00	0,00	12.670,07	12.670,07	0,00	12.670,07	12.670,07	0,00	0,00	0,00 %	50,74 %



De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 2 de 3

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
020120	Material de educação, cultura e recreio	0,00	100,00	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	1.800,00	0,00	287,40	287,40	0,00	287,40	287,40	0,00	0,00	0,00 %	15,97 %
0202	Aquisição de serviços	0,00	40.178,28	0,00	27.399,02	27.399,02	0,00	27.399,02	27.399,02	0,00	0,00	0,00 %	68,19 %
020201	Encargos das instalações	0,00	1.500,00	0,00	1.093,18	1.093,18	0,00	1.093,18	1.093,18	0,00	0,00	0,00 %	72,88 %
020203	Conservação de bens	0,00	26.778,28	0,00	24.166,34	24.166,34	0,00	24.166,34	24.166,34	0,00	0,00	0,00 %	90,25 %
020209	Comunicações	0,00	2.000,00	0,00	1.648,70	1.648,70	0,00	1.648,70	1.648,70	0,00	0,00	0,00 %	82,44 %
020210	Transportes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
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	600,00	0,00	48,00	48,00	0,00	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	500,00	0,00	442,80	442,80	0,00	442,80	442,80	0,00	0,00	0,00 %	8,00 %
020217	Publicidade	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	88,56 %
020219	Assistência técnica	0,00	1.800,00	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	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
020225	Outros serviços	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 %
04	Transferências correntes	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
0407	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
040701	Instituições sem fins lucrativos	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00 %	50,00 %
06	Outras despesas correntes	0,00	1.600,00	0,00	314,16	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00 %	19,64 %
0602	Diversas	0,00	1.600,00	0,00	314,16	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00 %	19,64 %
060203	Outras	0,00	1.600,00	0,00	314,16	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00 %	19,64 %
06020304	Serviços bancários	0,00	600,00	0,00	314,16	314,16	0,00	314,16	314,16	0,00	0,00	0,00 %	52,36 %
06020305	Outras	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 %
0602030501	Outras Despesas Correntes	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 %
Despesa de capital													
07	Aquisição de bens de capital	0,00	105.861,19	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	0,00	0,00 %	66,21 %
0701	Investimentos	0,00	105.861,19	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	70.085,94	70.085,94	0,00	0,00	0,00 %	66,21 %
070104	Construções diversas	0,00	82.000,00	0,00	59.181,53	59.181,53	0,00	59.181,53	59.181,53	0,00	0,00	0,00 %	72,17 %
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	0,00	16.500,00	0,00	11.598,90	11.598,90	0,00	11.598,90	11.598,90	0,00	0,00	0,00 %	70,30 %
07010405	Parques e jardins	0,00	2.000,00	0,00	900,00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00 %	45,00 %
07010407	Captação e distribuição de água	0,00	9.500,00	0,00	9.033,82	9.033,82	0,00	9.033,82	9.033,82	0,00	0,00	0,00 %	95,09 %
07010408	Viação rural	0,00	29.000,00	0,00	26.524,90	26.524,90	0,00	26.524,90	26.524,90	0,00	0,00	0,00 %	91,47 %
07010412	Cemitérios	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 %
07010413	Outros	0,00	23.000,00	0,00	11.123,91	11.123,91	0,00	11.123,91	11.123,91	0,00	0,00	0,00 %	48,36 %
0701041301	Beneficiação de equipamento da Freguesia	0,00	22.000,00	0,00	11.123,91	11.123,91	0,00	11.123,91	11.123,91	0,00	0,00	0,00 %	50,56 %
Total		0,00	152.651,28	0,00	101.352,18	101.352,18	0,00	101.352,18	101.352,18	0,00	0,00	0,00 %	66,39 %

Freguesia de Codessos, Curros e Fiães do Tâmega



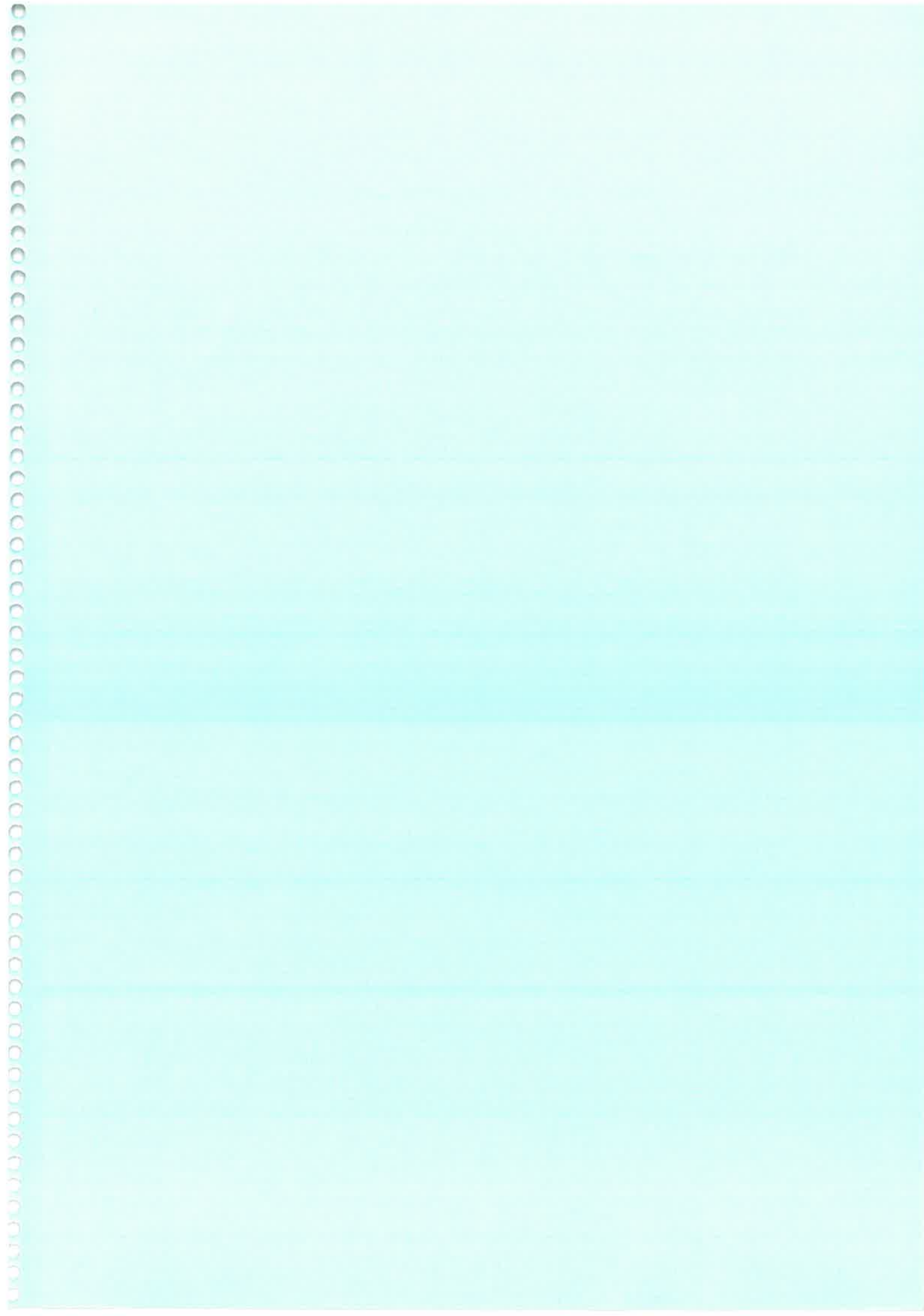
De 01/01/2021 até 31/12/2021

Ano: 2021

Demonstração de Execução Orçamental da Despesa

Pág.: 3 de 3

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
0701041302	Construção do Centro de Convívio - Veral	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 %
070105	Melhoramentos fundiários	0,00	18.723,12	0,00	10.400,91	10.400,91	0,00	10.400,91	10.400,91	0,00	0,00	0,00 %	55,55 %
070107	Equipamento de informática	0,00	2.000,00	0,00	503,50	503,50	0,00	503,50	503,50	0,00	0,00	0,00 %	25,18 %
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	500,00	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	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
07011501	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	0,00	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
11	Outras despesas de capital	0,00	1.500,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00 %	51,87 %
1102	Diversas	0,00	1.500,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00 %	51,87 %
110299	Outras	0,00	1.500,00	0,00	778,00	778,00	778,00	778,00	778,00	0,00	0,00	0,00 %	51,87 %
Total		0,00	179.012,47	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	113.034,59	113.034,59	0,00	0,00	0,00 %	63,14 %



Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

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					
		T o t a l				

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2022
Camilo Aires Feres
João Manuel Pereira Cresto
Joaquim Pereira Henriques

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022
Sandra Madureza Gonçalves
Rui Manuel Lopes de Castro
Octávio Alves Fernandes
Laria José João Dias
Carlos Gonçalves Pires
Gracinda G. Rei Jesus
Amândio Gonçalves Silva



Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega



Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 1/3

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	05/20	<u>Funções gerais</u> Beneficiação dos cemitérios da Freguesia	01	07010412	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	503,50	503,50	8,83	8,83
								0,00				2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	08/20	Equipamento informático	01	070107	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	503,50	503,50	25,18	25,18
												2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	503,50	503,50	25,18	25,18
1	09/20	Software informático	01	070108	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
												1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1	10/20	Equipamento administrativo	01	070109	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
												500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3		<u>Funções económicas</u>																69,21	69,21
3	01/20	Beneficiação, arranjos e obras complementares			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.598,90	11.598,90	70,30	70,30
												16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	11.598,90	11.598,90	70,30	70,30
3	02/20	Beneficiação / construção de parques e jardins	01	07010401	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	900,00	900,00	45,00	45,00
			01	07010405								2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	900,00	900,00	45,00	45,00
3	03/20	Captação e Distribuição de água	01	07010407	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.033,82	9.033,82	95,09	95,09
												9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	9.033,82	9.033,82	95,09	95,09
3	04/20	Beneficiação de caminhos agrícolas e florestais	01	07010408	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.524,90	26.524,90	91,47	91,47
												29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.524,90	26.524,90	91,47	91,47
3	06/20	Beneficiação de equipamentos na Freguesia	01	0701041301	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.123,91	11.123,91	50,56	50,56
												22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	11.123,91	11.123,91	50,56	50,56
3	07/20	Construção do centro de convívio - Veral			A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2021	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 2/3

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		
3	11/20	Medidas Compensatórias / Sistema Electroprodutor do Tâmega	01	0701041302	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2023	1.438,07	0,00	1.438,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	12/20	Outras despesas de capital	01	07011501	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2021	31/12/2025	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3	13/20	Projeto: Condomínios de Aldeia	01	110299	E	100,00	0,00	0,00	0,00	21/08/2021	31/12/2023	18.723,12	0,00	18.723,12	0,00	0,00	10.400,91	55,55	55,55
			01	070105								18.723,12	0,00	18.723,12	0,00	0,00	10.400,91	55,55	55,55



Ano: 2021

Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Página 3/3

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					
Total											107.361,19	0,00	107.361,19	0,00	70.863,94	70.863,94	66,01	66,01			

Orgão Executivo

Em 26 de Março de 2022

Camilo Aires Feres

João Manuel Pereira

João Pereira

Orgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2022

Sandra Madureza Gonçalves

Qui Manuel Lopes da Costa

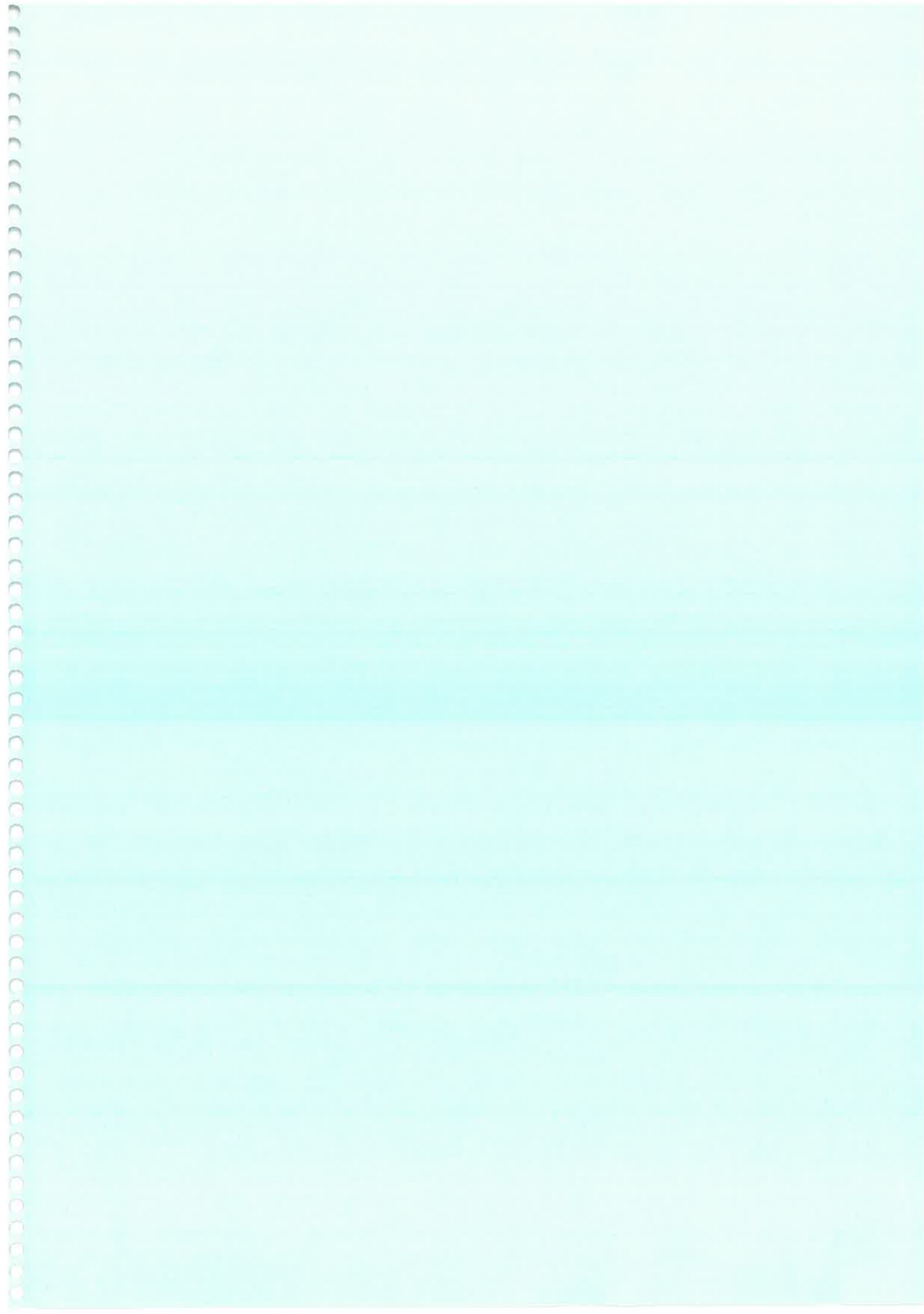
Octávio Aires Gonçalves

Paula João Faria

Carlos Gonçalves Pereira

Guacinda C. Reis

Amândio José Pereira





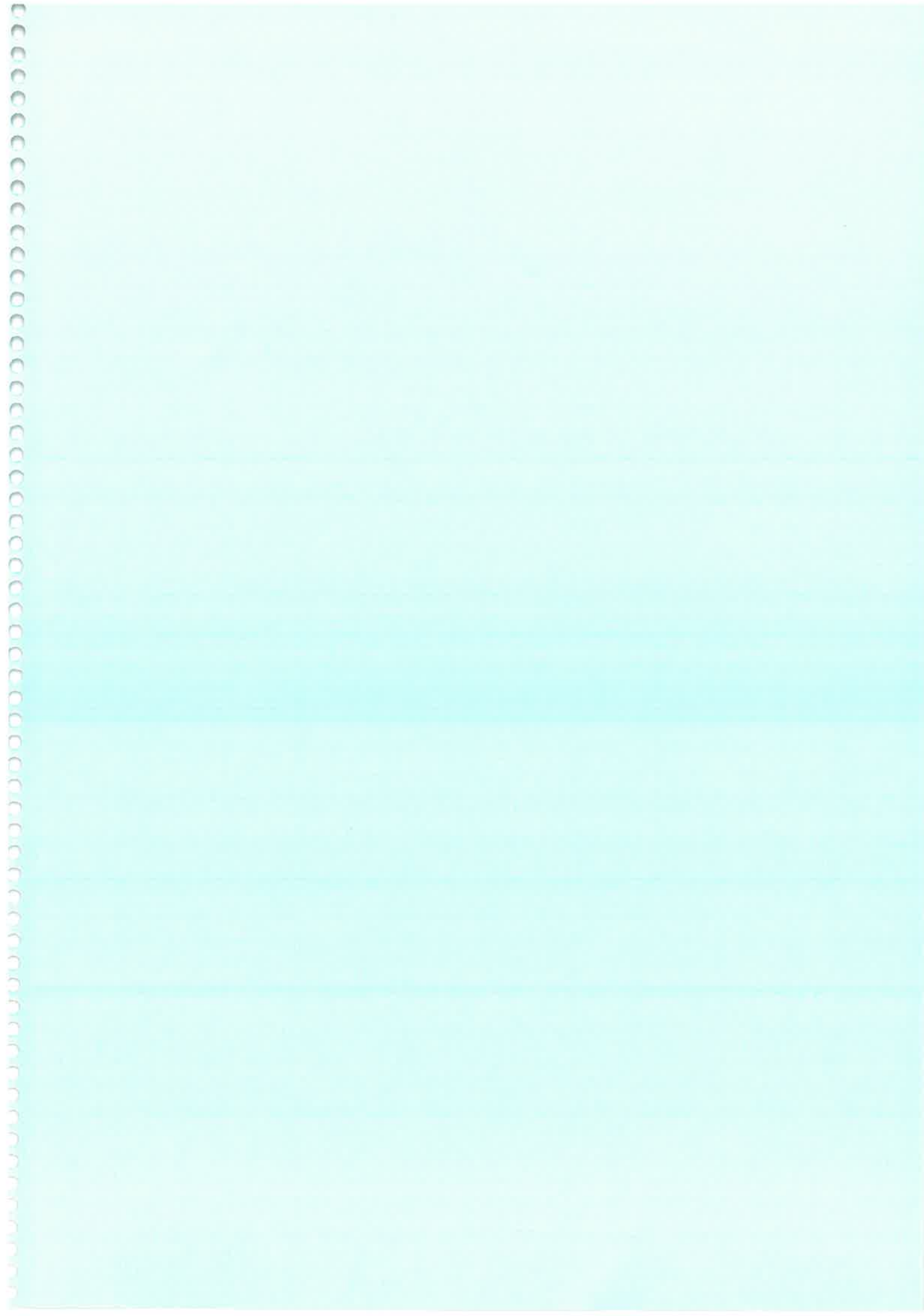
Ano: 2021

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	
Camilo Anes Pires	Presidente	3.306,96	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Central, n.º 6 - Codessoso - 5460-370 Boticas	
José Manuel Pereira Mestre	Secretário	2.645,52	01/01/2021 a 31/12/2021	Rua Forno do Outeiro, S/n - Antigo de Curros - 5460-400 Boticas	
José Fernando Pires Fernandes	Tesoureiro	1.984,14	01/01/2021 a 08/10/2021	Beco das Cortinhas, n.º 6 - Fiães do Tâmega - 5460-431 Boticas	
Judite Pereira Fernandes Moura	Tesoureira	611,60	09/10/2021 a 31/12/2021	Rua Direita, n.º 2 - Mosteirão - 5460-400 Boticas	

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:



Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

Identificação da Entidade	
Endereço Postal:	
Designação:	Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega
Morada:	Edifício da Sede da Junta
Concelho:	BOTICAS
Nº Identificação Fiscal:	510833047
Telefone:	
Fax:	
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

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

Recursos Humanos

Membros do Órgão Executivo:

Presidente	Camilo Anes Pires	01/01/2021	31/12/2021	Rua Central, n.º 6 - Codessoso - 5460-370 Boticas
Secretário	José Manuel Pereira Mestre	01/01/2021	31/12/2021	Rua Forno do Outeiro, S/n - Antigo de Curros - 5460-4
Tesoureiro	José Fernando Pires Fernandes	01/01/2021	08/10/2021	Beco das Cortinhas, n.º 6 - Fiães do Tâmega - 5460-4
Tesoureira	Judite Pereira Fernandes Moura	09/10/2021	31/12/2021	Rua Direita, n.º 2 - Mosteirão - 5460-400 Boticas

Membros da Assembleia de Freguesia:

N.º Elementos : 7

Pessoal da Autarquia:

Pessoal do Quadro : 0

Pessoal Contratado : 0

Pessoal em Regime de Tarefa ou Avença : 0

Organização Contabilística

Descrição e Características do Sistema Informático:

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:**

	Data de Aprovação	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
1. Grandes Opções do Plano		
1.1 Plano Plurianual de Investimentos	28/11/2020	12/12/2020
1.2 Actividades mais Relevantes da Gestão Autárquica	--	--
2. Orçamento	28/11/2020	12/12/2020

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

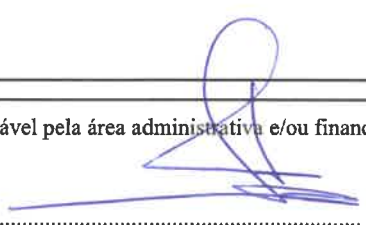
	2010	2009	2008	2007
Inspeção Geral das Finanças	--	--	--	--
Inspeção Geral Admin.Território	--	--	--	--

Outros indicadores de Gestão:

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2021	72 045,00
Investimentos Realizados no ano anterior	2020	102 200,08
Receitas Correntes	2021	126 438,03
Despesas com o Pessoal	2021	9 127,91

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 Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega

Ano: 2021

Caracterização da Entidade

1. IDENTIFICAÇÃO

Designação:	Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega		
NIPC:	510833047		
Natureza:			
Endereço Postal:	Edifício da Sede da Junta		
Telefone/Fax:	/		
Endereço correio eletrónico:			
Sítio na Internet:			
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	Camilo Anes Pires	01/01/2021	31/12/2021	Rua Central, n.º 6 - Codessoso - 5460-370 Boticas
Secretário	José Manuel Pereira Mestre	01/01/2021	31/12/2021	Rua Forno do Outeiro, S/n - Antigo de Curros - 5460-400 Boticas
Tesoureiro	José Fernando Pires Fernandes	01/01/2021	08/10/2021	Beco das Cortinhas, n.º 6 - Fiães do Tâmega - 5460-431 Boticas
Tesoureira	Judite Pereira Fernandes Moura	09/10/2021	31/12/2021	Rua Direita, n.º 2 - Mosteirão - 5460-400 Boticas

Ano: 2021

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

Em regime permanência:

A meio tempo:

Restantes vereadores:

5.3. NÚMERO DE ELEITORESAté 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

20/03/2021 00:00:00

18/04/2021 00:00:00

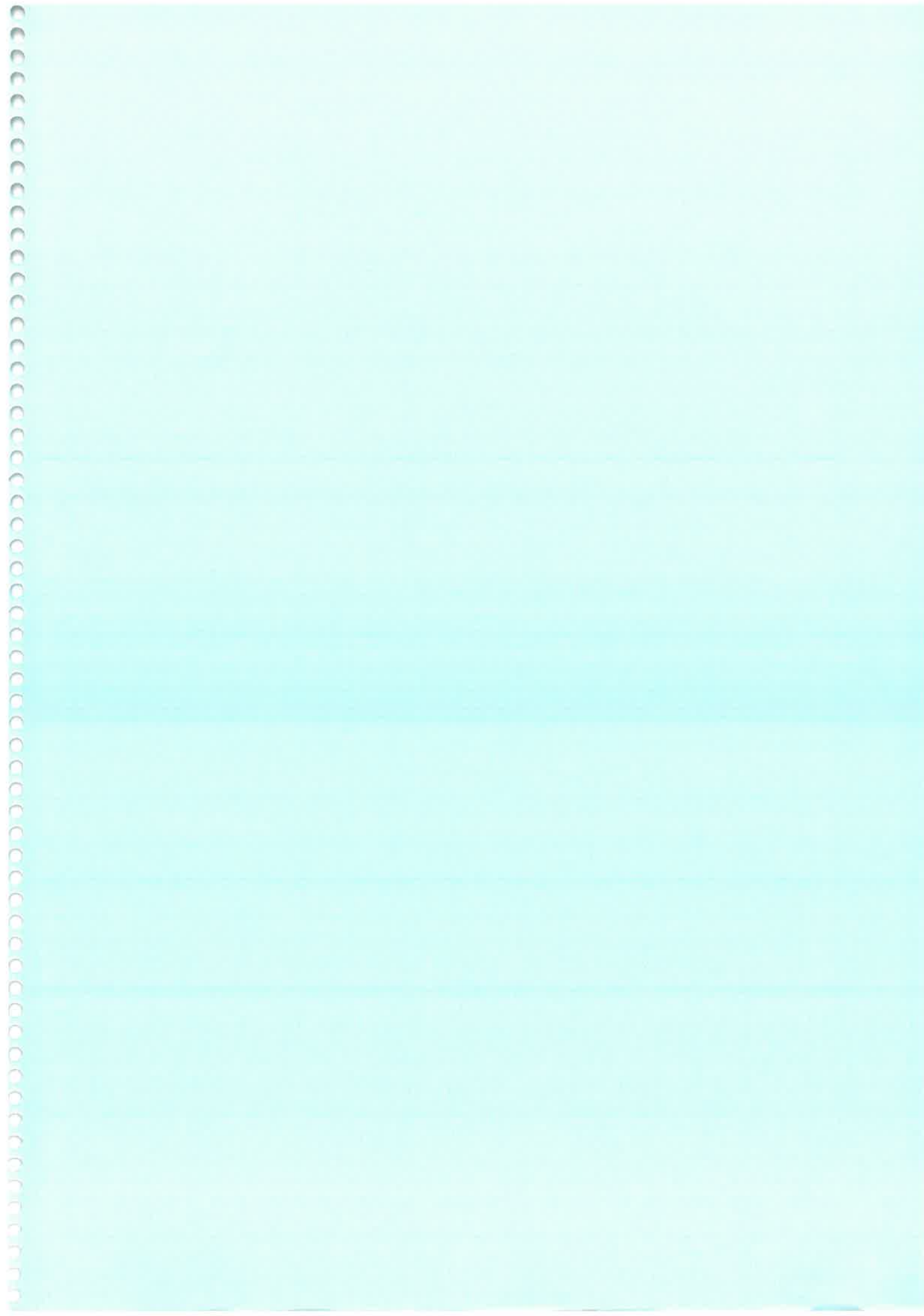
Alteração Orçamental (n.º 6, do art.º 40º RFALEI)

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

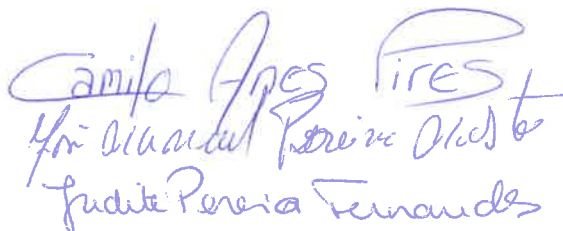
No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2021 da Freguesia de Codessoso, Curros e Fiães do Tâmega declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, 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:



The block contains three handwritten signatures in blue ink. The first signature is 'Camilo Lopes Feres', the second is 'João Manuel Pereira Alves', and the third is 'Judite Pereira Fernandes'.