

2018

Relatório e Conta de Gerência

Serviços Sociais dos Trabalhadores
Das
Autarquias do Município
Da
Moita



SERVIÇOS SOCIAIS
DOS TRABALHADORES DAS AUTARQUIAS DO MUNICÍPIO DA MOITA

Relatório e Conta de Gerência – Introdução	5
Conta de Gerência	
Saldo para a Gerência Seguinte	16
Conta de Responsabilidade do Tesoureiro	17
Resumo das Receitas e Despesas	18
Nota Demonstrativa das Divergências entre os Valores dos Saldos Certificados e o Valor Escriturado na Conta de Gerência	19
Cheques em Trânsito	20
Certificação de Saldo	21
Movimento da Receita e da Despesa Segundo Classificação Orçamental	22
Mapas Anexos	
Conta Corrente da Receita	24
Conta Corrente da Despesa	55
Folhas de Caixa	84
Gestão Bancária	96
Relação de Pagamentos	99
Órgãos Diretivos	102

Introdução

Introdução

Considerações Gerais

O presente relatório reflete a atividade desenvolvida pelos Serviços Sociais no ano de 2018, tendo presente o princípio de continuidade das atividades da direção cessante, alavancadas pelas novas atividades iniciadas neste mandato.

Em termos gerais, foram cumpridos o plano de atividades e o orçamento dos Serviços Sociais dos Trabalhadores das Autarquias do Município da Moita. Contudo, deve salientar-se a crescente preocupação com a sustentabilidade dos Serviços Sociais, plasmada nos resultados financeiros verificados.

A estratégia de atuação dos Serviços Sociais pauta-se desde 1970 pela renovação das equipas, e é nesta complementaridade entre velhos e novos, experientes e iniciantes, que temos beneficiado da experiência e dos conhecimentos de uns e do vigor, do entusiasmo e do voluntarismo de outros. Assim, se tem provado o dinamismo dos Serviços Sociais na defesa, não só, dos cuidados de saúde, como pelo apoio aos casos estritamente urgentes e necessários, seja pelas verbas destinadas à assistência médico medicamentosa, seja por outras participações, ou, pela atribuição de subsídios diversos, que evidenciam cada vez mais a necessidade objetiva de uma maior amplitude.

Simultaneamente fomos ao encontro do espaço recreativo, de convívio e de coesão social mantendo-se a celebração de protocolos, a realização de eventos lúdicos e culturais.

O ano de 2018 foi um somatório deste conjunto de áreas de intervenção, as quais pretendemos apresentar e dar a conhecer ao longo deste documento.

Somos uma associação com recursos financeiros limitados. Mas é com orgulho que esta direção recebeu das mãos das direções anteriores um percurso iniciado a 20 de

fevereiro de 1970 - há 49 anos. Para a prossecução desse trabalho desenvolvido pelas direções anteriores, procuramos dois princípios orientadores e operacionais: Proximidade e Sustentabilidade Financeira.

Assim, tentamos criar uma nova dinâmica de aproximação física entre as pessoas.

Privilegiamos a proximidade institucional, com as Autarquias que são o garante da sustentabilidade dos Serviços Sociais. Neste particular foi essencial continuar a contar com o apoio das autarquias locais, das juntas de freguesia e sobretudo da Câmara Municipal da Moita que numa lógica de proximidade com os trabalhadores, atua, com os seus recursos, de forma complementar na procura da resolução dos problemas e na atenuação de carências. Os apoios não podem faltar, sob pena de ficarmos impossibilitados de cumprir a nossa missão.

É neste contexto, que, também, conservámos uma ligação estreita de bom relacionamento e parceria com outras entidades quer de natureza comercial, financeira, social, quer de natureza cultural, desportiva ou recreativa.

Estimulamos uma abordagem de Proximidade com o comércio local, ou seja, com o comércio de proximidade, e com os agentes que operam no município, envolvendo o comércio local e os agentes não só através dos protocolos, mas também, nas iniciativas dos Serviços Sociais.

Pretendemos dinamizá-lo ainda mais com o desenvolvimento de medidas de Poupança para assegurar a Sustentabilidade Financeira da nossa Associação. Foi outro dos princípios orientadores implementados, por forma a manter o equilíbrio das contas, concentrando-nos nas prioridades e cortando nas despesas supérfluas.

Assim, para desenvolver esse princípio orientador, em 2018 diminuámos:

- Despesas bancárias que rondavam os 3.222,90 €/ano, em 2017, para 1.507,62€/ano em 2018 (como tomamos posse em março de 2018, só conseguimos reduzir as despesas bancárias, com a Caixa Geral de Depósitos,

a partir de maio. A despesa rondava os 268,50€/mês e atualmente pagamos 20,80€/mês. Para 2019 prevêem-se despesas bancárias no valor de 250,00 €/ano), para continuar a manter o equilíbrio das contas, que as outras direções o fizeram e bem.

- Despesas com a tradicional Festa de Natal, de 3.830,50 € em 2017, para 3.095,65 em 2018 (menos 734,85). Para realizar este evento, contamos com o apoio, patrocínio e parceria de associados, diferentes parceiros, empresas e autarquias. Pensada de forma a que as crianças, filhos de quem trabalha nas autarquias do município da moita, tivessem, na medida do possível uma festa de natal agradável, onde se pudesse sentir aquela magia que caracteriza essa época do ano, contou com o espetáculo de dança, “Natal ao Ritmo da Dança” oferecido pela nossa parceira Academia de Dança Alma Latina, que levou ainda ao palco um momento de música e dança com Edivaldo Monteiro, Tiago Monteiro, e a professora Nádia Fernandes.



Com o patrocínio do Modelo/Continente da Moita, a direção entendeu preparar uma Festa de Natal, dos filhos dos trabalhadores das autarquias do Município da Moita, personalizada, efetuando a seguir ao espetáculo um lanche convívio, realizado no

Fórum José Manuel Figueiredo, privilegiando a aproximação entre associados e entre os órgãos dos Serviços Sociais e os associados. Simultaneamente foram distribuídos os cartões-presentes e a contribuição do associado Fernando Monteiro, com oferta de “pipocas” a todos os presentes.

Aproveitamos, para agradecer, à Câmara Municipal da Moita, os parceiros envolvidos, ao Modelo/Continente da Moita, e os associados Célia Cruz, Fernando Monteiro, Rui Graça, Brigitte Costa, e Margarida Gaspar, pelo o apoio e patrocínio.

Almejámos uma Associação com vida! Como tal, ajudar os serviços sociais não deve passar só pelas participações e subsídios.

Talvez por isso, preenchemos 2018 com um conjunto de atividades, que passa também pela celebração de protocolos, e outras parcerias que ajudam a diminuir despesas através de descontos e facilidades, em farmácias, terapeutas, produtos de desporto, medicina alternativas, óticas e ensino.



Nesse sentido, é com enorme satisfação que informamos que celebrámos protocolos de colaboração com a Academia de Dança “Alma Latina”, Óptica Milheiro, A Mutualidade da Moita – Associação Mutualista e Joaquim Ribeiro Santos/Acupumed - Terapeuta de Medicina Tradicional Chinesa.

No desenvolvimento das nossas atividades, os filhos dos associados também não foram esquecidos.

Todos os anos sempre que iniciam férias escolares, começa o drama de muitos pais: como ocupar as crianças que se encontram de férias, enquanto os progenitores têm de continuar a trabalhar? Quem tem avós e outros familiares com tempo livre e

disponibilidade para tomar conta dos petizes tem a vida facilitada e a carteira mais salvaguardada.

E quem não tem?

A direção atenta ao problema das férias escolares dos filhos dos associados, que afeta muitos sócios e suas famílias, solicitou a colaboração dos associados para o preenchimento de um questionário, para trabalhar esta questão com o intuito de lhes proporcionar mais benefícios.



Paralelamente, com trabalho coletivo, total empenho e dedicação, de associados, mas também a necessária sinergia de diferentes agentes que operam no município e da envolvimento de não associados, foi possível organizar e realizar, mais uma edição do projeto OTL – Vigilância da Praia do Rosário,

em parceria com a União de Freguesias do Gaio-Rosário e Sarilhos Pequenos (U.F.G.R.S.P.), que visa proporcionar aos jovens, durante a época balnear, práticas de lazer na ocupação dos tempos livres, experiências em contexto de aprendizagem, possibilitando o desenvolvimento de capacidades e conhecimentos que permitam intervir numa situação de emergência, sensibilizar os jovens/formandos para a primeira assistência a vítimas de doença súbita, até à chegada dos meios de socorro, facto que assume particular relevo na promoção da saúde e contribui para uma ocupação dos tempos livres de forma saudável.

A inovação na “obra social” passa muito por procurar novas formas de responder às necessidades dos associados e na pertinência do desenvolvimento de novas iniciativas para colmatar cada fragilidade.

Para tal, e considerando que os resultados financeiros das suas atividades devem ser ligeiramente positivos, não procuramos o excesso de resultados, pois considera-se que tal atuação não é adequada a uma obra social.

O equilíbrio entre as receitas e as despesas são apenas o necessário e suficiente a uma gestão rigorosa e cuidada com que as atividades são desenvolvidas.



Assim, participamos com datas variadas de concretização, com a venda de Bolos à fatia – A Doce Arte dos Serviços (bolos confeccionados pelos associados) e venda de café, no 3.º Grande Arraial, do agrupamento de escolas da Moita – Escola Secundária da Moita, nas atividades da Universidade Sénior (Biblioteca da Moita, Fórum Cultural José Manuel Figueiredo) e na 1.ª Edição da Feira de Natal, organizada pela Comissão de Festas.

A atividade dos Serviços Sociais prosseguiu, ainda, com a venda de rifas para sortear um par de óculos de sol, gentilmente oferecido pela Ótica Milheiro.

Todas estas iniciativas e medidas estavam centradas na preocupação da direção dos Serviços Sociais, em contribuir para um maior equilíbrio financeiro, e luta diária em várias frentes para que as respostas aos desafios colocados sejam aliviadas, de forma a que possamos amenizar as consequências nocivas na vida dos associados e familiares.

O desenvolvimento e a sustentabilidade dos Serviços Sociais requerem a participação coletiva.

Nada se constrói sozinho, TODOS os sócios são desafiados a participar neste processo. Proporcionar aos sócios um serviço cada vez melhor. É isso que nos move, é essa a nossa principal preocupação.

Esperamos poder continuar a contar com todo o apoio dos nossos Associados, porque Juntos Somos Mais Fortes!

Em conclusão, podemos afirmar que o ano de 2018, o primeiro ano de mandato da atual direção, fica marcado pela diminuição de despesas, pelo envolvimento dos associados na confeção dos Bolos à Fatia, procurando estabelecer da melhor forma possível uma proximidade dos Serviços Sociais com os associados, com os agentes, o comércio local, através do fomento de parcerias de forma a percebermos e compreendermos cada vez melhor as reais necessidades dos associados.

Conscientes que a nossa missão foi prosseguida sempre com o intuito de aproximar, que a visão para esta função é construir e reconstruir diariamente todo o trabalho necessário para melhorar os Serviços Sociais. Deste modo, o acompanhamento diário e total do trabalho dos membros da Direção, mas também das trabalhadoras Cristina Raposo Marques e Eduarda José, bem como, a cooperação com as parcerias são vertentes que marcam e devem marcar todo o nosso trabalho.

A Direção dos Serviços Sociais agradece a confiança depositada e a colaboração dos seus parceiros, associados, autarquias ao longo de todo o ano e sublinha a vontade de juntos continuarmos a construir uma “obra social”, mais dinâmica, mais inclusiva e interventiva, sempre assente nos seus valores e focada naquelas que são as suas missões.

Esperamos que este documento elucide todos os Associados sobre o que foi efetivamente feito nos Serviços Sociais durante este ano.

Que nesta quadra da Páscoa, em que reunimos a família e amigos, para além de desejarmos a todos uma feliz Páscoa, almejamos, que seja também, a ressurreição das carreiras congeladas, do emprego com segurança e com direitos, do aumento dos salários, das igualdades sociais, do pagamento justo do trabalho extraordinário, e da dignificação dos trabalhadores do sector público.

É preciso que todos entendam que chegou a hora da ressurreição da esperança “de uma vida melhor”.

Considerações Financeiras

Durante o ano de 2018, apesar das poupanças efetuadas, registou-se pela primeira vez em 7 anos um déficit de 5.170,49 €.

Isto, apesar do aumento do número de associados (+18) que se verificou neste último ano face a 2017, invertendo, assim, a tendência dos últimos 5 anos.

As poupanças enumeradas anteriormente não permitiram, contudo, atenuar o efeito crescente dos custos da assistência médico-medamentosa que se cifrou em +18.560,69€, i.e., +9% que o previsto em orçamento. A quotização e as transferências correntes somente aumentaram 5% e 4%, respetivamente, não possibilitando a adequada viabilidade financeira do exercício deste ano.

Neste sentido, é possível verificar a tendência dos últimos 7 anos e registar o decréscimo das receitas (-7,2%), (-3,5% na quotização e -6,1% nas transferências correntes) e o aumento significativo da despesa em 5,9%, em especial com a assistência médico-medamentosa em 12,3%.

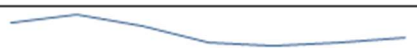
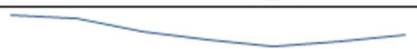
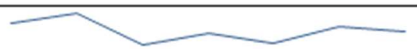
O resultado é um agravamento em 118% da diferença entre a receita e despesa, que se agravando de ano para ano. Apesar de neste último ano se ter aumento o número de associados, conforme referido anteriormente.

Na verdade, a receita em quotização tem tendência a diminuir e o custo médio de médico-medamentosa a aumentar (+15,5% nestes últimos 7 anos).

Assim, verifica-se que se em 2012 as receitas de quotização e transferências correntes eram superiores em 20% às despesas médico-medamentosa, no ano de 2018, são sensivelmente iguais às despesas.

O presente relatório torna claro as dificuldades financeiras crescentes destes últimos anos e que infelizmente neste ano de 2018, apesar de todo o esforço efetuado, resultam num déficit.

TABELA 1 – Indicadores de Sustentabilidade

	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Evolução (2012-18)	Varição a 7 anos
RECEITA									
Quotização	143 566,5	141 619,5	137 297,3	137 194,2	135 161,1	136 044,9	138 542,4		-3,5%
Rendimentos de Propriedade									
Transferências Correntes	100 707,9	104 328,8	99 210,2	92 819,3	91 225,4	92 470,5	94 556,9		-6,1%
Outras Receitas	20 679,0	14 783,6	13 068,0	12 455,6	9 294,0	12 545,8	12 813,9		-38,0%
TOTAL	264 953,4	260 732,0	249 575,5	242 469,1	235 680,5	241 061,2	245 913,1		-7,2%
DESPESA									
Consumo de Secretaria	2 408,6	2 485,3	2 552,0	2 866,4	2 935,7	3 222,9	1 507,6		-37,4%
Assistência Médico-Medicamentosa	201 268,9	191 102,1	194 972,8	204 843,3	201 720,6	212 662,3	226 040,7		12,3%
Subsídios Diversos	16 575,0	16 940,0	15 595,0	14 715,0	13 425,0	14 275,0	13 425,0		-19,0%
Actividades Culturais e Recreativas	4 503,9	4 630,0	4 410,0	4 208,1	3 785,9	3 830,5	3 095,7		-31,3%
Outras Despesas	12 307,1	8 674,3	6 471,9	5 432,8	3 907,6	6 927,6	7 014,6		-43,0%
TOTAL	237 063,5	223 831,6	224 001,7	232 065,6	225 774,7	240 918,3	251 083,6		5,9%
RECEITA - DESPESA (DIFERENÇA)	27 889,9	36 900,4	25 573,7	10 403,5	9 905,8	142,9	-5 170,5		-118,5%
OUTROS INDICADORES									
Sócios	830	812	809	800	795	789	807		-2,8%
Quotização média por sócio	173,0	174,4	169,7	171,5	170,0	172,4	171,7		-0,7%
Custo da Assistência Médico-Medicamentosa por associado (quotização)	242,5	235,3	241,0	256,1	253,7	269,5	280,1		15,5%
Receita de quotização + trans. Corrente / Custo da Assistência Médico-Medicamentosa por associado	1,2	1,3	1,2	1,1	1,1	1,1	1,0		-15,0%

Conta de Gerência

Conta de Gerência

Saldo para a Gerência Seguinte

Em Depósito	211 188,46 €
Em Cofre:	29,86 €

Sendo:

- Em Valores	0,00 €
- Em Numerário	29,86 €

Saldo para o ano seguinte	211 218,32 €
--	---------------------

(Duzentos e onze mil, duzentos e dezoito euros e trinta e dois centimos)

APROVAÇÃO

Direcção	Reunião de:	/	/
Conselho Fiscal	Reunião de:	/	/
Assembleia Geral	Sessão de:	/	/

DIRECÇÃO
O Presidente

CONSELHO FISCAL
A Presidente

MESA DA ASSEMBLEIA GERAL
A Presidente

Conta de Responsabilidade do Tesoureiro

Tesoureiro: Paulo Fernando Oliveira Dias Mota

ENTRADAS	VALOR	SAÍDAS	VALOR
Saldo da Gerência Anterior:		Saída de Fundos:	
- Em Depósito	216 335,19 €	- Despesas Orçamentais	251 083,56 €
- Em Cofre	53,62 €		
Total	216 388,81 €	Total	251 083,56 €
Entrada de Fundos:		Saldo para a Gerência Seguinte:	
- Receitas Orçamentais	245 913,07 €	- Em Depósito	211 188,46 €
		- Em Cofre	29,86 €
Total	245 913,07 €	Total	211 218,32 €
Total Geral	462 301,88 €	Total Geral	462 301,88 €

Aprovado pela Direcção em Reunião de ____/____/____

A Direcção dos Serviços Sociais

Resumo das Receitas e Despesas

CAPÍTULO	RECEITAS	VALORES
	Saldo Inicial da Gerência	216 388,81 €
01	Quotização	138 542,36 €
02	Rendimentos de Propriedade	0,00 €
03	Transferências Correntes	94 556,86 €
04	Outras Receitas	12 813,85 €
	Total da Receita	245 913,07 €
Total Geral		462 301,88 €

CAPÍTULO	DESPESAS	VALORES
	Saldo Final da Gerência	211 218,32 €
01	Consumo de Secretaria	1 507,62 €
02	Assistência Médico-Medicamentosa	226 040,69 €
03	Subsídios Diversos	13 425,00 €
04	Actividades Culturais e Recreativas	3 095,65 €
05	Outras Despesas	7 014,60 €
	Total da Despesa	251 083,56 €
Total Geral		462 301,88 €

Nota Demonstrativa das Divergências entre os Valores dos Saldos Certificados e o Valor Escriturado na Conta de Gerência

*** Saldos:**

- Em Depósito	
(Caixa Geral de Depósitos - Conta Nº 0483007033430)	211 188,46 €
- Em Cofre:	
Valores	0,00 €
Numerário	29,86 €
Total	211 218,32 €
1 - Na referida Instituição de Crédito	211 188,46 €
2 - Em Cofre	29,86 €
Soma	211 218,32 €
3 - Movimentos a débito a abater	0,00 €
4 - Saldo em 31 de Dezembro de 2018	211 218,32 €

Cheques em Trânsito

(Movimentos a débito não efectuados até 31.12.2018)

ORIGEM	DATA EMISSÃO	DESCRIÇÃO	DATA LEVANTAMENTO	VALOR
				0,00 €
TOTAL . . .				0,00 €

Moita, 02 de janeiro de 2019

O Tesoureiro

Certificação de Saldo

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018 14:53	28-12-2018 00:00	0483	DEPOSITO	595,08	211.188,46
27-12-2018 09:03	19-12-2018 00:00	0483	ANL TRANSF INT PERM S	68,19	210.593,38
19-12-2018 16:25	19-12-2018 00:00	0483	COMISSAO DE TRANSFERE	-68,19	210.525,19
19-12-2018 08:27	19-12-2018 00:00	0483	DEPOSITO	904,63	210.593,38
18-12-2018 16:38	18-12-2018 00:00	0003	TRF Caixadirecta EMP 118972...	3.800,00	209.688,75
17-12-2018 18:11	17-12-2018 00:00	LCRT	DEVDezembro2018	4,39	205.888,75
17-12-2018 04:14	17-12-2018 00:00	LCRT	DELTA Portugal	-108,35	205.884,36
17-12-2018 04:14	17-12-2018 00:00	LCRT	TRF TRF CAIXADIRECTA	7.938,97	205.992,71
14-12-2018 15:17	14-12-2018 00:00	0483	DEPOSITO	799,37	198.053,74
14-12-2018 15:04	14-12-2018 00:00	0483	LEV NUMERARIO	-5,15	197.254,37
14-12-2018 15:03	14-12-2018 00:00	0483	LEVANTAMENTO	-2.020,00	197.259,52
14-12-2018 04:10	14-12-2018 00:00	LCRT	TRFDezembro2018 6763628840	-22.172,30	199.279,52
06-12-2018 06:17	06-12-2018 00:00	LCRT	IMPOSTO SELO S COMISS	-0,80	221.451,82
06-12-2018 04:07	06-12-2018 00:00	LCRT	DEB COMISSAO PACOTE	-20,00	221.452,62
06-12-2018 04:07	06-12-2018 00:00	LCRT	TRF TRF CAIXADIRECTA	10.469,61	221.472,62
05-12-2018 04:19	05-12-2018 00:00	LCRT	DELTA Portugal	-182,02	211.003,01

Movimento de Receita e da Despesa Segundo Classificação Orçamental

7 - Movimento da Receita e da Despesa Segundo Classificação Orçamental

Cap.	Designação	Previsão Inicial	Execução	Diferenças	Just.
	Receitas				
01	Quotização	131 350,00 €	138 542,36 €	(+) 7 192,36 €	2
02	Rendimentos de Propriedade	10,00 €	0,00 €	(-) 10,00 €	1
03	Transferências Correntes	90 550,00 €	94 556,86 €	(+) 4 006,86 €	2
04	Outras Receitas	14 290,00 €	12 813,85 €	(-) 1 476,15 €	1
	Totais	236 200,00 €	245 913,07 €	(+) 9 713,07 €	
	Despesas				
01	Consumo de Secretaria	3 370,00 €	1 507,62 €	(-) 1 862,38 €	1
02	Assist. Médico-Medicamentosa	207 480,00 €	226 040,69 €	(+) 18 560,69 €	2
03	Subsídios Diversos	14 350,00 €	13 425,00 €	(-) 925,00 €	1
04	Actividades Culturais e Recreativas	4 200,00 €	3 095,65 €	(-) 1 104,35 €	1
05	Outras Despesas	6 800,00 €	7 014,60 €	(+) 214,60 €	2
	Totais	236 200,00 €	251 083,56 €	(+) -14 883,56 €	

Justificação das diferenças:

- Da receita:

- 1 - Quebra em relação à previsão inicial;
- 2 - Aumento em relação à previsão inicial.

- Da despesa:

- 1 - Falta de previsão;
- 2 - Excesso de previsão.

Mapas Anexos

Mapas Anexos

Conta Corrente da Receita

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
236 200,00 €
EXECUÇÃO
245 913,07 €
DIFERENÇA
9 713,07 €

RESUMO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
01	QUOTIZAÇÃO	138 542,36	138 542,36	
02	RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE	0,00	138 542,36	
03	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	94 556,86	233 099,22	
04	OUTRAS RECEITAS	12 813,85	245 913,07	

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01 QUOTIZAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
131 350,00 €
EXECUÇÃO
138 542,36 €
DIFERENÇA
7 192,36 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
01.01	CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA	119 271,15	119 271,15	
01.02	JUNTA FREGUESIA ALHOS VEDROS	865,00	120 136,15	
01.03	UNIÃO FREG. B. BANHEIRA E V. AMOREIRA	143,63	120 279,78	
01.04	UNIÃO FREG. GAIO-ROSÁRIO E S. PEQUENOS	548,81	120 828,59	
01.05	JUNTA FREGUESIA MOITA	731,33	121 559,92	
01.08	OUTRAS	16 982,44	138 542,36	

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.01 (QUOTAS) CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
113 000,00 €
EXECUÇÃO
119 271,15 €
DIFERENÇA
6 271,15 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
7	10/01/2018	9 691,99	9 691,99	C.M.M - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2017
52	08/02/2018	9 808,25	19 500,24	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018
89	12/03/2018	9 978,80	29 479,04	C.M.M - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018
122	11/04/2018	9 912,66	39 391,70	C.M.M - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018
155	08/05/2018	9 880,18	49 271,88	C.M.M - QUOTIZAÇÃO ABRIL 2018
188	08/06/2018	9 915,68	59 187,56	C.M.M - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018
219	09/07/2018	9 975,23	69 162,79	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018
270	03/08/2018	9 955,84	79 118,63	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018
293	07/09/2018	9 954,67	89 073,30	C.M.M - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018
326	08/10/2018	9 970,55	99 043,85	C.M.M - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018
376	07/11/2018	10 050,49	109 094,34	C.M.M - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018
419	06/12/2018	10 176,81	119 271,15	C.M.M - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
1 000,00 €
EXECUÇÃO
865,00 €
DIFERENÇA
-135,00 €

01.02 (QUOTAS) JUNTA DE FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
57	14/02/2018	71,66	71,66	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018
92	13/03/2018	71,66	143,32	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018
120	11/04/2018	71,66	214,98	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018
158	11/05/2018	71,66	286,64	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO ABRIL 2018
191	13/06/2018	71,66	358,30	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018
223	11/07/2018	71,66	429,96	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018
272	03/08/2018	71,66	501,62	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018
296	17/09/2018	71,66	573,28	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018
332	12/10/2018	72,93	646,21	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018
380	12/11/2018	72,93	719,14	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018
424	12/12/2018	72,93	792,07	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018
445	28/12/2018	72,93	865,00	J.F.A.V - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
150,00 €
EXECUÇÃO
143,63 €
DIFERENÇA
-6,37 €

01.03 (QUOTAS) UNIÃO DE FREGUESIAS DA BAIXA DA BANHEIRA E VALE DA AMOREIRA

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
51	08/02/2018	11,60	11,60	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018
90	13/03/2018	11,60	23,20	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018
125	13/04/2018	12,43	35,63	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018
156	11/05/2018	11,88	47,51	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO ABRIL 2018
190	12/06/2018	11,88	59,39	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018
236	18/07/2018	11,88	71,27	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018
264	01/08/2018	11,88	83,15	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018
301	17/09/2018	11,88	95,03	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018
337	17/10/2018	12,15	107,18	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018
384	13/11/2018	12,15	119,33	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018
425	12/12/2018	12,15	131,48	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018
434	26/12/2018	12,15	143,63	U.F.B.B E V.A - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.04 (QUOTAS) UNIÃO DE FREG. DO GAIO-ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

600,00 €

EXECUÇÃO

548,81 €

DIFERENÇA

-51,19 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
35	29/01/2018	117,48	117,48	U.F.G.R E S.P - QUOTIZAÇÃO SET.A DEZ. 2017
65	20/02/2018	40,09	157,57	U.F.G.R E S.P - QUOTIZAÇÃO SET.A DEZ. 2017 (ACERTOS)
67	21/02/2018	2,79	160,36	U.F.G.R E S.P - QUOTIZAÇÃO SET.A DEZ. 2017 (ACERTOS)
162	16/05/2018	151,95	312,31	U.F.G.R E S.P - QUOTIZAÇÃO JAN. A ABRIL 2018
386	19/11/2018	236,50	548,81	U.F.G.R E S.P - QUOTIZAÇÃO MAIO A OUT. 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.05 (QUOTAS) JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
700,00 €
EXECUÇÃO
731,33 €
DIFERENÇA
31,33 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
3	04/01/2018	65,55	65,55	J.F.M - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2017
47	06/02/2018	50,58	116,13	J.F.M - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018
84	05/03/2018	50,58	166,71	J.F.M - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018
114	04/04/2018	50,58	217,29	J.F.M - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018
150	03/05/2018	50,58	267,87	J.F.M - QUOTIZAÇÃO ABRIL 2018
187	08/06/2018	65,95	333,82	J.F.M - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018
211	04/07/2018	65,95	399,77	J.F.M - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018
274	06/08/2018	66,18	465,95	J.F.M - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018
300	17/09/2018	66,18	532,13	J.F.M - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018
334	12/10/2018	66,40	598,53	J.F.M - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018
379	12/11/2018	66,40	664,93	J.F.M - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018
410	04/12/2018	66,40	731,33	J.F.M - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
15 900,00 €
EXECUÇÃO
16 982,44 €
DIFERENÇA
1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
406	30/11/2018	21,80	15 761,89	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
407	03/12/2018	27,79	15 789,68	SÓCIO N.º 227 - QUOTAS DE JUN. A DEZ. 2018
408	03/12/2018	29,67	15 819,35	SÓCIO N.º 717 - QUOTAS DE JUN. A DEZ. 2018
409	03/12/2018	1,10	15 820,45	SÓCIO N.º 717 - ACERTOS QUOTAS JAN. A MAIO 2018
412	04/12/2018	17,74	15 838,19	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
413	05/12/2018	22,32	15 860,51	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
414	05/12/2018	10,64	15 871,15	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
422	10/12/2018	17,64	15 888,79	SÓCIO N.º 719 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
423	10/12/2018	8,54	15 897,33	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
426	17/12/2018	11,51	15 908,84	SÓCIO N.º 731 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
427	19/12/2018	9,56	15 918,40	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
428	19/12/2018	8,74	15 927,14	SÓCIO N.º 961 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
429	19/12/2018	35,10	15 962,24	SÓCIO N.º 074 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
432	19/12/2018	904,63	16 866,87	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2018
433	26/12/2018	9,01	16 875,88	SÓCIO N.º 455 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
446	28/12/2018	106,56	16 982,44	SÓCIO N.º 025 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

15 900,00 €

EXECUÇÃO

16 982,44 €

DIFERENÇA

1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
317	28/09/2018	9,20	12 761,24	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE SETEMBRO 2018
322	01/10/2018	37,88	12 799,12	SÓCIO N.º 029 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
323	04/10/2018	10,29	12 809,41	SÓCIO N.º 631 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
324	04/10/2018	20,66	12 830,07	SÓCIO N.º 529 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
325	08/10/2018	10,36	12 840,43	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018,
330	09/10/2018	9,60	12 850,03	SÓCIO N.º 621 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
331	10/10/2018	25,59	12 875,62	SÓCIO N.º 108 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
333	12/10/2018	8,25	12 883,87	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
335	16/10/2018	18,96	12 902,83	SÓCIO N.º 495 - QUOTAS DE SET. A DEZ. 2018
336	17/10/2018	9,84	12 912,67	SÓCIO N.º 659 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
339	19/10/2018	20,25	12 932,92	SÓCIO N.º 129 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
340	19/10/2018	17,64	12 950,56	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
341	19/10/2018	47,04	12 997,60	SÓCIO N.º 032 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. ACERTOS 2018
342	19/10/2018	903,76	13 901,36	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018
343	22/10/2018	9,01	13 910,37	SÓCIO N.º 455 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
344	22/10/2018	8,28	13 918,65	SÓCIO N.º 385 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
345	22/10/2018	48,64	13 967,29	SÓCIO N.º 072 - QUOTAS DE SET. A DEZ. E ACERTOS 2018
346	22/10/2018	9,20	13 976,49	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
347	22/10/2018	26,46	14 002,95	SÓCIO N.º 719 - QUOTAS DE AGO. A OUT. 2018
348	23/10/2018	17,74	14 020,69	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE SETEMBRO 2018
359	23/10/2018	26,76	14 047,45	SÓCIO N.º 889 - QUOTAS DE SET. A DEZ. 2018
360	24/10/2018	60,06	14 107,51	SÓCIO N.º 106 - QUOTAS DE JAN. A JUL. 2018
361	24/10/2018	9,56	14 117,07	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
362	24/10/2018	63,54	14 180,61	SÓCIO N.º 565 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
363	24/10/2018	2,28	14 182,89	SÓCIO N.º 565 - ACERTOS QUOTAS JAN. A DEZ. 2018
364	25/10/2018	100,53	14 283,42	SÓCIO N.º 020 - QUOTAS DE ABR. A DEZ. 2018
365	29/10/2018	14,73	14 298,15	SÓCIO N.º 286 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
366	29/10/2018	26,13	14 324,28	SÓCIO N.º 271 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
367	29/10/2018	10,88	14 335,16	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
368	02/11/2018	8,54	14 343,70	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE OUTUBRO 2018
373	06/11/2018	22,32	14 366,02	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS SET. E OUT. 2018
374	07/11/2018	19,34	14 385,36	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
375	07/11/2018	21,34	14 406,70	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
378	07/11/2018	42,00	14 448,70	SÓCIO N.º 155 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
382	12/11/2018	16,50	14 465,20	SÓCIO N.º 161 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
383	13/11/2018	17,74	14 482,94	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
385	15/11/2018	31,44	14 514,38	SÓCIO N.º 320 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
387	19/11/2018	8,54	14 522,92	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
388	19/11/2018	17,64	14 540,56	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
389	19/11/2018	898,98	15 439,54	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018
390	20/11/2018	29,79	15 469,33	SÓCIO N.º 516 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
391	20/11/2018	21,76	15 491,09	SÓCIO N.º 102 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
392	20/11/2018	9,20	15 500,29	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
393	21/11/2018	9,01	15 509,30	SÓCIO N.º 455 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
394	21/11/2018	4,14	15 513,44	SÓCIO N.º 385 - QUOTA DE NOVEMBRO 2018
396	22/11/2018	33,54	15 546,98	SÓCIO N.º 019 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
401	23/11/2018	140,52	15 687,50	SÓCIO N.º 231 - QUOTAS DE JAN. A DEZ. 2018
402	23/11/2018	9,56	15 697,06	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE NOVEMBRO DE 2018
403	27/11/2018	9,70	15 706,76	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
404	29/11/2018	23,72	15 730,48	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE NOV. E DEZ. 2018
405	29/11/2018	9,61	15 740,09	SÓCIO N.º 225 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
15 900,00 €
EXECUÇÃO
16 982,44 €
DIFERENÇA
1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
152	08/05/2018	19,22	5 867,99	SÓCIO N.º 225 - QUOTAS DE JUN. E JUL. 2018
153	08/05/2018	26,13	5 894,12	SÓCIO N.º 271 - QUOTAS DE MAR. A MAIO 2018
154	08/05/2018	21,42	5 915,54	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
157	11/05/2018	8,25	5 923,79	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE MAIO 2018
159	14/05/2018	33,60	5 957,39	SÓCIO N.º 833 - QUOTAS DE ABR. A JUL. 2018
160	15/05/2018	19,34	5 976,73	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
161	16/05/2018	22,36	5 999,09	SÓCIO N.º 019 - QUOTAS DE ABR. E MAIO 2018
164	18/05/2018	908,03	6 907,12	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018
165	21/05/2018	9,20	6 916,32	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE MAIO 2018
166	21/05/2018	8,37	6 924,69	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE MAIO 2018
167	22/05/2018	67,71	6 992,40	SÓCIO N.º 011 - QUOTAS DE ABR. A JUN. E ACERTOS 2018
168	23/05/2018	19,18	7 011,58	SÓCIO N.º 717 - QUOTAS DE ABR. E MAIO 2018
169	23/05/2018	32,44	7 044,02	SÓCIO N.º 563 - QUOTAS DE MAIO A AGO. 2018
170	24/05/2018	35,91	7 079,93	SÓCIO N.º 010 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
171	25/05/2018	10,88	7 090,81	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE MAIO 2018
172	25/05/2018	6,69	7 097,50	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE MAIO 2018
174	28/05/2018	18,68	7 116,18	SÓCIO N.º 529 - QUOTAS DE ABR. E MAIO 2018
175	28/05/2018	19,85	7 136,03	SÓCIO N.º 227 - QUOTAS DE JAN. A MAIO 2018
176	28/05/2018	22,78	7 158,81	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE JUL. E AGO. E ACERTOS 2018
177	29/05/2018	24,34	7 183,15	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
182	04/06/2018	26,46	7 209,61	SÓCIO N.º 719 - QUOTAS DE MAIO A JUL. 2018
183	05/06/2018	35,10	7 244,71	SÓCIO N.º 074 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
184	05/06/2018	53,40	7 298,11	SÓCIO N.º 075 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
185	07/06/2018	8,37	7 306,48	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE JUNHO 2018
186	08/06/2018	10,29	7 316,77	SÓCIO N.º 631 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
192	13/06/2018	8,25	7 325,02	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE JUNHO 2018
193	13/06/2018	9,34	7 334,36	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE JUNHO 2018
196	19/06/2018	898,54	8 232,90	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018
197	19/06/2018	18,96	8 251,86	SÓCIO N.º 495 - QUOTAS DE MAIO A AGO. 2018
198	19/06/2018	18,39	8 270,25	SÓCIO N.º 652 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
199	20/06/2018	17,64	8 287,89	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
200	21/06/2018	11,18	8 299,07	SÓCIO N.º 090 - QUOTA DE JUNHO 2018
201	21/06/2018	42,00	8 341,07	SÓCIO N.º 155 - QUOTAS DE JUL. SET. 2018
202	22/06/2018	9,20	8 350,27	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE JUNHO 2018
203	02/07/2018	29,49	8 379,76	SÓCIO N.º 069 - QUOTAS DE JUL. E SET. 2018
204	02/07/2018	11,18	8 390,94	SÓCIO N.º 090 - QUOTA DE JULHO 2018
205	02/07/2018	10,64	8 401,58	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
210	02/07/2018	106,56	8 508,14	SÓCIO N.º 025 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
212	04/07/2018	23,72	8 531,86	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
213	05/07/2018	6,69	8 538,55	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE JUNHO 2018
214	05/07/2018	22,32	8 560,87	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
215	09/07/2018	51,60	8 612,47	SÓCIO N.º 451 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
216	09/07/2018	17,42	8 629,89	SÓCIO N.º 271 - QUOTAS DE JUN. E JUL. 2018
217	09/07/2018	31,44	8 661,33	SÓCIO N.º 320 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
218	09/07/2001	19,22	8 680,55	SÓCIO N.º 225 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
221	10/07/2018	9,70	8 690,25	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
222	11/07/2018	48,96	8 739,21	SÓCIO N.º 012 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
224	11/07/2018	8,25	8 747,46	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE JULHO DE 2018
225	13/07/2018	35,91	8 783,37	SÓCIO N.º 010 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
226	13/07/2018	17,74	8 801,11	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE MAIO 2018
235	18/07/2018	17,74	8 818,85	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE JUNHO 2018
237	18/07/2018	29,79	8 848,64	SÓCIO N.º 516 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
15 900,00 €
EXECUÇÃO
16 982,44 €
DIFERENÇA
1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
239	19/07/2018	892,71	9 741,35	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018
240	19/07/2018	21,87	9 763,22	SÓCIO N.º 129 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018 E ACERTOS
241	19/07/2018	26,43	9 789,65	SÓCIO N.º 108 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018 E ACERTOS
242	19/07/2018	21,42	9 811,07	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
244	20/07/2018	63,72	9 874,79	SÓCIO N.º 175 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
245	20/07/2018	37,56	9 912,35	SÓCIO N.º 788 - QUOTAS DE JAN. E DEZ. 2018
246	20/07/2018	21,76	9 934,11	SÓCIO N.º 102 - QUOTAS DE JUN. E JUL. 2018
247	20/07/2018	23,72	9 957,83	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
248	23/07/2018	9,20	9 967,03	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE JULHO DE 2018
249	23/07/2018	14,73	9 981,76	SÓCIO N.º 286 - QUOTAS JUL. A SET. 2018
251	23/07/2018	9,60	9 991,36	SÓCIO N.º 621 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
252	24/07/2018	19,34	10 010,70	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
253	24/07/2018	2,28	10 012,98	SÓCIO N.º 175 - ACERTOS DE JAN. A DEZ. 2018
254	24/07/2018	26,94	10 039,92	SÓCIO N.º 317 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
255	24/07/2018	202,80	10 242,72	SÓCIO N.º 015 - QUOTAS DE JAN. A DEZ. 2018
256	26/07/2018	46,36	10 289,08	SÓCIO N.º 072 - QUOTAS DE MAIO A AGO. 2018
257	26/07/2018	9,84	10 298,92	SÓCIO N.º 659 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018
258	27/07/2018	6,69	10 305,61	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE JULHO 2018
259	30/07/2018	42,12	10 347,73	SÓCIO N.º 474 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. E ACERTOS 2018
260	30/07/2018	9,34	10 357,07	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE JULHO 2018
261	30/07/2018	1,80	10 358,87	SÓCIO N.º 788 - QUOTAS DE JAN. A DEZ. 2018
262	30/07/2018	42,00	10 400,87	SÓCIO N.º 833 - QUOTAS DE AGO. A DEZ. 2018
263	30/07/2018	17,74	10 418,61	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE JULHO 2018
269	02/08/2018	74,40	10 493,01	SÓCIO N.º 001 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2018
273	03/08/2018	8,25	10 501,26	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE AGOSTO 2018
275	07/08/2018	16,74	10 518,00	SÓCIO N.º 440 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
276	08/08/2018	10,36	10 528,36	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
277	08/08/2018	21,76	10 550,12	SÓCIO N.º 102 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
278	08/08/2018	9,20	10 559,32	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE AGOSTO 2018
279	17/08/2018	878,37	11 437,69	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018
282	03/09/2018	6,69	11 444,38	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE AGOSTO 2018
283	05/09/2018	22,32	11 466,70	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
287	05/09/2019	18,39	11 485,09	SÓCIO N.º 652 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
288	06/09/2018	22,36	11 507,45	SÓCIO N.º 090 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
289	06/09/2018	17,74	11 525,19	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE AGOSTO 2018
290	07/09/2018	19,34	11 544,53	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
291	07/09/2018	21,34	11 565,87	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
292	07/09/2018	32,44	11 598,31	SÓCIO N.º 563 - QUOTAS DE SET. A DEZ. 2018
297	17/09/2018	8,25	11 606,56	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE SETEMBRO 2018
298	17/09/2018	9,70	11 616,26	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
299	17/09/2018	18,02	11 634,28	SÓCIO N.º 455 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
302	18/09/2018	8,37	11 642,65	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE SETEMBRO 2018
304	19/09/2018	874,42	12 517,07	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018
305	20/09/2018	23,32	12 540,39	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE SET. E OUT. E ACERTOS 2018
306	21/09/2018	17,64	12 558,03	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE JUL. E AGO. 2018
307	21/09/2018	35,91	12 593,94	SÓCIO N.º 010 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
308	25/09/2018	23,72	12 617,66	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE SET. E OUT. 2018
309	25/09/2018	29,49	12 647,15	SÓCIO N.º 069 - QUOTAS DE OUT. A DEZ. 2018
310	25/09/2018	19,22	12 666,37	SÓCIO N.º 225 - QUOTAS DE OUT. E NOV. 2018
311	25/09/2018	1,38	12 667,75	SÓCIO N.º 025 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
315	27/09/2018	17,42	12 685,17	SÓCIO N.º 271 - QUOTAS DE AGO. E SET. 2018
316	28/09/2018	66,87	12 752,04	SÓCIO N.º 011 - QUOTAS DE JUL. A SET. 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
15 900,00 €
EXECUÇÃO
16 982,44 €
DIFERENÇA
1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. N.º	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
1	03/01/2018	11,14	11,14	SÓCIO N.º 1010 - QUOTA DE DEZEMBRO 2017
2	03/01/2018	51,48	62,62	SÓCIO N.º 106 - QUOTAS DE JUL. A DEZ. 2017
4	05/01/2018	140,52	203,14	SÓCIO N.º 231 - QUOTAS DE JAN. A DEZ. 2017
5	09/01/2018	9,48	212,62	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
6	10/01/2018	32,44	245,06	SÓCIO N.º 563 - QUOTAS DE JAN. A ABR. 2018
9	11/01/2018	25,20	270,26	SÓCIO N.º 833 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
11	11/01/2018	28,80	299,06	SÓCIO N.º 069 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
12	12/01/2018	17,74	316,80	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE DEZEMBRO 2017
13	16/01/2018	9,82	326,62	SÓCIO N.º 286 - QUOTA DE JAN. A MAR. 2018
14	16/01/2018	44,52	371,14	SÓCIO N.º 232 - QUOTAS DE JAN. A DEZ. 2018
15	17/01/2018	20,86	392,00	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
16	18/01/2018	51,60	443,60	SÓCIO N.º 451 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
18	19/01/2018	875,29	1 318,89	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018
19	22/01/2018	25,02	1 343,91	SÓCIO N.º 108 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
20	22/01/2018	8,37	1 352,28	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE JANEIRO 2018
21	22/01/2018	9,20	1 361,48	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE JANEIRO 2018
23	23/01/2018	19,44	1 380,92	SÓCIO N.º 129 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
24	23/01/2018	29,79	1 410,71	SÓCIO N.º 516 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
25	24/01/2018	11,18	1 421,89	SÓCIO N.º 019 - QUOTA DE JANEIRO 2018
26	25/01/2018	36,78	1 458,67	SÓCIO N.º 652 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
27	25/01/2018	10,58	1 469,25	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE JANEIRO 2018
28	25/01/2018	6,69	1 475,94	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE JANEIRO 2018
29	25/01/2018	36,12	1 512,06	SÓCIO N.º 155 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
30	26/01/2018	22,28	1 534,34	SÓCIO N.º 1015 - QUOTA DEZ. 2017 E JAN. 2018
31	26/01/2018	5,18	1 539,52	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE JANEIRO 2018
32	29/01/2018	28,83	1 568,35	SÓCIO N.º 225 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
33	29/01/2018	21,42	1 589,77	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
36	29/01/2018	9,60	1 599,37	SÓCIO N.º 621 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
37	31/01/2018	18,90	1 618,27	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
38	01/02/2018	20,58	1 638,85	SÓCIO N.º 631 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
39	01/02/2018	33,51	1 672,36	SÓCIO N.º 020 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
44	02/02/2018	9,34	1 681,70	SÓCIO N.º 529 - QUOTA DE JANEIRO 2018
45	02/02/2018	46,36	1 728,06	SÓCIO N.º 072 - QUOTAS DE JAN. A ABR. 2018
46	05/02/2018	17,74	1 745,80	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE DEZEMBRO 2018
48	06/02/2018	52,71	1 798,51	SÓCIO N.º 075 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
49	06/02/2018	8,37	1 806,88	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
50	08/02/2018	23,10	1 829,98	SÓCIO N.º 767 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
53	08/02/2018	63,54	1 893,52	SÓCIO N.º 565 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
54	08/02/2018	9,59	1 903,11	SÓCIO N.º 717 - QUOTA DE JANEIRO 2018
55	12/02/2018	18,96	1 922,07	SÓCIO N.º 495 - QUOTAS DE JAN. A ABR. 2018
56	14/02/2018	8,01	1 930,08	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE JANEIRO 2018
58	16/02/2018	44,64	1 974,72	SÓCIO N.º 032 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
59	16/02/2018	77,40	2 052,12	SÓCIO N.º 001 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
61	19/02/2018	875,93	2 928,05	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018
62	20/02/2018	26,94	2 954,99	SÓCIO N.º 317 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
63	20/02/2018	17,42	2 972,41	SÓCIO N.º 271 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
64	20/02/2018	9,20	2 981,61	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
66	21/02/2018	9,84	2 991,45	SÓCIO N.º 659 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
68	23/02/2018	5,18	2 996,63	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE FEVEREIRO 2018
69	23/02/2018	11,18	3 007,81	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
70	23/02/2018	20,86	3 028,67	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
71	26/02/2018	11,54	3 040,21	SÓCIO N.º 1010 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

15 900,00 €

EXECUÇÃO

16 982,44 €

DIFERENÇA

1 082,44 €

01.08 OUTRAS QUOTAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
72	27/02/2018	11,54	3 051,75	SÓCIO N.º 1015 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
73	27/02/2018	19,22	3 070,97	SÓCIO N.º 225 - QUOTAS DE ABR. E MAIO 2018
75	27/02/2018	22,32	3 093,29	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
76	27/02/2018	6,69	3 099,98	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
77	28/02/2018	30,90	3 130,88	SÓCIO N.º 1031 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
82	02/03/2018	17,64	3 148,52	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
83	02/03/2018	17,74	3 166,26	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE FEVEREIRO 2018
85	05/03/2018	21,42	3 187,68	SÓCIO N.º 751 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
86	06/03/2018	9,48	3 197,16	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
87	12/03/2018	28,80	3 225,96	SÓCIO N.º 069 - QUOTAS DE ABR. E JUN. 2018 2018
88	12/03/2018	8,37	3 234,33	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE MARÇO 2018
91	13/03/2018	16,74	3 251,07	SÓCIO N.º 161 - QUOTAS DE FEV. E MAR. E ACERTOS 2018
96	19/03/2018	898,89	4 149,96	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018
97	21/03/2018	6,69	4 156,65	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE MARÇO 2018
98	22/03/2018	11,54	4 168,19	SÓCIO N.º 1010 - QUOTA DE MARÇO 2018
99	22/03/2018	9,20	4 177,39	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE MARÇO 2018
100	23/03/2018	35,28	4 212,67	SÓCIO N.º 719 - QUOTAS DE JAN. A ABR. 2018
101	23/03/2018	18,68	4 231,35	SÓCIO N.º 529 - QUOTAS DE FEV. E MAR. 2018
102	23/03/2018	35,91	4 267,26	SÓCIO N.º 010 - QUOTAS DE JAN. E FEV. 2018
103	23/03/2018	11,54	4 278,80	SÓCIO N.º 1015 - QUOTA DE MARÇO 2018
104	23/03/2018	22,36	4 301,16	SÓCIO N.º 019 - QUOTAS DE FEV. E MAR. 2018
105	26/03/2018	11,18	4 312,34	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE MARÇO 2018
106	26/03/2018	19,18	4 331,52	SÓCIO N.º 717 - QUOTAS DE FEV. E MAR. 2018
107	02/04/2018	66,03	4 397,55	SÓCIO N.º 011 - QUOTAS DE JAN. A MAR. 2018
108	02/04/2018	48,96	4 446,51	SÓCIO N.º 012 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
113	04/04/2018	18,90	4 465,41	SÓCIO N.º 166 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
116	06/04/2018	17,74	4 483,15	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE MARÇO 2018
117	09/04/2018	14,73	4 497,88	SÓCIO N.º 286 - QUOTA DE ABR. A JUN. 2018
118	10/04/2018	20,86	4 518,74	SÓCIO N.º 434 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
119	11/04/2018	8,25	4 526,99	SÓCIO N.º 161 - QUOTA DE ABRIL 2018
121	11/04/2018	8,37	4 535,36	SÓCIO N.º 440 - QUOTA DE ABRIL 2018
123	11/04/2018	9,60	4 544,96	SÓCIO N.º 621 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
124	12/04/2018	0,88	4 545,84	SÓCIO N.º 166 - ACERTOS DE JAN. A ABR. 2018
127	17/04/2018	25,02	4 570,86	SÓCIO N.º 108 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
129	19/04/2018	897,86	5 468,72	APOSENTADOS/CGD - QUOTIZAÇÃO DE ABRIL 2018
130	20/04/2018	17,64	5 486,36	SÓCIO N.º 490 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
131	20/04/2018	10,58	5 496,94	SÓCIO N.º 102 - QUOTA DE ABRIL 2018
132	20/04/2018	9,20	5 506,14	SÓCIO N.º 180 - QUOTA DE ABRIL 2018
133	20/04/2018	54,09	5 560,23	SÓCIO N.º 075 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
134	23/04/2018	63,72	5 623,95	SÓCIO N.º 175 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
135	23/04/2018	9,84	5 633,79	SÓCIO N.º 659 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
136	24/04/2018	19,44	5 653,23	SÓCIO N.º 129 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
137	02/05/2018	9,48	5 662,71	SÓCIO N.º 765 - QUOTAS DE MAIO E JUN. 2018
138	02/05/2018	29,79	5 692,50	SÓCIO N.º 516 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
139	02/05/2018	6,69	5 699,19	SÓCIO N.º 889 - QUOTA DE ABRIL 2018
140	02/05/2018	11,54	5 710,73	SÓCIO N.º 1015 - QUOTA DE ABRIL 2018
141	02/05/2018	11,54	5 722,27	SÓCIO N.º 1010 - QUOTA DE ABRIL 2018
142	02/05/2018	36,12	5 758,39	SÓCIO N.º 155 - QUOTAS DE ABR. A JUN. 2018
143	02/05/2018	22,32	5 780,71	SÓCIO N.º 059 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
144	02/05/2018	10,36	5 791,07	SÓCIO N.º 196 - QUOTAS DE MAR. E ABR. 2018
145	03/05/2018	39,96	5 831,03	SÓCIO N.º 474 - QUOTAS DE JAN. A JUN. 2018
151	04/05/2018	17,74	5 848,77	SÓCIO N.º 091 - QUOTA DE ABRIL 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
10,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-10,00 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
02.01	DEPÓSITOS - JUROS	0,00	0,00	
02.02	OUTROS	0,00	0,00	

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.01 DEPÓSITOS - JUROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
5,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-5,00 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
--------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.02 (RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE) OUTROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
5,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-5,00 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
--------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
90 550,00 €
EXECUÇÃO
94 556,86 €
DIFERENÇA
4 006,86 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
03.01	CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA	92 884,97	92 884,97	
03.02	JUNTA FREG. ALHOS VEDROS	666,52	93 551,49	
03.04	UNIAO FREG. GAIO-ROSÁRIO E S. PEQUENOS	357,48	93 908,97	
03.05	JUNTA FREG. MOITA	647,89	94 556,86	

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
88 000,00 €
EXECUÇÃO
92 884,97 €
DIFERENÇA
4 884,97 €

03.01 (TRANSFERÊNCIAS) CÂMARA MUNICIPAL DA MOITA

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
22	22/01/2018	7 540,98	7 540,98	C.M.M - DUODÉCIMO DEZEMBRO 2017
60	16/02/2018	7 634,51	15 175,49	C.M.M - DUODÉCIMO JANEIRO 2018
95	16/03/2019	7 762,47	22 937,96	C.M.M - DUODÉCIMO FEVEREIRO 2018
126	16/04/2018	7 725,99	30 663,95	C.M.M - DUODÉCIMO MARÇO 2018
173	28/05/2018	7 701,53	38 365,48	C.M.M - DUODÉCIMO ABRIL 2018
195	15/06/2018	7 726,73	46 092,21	C.M.M - DUODÉCIMO MAIO 2018
238	18/07/2018	7 765,24	53 857,45	C.M.M - DUODÉCIMO JUNHO 2018
280	20/08/2018	7 752,07	61 609,52	C.M.M - DUODÉCIMO JULHO 2018
303	18/09/2018	7 756,78	69 366,30	C.M.M - DUODÉCIMO AGOSTO 2018
338	17/10/2018	7 766,83	77 133,13	C.M.M - DUODÉCIMO SETEMBRO 2018
395	21/11/2018	7 812,87	84 946,00	C.M.M - DUODÉCIMO OUTUBRO 2018
430	19/12/2018	7 938,97	92 884,97	C.M.M - DUODÉCIMO NOVEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.02 (TRANSFERÊNCIAS) JUNTA DE FREGUESIA DE ALHOS VEDROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
1 050,00 €
EXECUÇÃO
666,52 €
DIFERENÇA
-383,48 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
381	12/11/2018	666,52	666,52	J.F.A.V - SUBSÍDIO ANUAL 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.03 (TRANSFERÊNCIAS) UNIÃO DE FREG. DA BAIXA DA BANHEIRA E V. AMOREIRA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
400,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-400,00 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
--------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
550,00 €
EXECUÇÃO
357,48 €
DIFERENÇA
-192,52 €

03.04 (TRANSFERÊNCIAS) UNIÃO DE FREG. DO GAIO-ROSÁRIO E SARILHOS PEQUENOS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
34	29/01/2018	357,48	357,48	U.F.G.R E S.P. - SUBSÍDIO ANUAL 2017

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.05 (TRANSFERÊNCIAS) JUNTA DE FREGUESIA DA MOITA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
550,00 €
EXECUÇÃO
647,89 €
DIFERENÇA
97,89 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
411	04/12/2018	647,89	647,89	J.F.M - SUBSÍDIO ANUAL 2018

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04 OUTRAS RECEITAS CORRENTES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
14 290,00 €
EXECUÇÃO
12 813,85 €
DIFERENÇA
-1 476,15 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
04.01	ADMISSÃO DE SÓCIOS-JÓIA	155,00	155,00	
04.02	SERVIÇOS DE CAFÉ	3 334,45	3 489,45	
04.03	OUTROS	9 324,40	12 813,85	

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04.01 ADMISSÃO DE SÓCIOS - JÓIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
40,00 €
EXECUÇÃO
155,00 €
DIFERENÇA
115,00 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
10	11/01/2018	5,00	5,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1048
93	13/03/2018	5,00	10,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1049
94	13/03/2018	5,00	15,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1050
227	13/07/2018	5,00	20,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1051
228	13/07/2018	5,00	25,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1052
229	13/07/2018	5,00	30,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1053
230	13/07/2018	5,00	35,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1054
231	13/07/2018	5,00	40,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1055
232	13/07/2018	5,00	45,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1056
233	13/07/2018	5,00	50,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1057
234	13/07/2018	5,00	55,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1058
312	25/09/2018	5,00	60,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1059
313	25/09/2018	5,00	65,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1060
314	25/09/2018	5,00	70,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1061
349	23/10/2018	5,00	75,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1062
350	23/10/2018	5,00	80,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1063
351	23/10/2018	5,00	85,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1064
352	23/10/2018	5,00	90,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1065
353	23/10/2018	5,00	95,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1066
354	23/10/2018	5,00	100,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1067
355	23/10/2018	5,00	105,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1068
356	23/10/2018	5,00	110,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1069
357	23/10/2018	5,00	115,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1070
358	23/10/2018	5,00	120,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1071
397	22/11/2018	5,00	125,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1072
398	22/11/2018	5,00	130,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1073
399	22/11/2018	5,00	135,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1074
400	22/11/2018	5,00	140,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1075
442	28/12/2018	5,00	145,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1076
443	28/12/2018	5,00	150,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1077
444	28/12/2018	5,00	155,00	JÓIA DE ADMISSÃO - SÓCIO N.º 1078

CONTA CORRENTE DA RECEITA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04.02 SERVIÇOS DE CAFÉ

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

3 000,00 €

EXECUÇÃO

3 334,45 €

DIFERENÇA

334,45 €

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
40	01/02/2018	173,60	173,60	SOCORQUEX - CAFÉ DE JANEIRO 2018
41	01/02/2018	61,95	235,55	DAS - CAFÉ DE JANEIRO 2018
42	01/02/2018	40,60	276,15	CEA - CAFÉ DE JANEIRO 2018
43	01/02/2018	13,65	289,80	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE JANEIRO 2018
78	01/03/2018	154,70	444,50	SOCORQUEX - CAFÉ DE FEVEREIRO 2018
79	01/03/2018	40,25	484,75	DAS - CAFÉ DE FEVEREIRO 2018
80	01/03/2018	43,05	527,80	CEA - CAFÉ DE FEVEREIRO 2018
81	01/03/2018	32,90	560,70	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE FEVEREIRO 2018
109	02/04/2018	164,85	725,55	SOCORQUEX - CAFÉ DE MARÇO 2018
110	02/04/2018	56,35	781,90	DAS - CAFÉ DE MARÇO 2018
111	02/04/2018	60,20	842,10	CEA - CAFÉ DE MARÇO 2018
112	02/04/2018	36,75	878,85	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE MARÇO 2018
146	03/05/2018	129,50	1 008,35	SOCORQUEX - CAFÉ DE ABRIL 2018
147	03/05/2018	53,55	1 061,90	DAS - CAFÉ DE ABRIL 2018
148	03/05/2018	43,05	1 104,95	CEA - CAFÉ DE ABRIL 2018
149	03/05/2018	21,35	1 126,30	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE ABRIL 2018
178	04/06/2018	157,85	1 284,15	SOCORQUEX - CAFÉ DE MAIO 2018
179	04/06/2018	67,55	1 351,70	DAS - CAFÉ MAIO 2018
180	04/06/2018	37,10	1 388,80	CEA - CAFÉ DE MAIO 2018
181	04/06/2018	28,00	1 416,80	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ MAIO 2018
206	02/07/2018	164,85	1 581,65	SOCORQUEX - CAFÉ DE JUNHO 2018
207	02/07/2018	52,15	1 633,80	DAS - CAFÉ DE JUNHO 2018
208	02/07/2018	56,70	1 690,50	CEA - CAFÉ DE JUNHO 2018
209	02/07/2018	15,05	1 705,55	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE JUNHO 2018
265	01/08/2018	151,55	1 857,10	SOCORQUEX - CAFÉ DE JULHO 2018
266	01/08/2018	47,25	1 904,35	DAS - CAFÉ DE JULHO 2018
267	01/08/2018	46,20	1 950,55	CEA - CAFÉ JULHO 2018
268	01/08/2018	28,00	1 978,55	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE JULHO 2018
284	05/09/2018	136,85	2 115,40	SOCORQUEX - CAFÉ DE AGOSTO 2018
285	05/09/2018	51,80	2 167,20	DAS - CAFÉ DE AGOSTO 2018
286	05/09/2018	18,20	2 185,40	CEA - CAFÉ DE AGOSTO 2018
318	01/10/2018	135,10	2 320,50	SOCORQUEX - CAFÉ DE SETEMBRO 2018
319	01/10/2018	49,70	2 370,20	DAS - CAFÉ DE SETEMBRO 2018
320	01/10/2018	30,80	2 401,00	CEA - CAFÉ DE SETEMBRO 2018
321	01/01/2018	28,35	2 429,35	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE SETEMBRO 2018
369	02/11/2018	140,00	2 569,35	SOCORQUEX - CAFÉ DE OUTUBRO 2018
370	02/11/2018	54,60	2 623,95	DAS - CAFÉ DE OUTUBRO 2018
371	02/11/2018	91,00	2 714,95	CEA - CAFÉ DE OUTUBRO 2018
372	02/11/2018	36,40	2 751,35	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE OUTUBRO 2018
415	05/12/2018	219,10	2 970,45	SOCORQUEX - CAFÉ DE NOVEMBRO 2018
416	05/12/2018	61,60	3 032,05	DAS - CAFÉ DE NOVEMBRO 2018
417	05/12/2018	61,95	3 094,00	CEA - CAFÉ DE NOVEMBRO 2018
418	05/12/2018	34,30	3 128,30	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE NOVEMBRO 2018
438	28/12/2018	127,75	3 256,05	SOCORQUEX - CAFÉ DE DEZEMBRO 2018
439	28/12/2018	27,65	3 283,70	DAS - CAFÉ DE DEZEMBRO 2018
440	28/12/2018	40,95	3 324,65	CEA - CAFÉ DE DEZEMBRO 2018
441	28/12/2018	9,80	3 334,45	PISCINA MUNICIPAL - CAFÉ DE DEZEMBRO 2018



SERVIÇO DE CAFÉ

DOSU (SOCORQUEX)

RECEITA DE 2018		
MÊS	CAFÉS VENDIDOS	RECEITA
JAN	496	173,60
FEV	442	154,70
MAR	471	164,85
ABR	130	129,50
MAI	451	157,85
JUN	471	164,85
JUL	433	151,55
AGO	391	136,85
SET	386	135,10
OUT	400	140,00
NOV	626	219,10
DEZ	365	127,75

TOTAIS

5 062

1 855,70



SERVIÇO DE CAFÉ

(CEA)

RECEITA DE 2018		
MÊS	CAFÉS VENDIDOS	RECEITA
JAN	116	40,60
FEV	123	43,05
MAR	172	60,20
ABR	123	43,05
MAI	106	37,10
JUN	162	56,70
JUL	132	46,20
AGO	52	18,20
SET	88	30,80
OUT	260	91,00
NOV	177	61,95
DEZ	117	40,95
TOTAIS	1 628	569,80



SERVIÇO DE CAFÉ

(DAS)

RECEITA DE 2018		
MÊS	CAFÉS VENDIDOS	RECEITA
JAN	177	61,95
FEV	115	40,25
MAR	161	56,35
ABR	153	53,55
MAI	193	67,55
JUN	149	52,15
JUL	135	47,25
AGO	148	51,80
SET	142	49,70
OUT	156	54,60
NOV	176	61,60
DEZ	79	27,65
TOTAIS	1 784	624,40



SERVIÇO DE CAFÉ

(DASC/DD/PM)

RECEITA DE 2018		
MÊS	CAFÉS VENDIDOS	RECEITA
JAN	39	13,65
FEV	94	32,90
MAR	105	36,75
ABR	61	21,35
MAI	80	28,00
JUN	43	15,05
JUL	80	28,00
AGO	0	0,00
SET	81	28,35
OUT	104	36,40
NOV	98	34,30
DEZ	28	9,80
TOTAIS	813	284,55

Nota: A Piscina Municipal no mês de agosto encontra-se encerrada.

SERVIÇO DE CAFÉ													
REGISTO DA RECEITA DE 2018													
MÁQUINA	JAN	FEV	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT	NOV	DEZ	TOTAL
SOCORQUEX	173,60	154,70	164,85	129,50	157,85	164,85	151,55	136,85	135,10	140,00	219,10	127,75	1 855,70
CEA	40,60	43,05	60,20	43,05	37,10	56,70	46,20	18,20	30,80	91,00	61,95	40,95	569,80
DAS	61,95	40,25	56,35	53,55	67,55	52,15	47,25	51,80	49,70	54,60	61,60	27,65	624,40
PISCINA	13,65	32,90	36,75	21,35	28,00	15,05	28,00	Encerrada	28,35	36,40	34,30	9,80	284,55
TOTAL	289,80	270,90	318,15	247,45	290,50	288,75	273,00	206,85	243,95	322,00	376,95	206,15	3 334,45

CONTA CORRENTE DA RECEITA
 Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

11 250,00 €

EXECUÇÃO

9 324,40 €

DIFERENÇA

-1 925,60 €

04.03 OUTRAS RECEITAS

GUIA REC. Nº	DATA	VALOR DA RECEITA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
8	10/01/2018	50,00	50,00	SÓCIO N.º 760 - REEMBOLSO DEZEMBRO 2017
17	19/01/2018	9,92	59,92	SÓCIO N.º 1030 - MOV. REJEITADO COMP. JANEIRO 2018
74	13/01/2018	16,04	75,96	SÓCIO N.º 851 - DEVOLUÇÃO DE DESPESA MÉDICA
115	27/02/2018	1,91	77,87	SÓCIO N.º 250 - PAGAMENTO DE DESPESA BANCÁRIA
128	18/04/2018	11,73	89,60	SÓCIO N.º 931 - MOV. REJEITADO COMP. ABRIL 2018
163	18/05/2018	77,84	167,44	SÓCIO N.º 915 - DEVOLUÇÃO DE DESPESA BANCÁRIA
189	08/06/2018	152,00	319,44	SÓCIO N.º 250 - 1.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
194	15/06/2018	1 000,00	1 319,44	U.F.G.R E S. P - 1.ª TRANCHE VIGILÂNCIA POSTO DE SOCORROS
220	09/07/2018	152,00	1 471,44	SÓCIO N.º 250 - 2.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
243	19/07/2018	215,57	1 687,01	CGD - DEVOLUÇÃO DESPESA BANCÁRIA
250	23/07/2018	1 000,00	2 687,01	U.F.G.R E S. P - 2.ª TRANCHE VIGILÂNCIA POSTO DE SOCORROS
271	03/08/2018	152,00	2 839,01	SÓCIO N.º 250 - 3.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
281	22/08/2018	1 000,00	3 839,01	U.F.G.R E S. P - 3.ª TRANCHE VIGILÂNCIA POSTO DE SOCORROS
294	07/09/2018	152,00	3 991,01	SÓCIO N.º 250 - 4.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
295	07/09/2018	92,80	4 083,81	SÓCIO N.º 848 - 1.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
327	08/10/2018	152,00	4 235,81	SÓCIO N.º 250 - 5.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
328	08/10/2018	92,80	4 328,61	SÓCIO N.º 848 - 2.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
329	08/10/2018	500,00	4 828,61	U.F.G.R E S. P - 4.ª TRANCHE VIGILÂNCIA POSTO DE SOCORROS
377	07/11/2018	92,80	4 921,41	SÓCIO N.º 848 - 3.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
420	06/12/2018	92,80	5 014,21	SÓCIO N.º 848 - 4.º REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
421	06/12/2018	200,00	5 214,21	SÓCIO N.º 845 - REEMBOLSO APOIO SOCIOECONÓMICO
431	19/12/2018	3 800,00	9 014,21	C.M.M - SUBSÍDIO EXTRA PARA A FESTA DE NATAL 2018
435	26/12/2018	4,39	9 018,60	SÓCIO N.º 947 - MOV. REJEITADO COMP. DEZEMBRO 2018
436	26/12/2018	200,00	9 218,60	200 RIFAS - ÓCULOS DE SOL
437	26/12/2018	105,80	9 324,40	INICIATIVAS DE VERÃO - BOLO À FATIA

Conta Corrente da Despesa

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
236 200,00 €
EXECUÇÃO
251 083,56 €
DIFERENÇA
14 883,56 €

RESUMO

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO
01	CONSUMO DE SECRETARIA	1 507,62	1 507,62
02	ASSISTÊNCIA MÉDICO-MEDICAMENTOSA	226 040,69	227 548,31
03	SUBSÍDIOS DIVERSOS	13 425,00	240 973,31
04	ACTIVIDADES CULT. E RECREATIVAS	3 095,65	244 068,96
05	OUTRAS DESPESAS	7 014,60	251 083,56

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01 CONSUMO DE SECRETARIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
3 370,00 €
EXECUÇÃO
1 507,62 €
DIFERENÇA
-1 862,38 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
01.03	OUTRAS DESPESAS DE SECRETARIA	1 507,62	1 507,62	

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.01 IMPRESSOS E OUTRO MATERIAL DE EXPEDIENTE

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
70,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-70,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.02 AQUISIÇÃO E REPARAÇÃO DE MOBILIÁRIO E EQUIPAMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
200,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-200,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

01.03 OUTRAS DESPESAS DE SECRETARIA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

3 100,00 €

EXECUÇÃO

1 507,62 €

DIFERENÇA

-1 592,38 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
003	15/01/2018	190,10	190,10	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO
004	19/01/2018	64,91	255,01	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO JANEIRO
007	25/01/2018	0,55	255,56	DESPESA BANCÁRIA - FATURA/RECIBO N.º 28248/0025
010	05/02/2018	0,55	256,11	DESPESA BANCÁRIA - FATURA/RECIBO N.º 28248/0068
012	15/02/2018	206,49	462,60	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO
015	19/02/2018	64,91	527,51	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO
017	26/02/2018	0,55	528,06	DESPESA BANCÁRIA - FATURA/RECIBO N.º 28248/0107
020	05/03/2018	0,55	528,61	DESPESA BANCÁRIA - FATURA/RECIBO N.º 28248/0149
022	15/03/2018	213,18	741,79	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES MARÇO
023	19/03/2018	66,55	808,34	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO MARÇO
028	26/03/2018	0,55	808,89	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 28248/0189
029	27/03/2018	37,44	846,33	DESPESA BANCÁRIA - ALTERAÇÃO DE TITULARES DE CONTA
032	05/04/2018	0,55	846,88	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 282/0237
034	05/04/2018	1,91	848,79	DESPESA BANCÁRIA DO APOIO SOCIOECONÓMICO
037	16/04/2018	0,55	849,34	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 28248/0280
040	23/04/2018	66,55	915,89	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO ABRIL
043	07/05/2018	0,55	916,44	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 28248/0332
044	10/05/2018	20,80	937,24	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES ABRIL
046	15/05/2018	0,55	937,79	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 28248/0373
049	16/05/2018	215,57	1 153,36	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES MAIO
054	15/06/2018	0,55	1 153,91	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 28248/0458/0466
057	19/06/2018	66,55	1 220,46	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO JUNHO
058	19/06/2018	20,80	1 241,26	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES MAIO
060	09/07/2018	20,80	1 262,06	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES JUNHO
067	19/07/2018	65,73	1 327,79	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO JULHO
074	06/08/2018	0,55	1 328,34	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 27348/0934 - 27348/1503
075	08/08/2018	20,80	1 349,14	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES JULHO
078	15/08/2018	0,55	1 349,69	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1670349339
079	17/08/2018	65,73	1 415,42	DESPESA BANCÁRIA - APOSENTADOS QUOTIZAÇÃO AGOSTO
081	27/08/2018	0,55	1 415,97	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1670352759
090	14/09/2018	20,80	1 436,77	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO
093	25/09/2018	0,55	1 437,32	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1415823981
098	05/10/2018	0,55	1 437,87	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1415859752
099	08/10/2018	20,80	1 458,67	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO
105	25/10/2018	0,55	1 459,22	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 14150903715
108	05/11/2018	0,55	1 459,77	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1113795101
109	06/11/2018	20,80	1 480,57	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO
118	05/12/2018	0,55	1 481,12	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1113853667
119	06/12/2018	20,80	1 501,92	DESPESA BANCÁRIA - COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO
125	14/12/2018	5,15	1 507,07	DESPESA BANCÁRIA - LEVANTAMENTO AO BALCÃO
129	17/12/2018	0,55	1 507,62	DESPESA BANCÁRIA - FATURA N.º 1113883904

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02 ASSISTÊNCIA MÉDICO-MEDICAMENTOSA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
207 480,00 €
EXECUÇÃO
226 040,69 €
DIFERENÇA
18 560,69 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
02.01	CONSULTAS	38 732,55	38 732,55	
02.02	MEIOS AUX. DE DIAG. E TERAPÊUTICA	20 128,73	58 861,28	
02.03	MEIOS DE CORRECÇÃO E COMPENSAÇÃ	36 062,66	94 923,94	
02.04	TRANSPORTES	24,83	94 948,77	
02.05	TRATAMENTOS E OUTROS	18 329,10	113 277,87	
02.06	MEDICAMENTOS	112 762,82	226 040,69	

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.01 CONSULTAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

36 000,00 €

EXECUÇÃO

38 732,55 €

DIFERENÇA

2 732,55 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
002	15/01/2018	3 138,24	3 138,24	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
005	22/01/2018	7,17	3 145,41	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
011	15/02/2018	3 016,96	6 162,37	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
021	15/03/2018	3 527,36	9 689,73	COMPARTICIPAÇÕES MARÇO 2018
025	23/03/2018	11,73	9 701,46	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 834
026	23/03/2018	2,39	9 703,85	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
035	13/04/2018	3 583,57	13 287,42	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
039	23/04/2018	2,39	13 289,81	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
047	16/05/2018	3 318,21	16 608,02	COMPARTICIPAÇÕES MAIO 2018
051	15/06/2018	3 929,01	20 537,03	COMPARTICIPAÇÕES JUNHO 2018
052	15/06/2018	2,39	20 539,42	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 595
061	13/07/2018	3 285,23	23 824,65	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018
076	14/08/2018	2 710,04	26 534,69	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
080	17/08/2018	4,78	26 539,47	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 793
091	14/09/2018	2 516,00	29 055,47	COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO 2018
100	15/10/2018	2 629,37	31 684,84	COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO 2018
101	15/10/2018	9,56	31 694,40	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 333
102	15/10/2018	4,78	31 699,18	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
111	15/11/2018	3 777,97	35 477,15	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
122	14/12/2018	2,39	35 479,54	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
123	14/12/2018	3 253,01	38 732,55	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.02 MEIOS AUXILIARES DE DIAGNÓSTICO E TERAPÊUTICA

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

18 700,00 €

EXECUÇÃO

20 128,73 €

DIFERENÇA

1 428,73 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
002	15/01/2018	1 049,29	1 049,29	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
011	15/02/2018	1 487,55	2 536,84	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
021	15/03/2018	1 660,02	4 196,86	COMPARTICIPAÇÕES MARÇO 2018
025	23/03/2018	4,63	4 201,49	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 834
035	13/04/2018	1 880,07	6 081,56	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
039	23/04/2018	1,68	6 083,24	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
047	16/05/2018	1 724,07	7 807,31	COMPARTICIPAÇÕES MAIO 2018
051	15/06/2018	1 901,66	9 708,97	COMPARTICIPAÇÕES JUNHO 2018
061	13/07/2018	2 189,64	11 898,61	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018
076	14/08/2018	1 733,40	13 632,01	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
091	14/09/2018	1 317,82	14 949,83	COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO 2018
100	15/10/2018	1 083,69	16 033,52	COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO 2018
102	15/10/2018	8,58	16 042,10	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
103	15/10/2018	9,36	16 051,46	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
111	15/11/2018	1 875,29	17 926,75	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
114	15/11/2018	8,94	17 935,69	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
123	14/12/2018	2 193,04	20 128,73	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.03 MEIOS DE CORRECÇÃO E COMPENSAÇÃO

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

26 650,00 €

EXECUÇÃO

36 062,66 €

DIFERENÇA

9 412,66 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
002	15/01/2018	2 209,64	2 209,64	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
011	15/02/2018	2 902,72	5 112,36	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
021	15/03/2018	2 871,07	7 983,43	COMPARTICIPAÇÕES MARÇO 2018
025	23/03/2018	14,67	7 998,10	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 834
035	13/04/2018	2 418,04	10 416,14	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
047	16/05/2018	3 517,61	13 933,75	COMPARTICIPAÇÕES MAIO 2018
051	15/06/2018	2 548,25	16 482,00	COMPARTICIPAÇÕES JUNHO 2018
061	13/07/2018	3 178,42	19 660,42	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018
076	14/08/2018	4 290,59	23 951,01	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
080	17/08/2018	67,26	24 018,27	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 793
091	14/09/2018	3 212,55	27 230,82	COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO 2018
100	15/10/2018	1 905,00	29 135,82	COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO 2018
111	15/11/2018	3 027,77	32 163,59	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
123	14/12/2018	3 899,07	36 062,66	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.04 TRANSPORTES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
200,00 €
EXECUÇÃO
24,83 €
DIFERENÇA
-175,17 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
011	15/02/2018	2,59	2,59	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
035	13/04/2018	12,01	14,60	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
076	14/08/2018	3,60	18,20	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
123	14/12/2018	6,63	24,83	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.05 TRATAMENTOS E OUTROS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

18 000,00 €

EXECUÇÃO

18 329,10 €

DIFERENÇA

329,10 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
002	15/01/2018	3 153,72	3 153,72	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
011	15/02/2018	1 506,23	4 659,95	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
021	15/03/2018	1 567,62	6 227,57	COMPARTICIPAÇÕES MARÇO 2018
035	13/04/2018	1 280,23	7 507,80	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
047	16/05/2018	1 801,28	9 309,08	COMPARTICIPAÇÕES MAIO 2018
051	15/06/2018	728,57	10 037,65	COMPARTICIPAÇÕES JUNHO 2018
061	13/07/2018	1 735,68	11 773,33	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018
076	14/08/2018	1 146,23	12 919,56	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
091	14/09/2018	1 082,87	14 002,43	COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO 2018
100	15/10/2018	1 114,42	15 116,85	COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO 2018
111	15/11/2018	1 109,66	16 226,51	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
123	14/12/2018	2 102,59	18 329,10	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

02.06 MEDICAMENTOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

107 930,00 €

EXECUÇÃO

112 762,82 €

DIFERENÇA

4 832,82 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
002	15/01/2018	8 893,73	8 893,73	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
005	22/01/2018	2,75	8 896,48	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018
011	15/02/2018	9 938,73	18 835,21	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
013	15/02/2018	49,60	18 884,81	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
014	15/02/2018	11,67	18 896,48	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
021	15/03/2018	9 249,24	28 145,72	COMPARTICIPAÇÕES MARÇO 2018
024	23/03/2018	32,76	28 178,48	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
025	23/03/2018	12,54	28 191,02	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 834
026	23/03/2018	29,52	28 220,54	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
035	13/04/2018	9 326,27	37 546,81	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
038	16/04/2018	43,44	37 590,25	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
039	23/04/2018	23,35	37 613,60	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
047	16/05/2018	8 395,22	46 008,82	COMPARTICIPAÇÕES MAIO 2018
048	16/05/2018	22,49	46 031,31	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
051	15/06/2018	10 708,67	56 739,98	COMPARTICIPAÇÕES JUNHO 2018
052	15/06/2018	40,44	56 780,42	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 595
061	13/07/2018	9 057,84	65 838,26	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018
062	13/07/2018	42,27	65 880,53	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
063	13/07/2018	23,35	65 903,88	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
076	14/08/2018	9 135,86	75 039,74	COMPARTICIPAÇÕES AGOSTO 2018
089	14/09/2018	104,13	75 143,87	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
091	14/09/2018	6 524,40	81 668,27	COMPARTICIPAÇÕES SETEMBRO 2018
100	15/10/2018	8 527,11	90 195,38	COMPARTICIPAÇÕES OUTUBRO 2018
101	15/10/2018	21,61	90 216,99	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 333
102	15/10/2018	11,54	90 228,53	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
111	15/11/2018	11 806,33	102 034,86	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
113	15/11/2018	41,96	102 076,82	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
114	15/11/2018	25,42	102 102,24	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
120	14/12/2018	46,19	102 148,43	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320
121	14/12/2018	3,12	102 151,55	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 333
122	14/12/2018	23,31	102 174,86	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465
123	14/12/2018	10 587,96	112 762,82	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03 SUBSÍDIOS DIVERSOS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
14 350,00 €
EXECUÇÃO
13 425,00 €
DIFERENÇA
-925,00 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
03.01	SUBSÍDIOS ESCOLARES	13 125,00	13 125,00	
03.03	SUBSÍDIOS DE ENSINO ESPECIAL	50,00	13 175,00	
03.05	SUBSÍDIOS DE NASCIMENTO	50,00	13 225,00	
03.06	SUBSÍDIOS DE FUNERAL	200,00	13 425,00	

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.01 SUBSÍDIOS ESCOLARES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

13 500,00 €

EXECUÇÃO

13 125,00 €

DIFERENÇA

-375,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
111	15/11/2018	12 860,00	12 860,00	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018
112	15/11/2018	60,00	12 920,00	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO ESCOLAR - SÓCIO 140
115	15/11/2018	75,00	12 995,00	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO ESCOLAR - SÓCIO 834
123	14/12/2018	130,00	13 125,00	COMPARTICIPAÇÕES DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.02 PRÉMIOS ESCOLARES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
50,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-50,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.03 SUBSÍDIOS DE ENSINO ESPECIAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
50,00 €
EXECUÇÃO
50,00 €
DIFERENÇA
0,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
111	15/11/2018	50,00	50,00	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.04 SUBSÍDIOS DE CASAMENTO

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
50,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-50,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
400,00 €
EXECUÇÃO
50,00 €
DIFERENÇA
-350,00 €

03.05 SUBSÍDIOS DE NASCIMENTO

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
061	13/07/2018	50,00	50,00	COMPARTICIPAÇÕES JULHO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

03.06 SUBSÍDIOS DE FUNERAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
300,00 €
EXECUÇÃO
200,00 €
DIFERENÇA
-100,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
011	15/02/2018	50,00	50,00	COMPARTICIPAÇÕES FEVEREIRO 2018
035	13/04/2018	50,00	100,00	COMPARTICIPAÇÕES ABRIL 2018
111	15/11/2018	100,00	200,00	COMPARTICIPAÇÕES NOVEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04 ACTIVIDADES CULTURAIS E RECREATIVAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
4 200,00 €
EXECUÇÃO
3 095,65 €
DIFERENÇA
-1 104,35 €

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
04.01	FESTA DE NATAL	3 095,65	3 095,65	
04.02	COMEMORAÇÕES DIVERSAS	0,00	3 095,65	
04.03	OUTRAS	0,00	3 095,65	

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04.01 FESTA DE NATAL

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
4 000,00 €
EXECUÇÃO
3 095,65 €
DIFERENÇA
-904,35 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
124	14/12/2018	86,45	86,45	FEIRA DE NATAL 2018
126	14/12/2018	2 020,00	2 106,45	126 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018
127	14/12/2018	14,20	2 120,65	PRATOS, COPOS, GUARDANAPOS, TOALHAS PAPEL,
130	18/12/2018	375,00	2 495,65	25 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018
131	20/12/2018	300,00	2 795,65	20 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018
132	26/12/2018	300,00	3 095,65	20 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04.02 COMEMORAÇÕES DIVERSAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
100,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-100,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

04.03 OUTRAS DESPESAS

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
100,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-100,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
6 800,00 €
EXECUÇÃO
7 014,60 €
DIFERENÇA
214,60 €

05 OUTRAS DESPESAS CORRENTES

CÓDIGO	DESIGNAÇÃO	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
05.01	SERVIÇO DE CAFÉ - ABAST. E MANUT.	2 450,60	2 450,60	
05.02	REPRESENTAÇÕES	0,00	2 450,60	
05.03	REMUNERAÇÕES	3 140,00	5 590,60	
05.04	OUTRAS (Fundo socioeconómico)	1 424,00	7 014,60	

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
2 000,00 €
EXECUÇÃO
2 450,60 €
DIFERENÇA
450,60 €

05.01 SERVIÇO DE CAFÉ - ABASTECIMENTO E MANUTENÇÃO

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
006	25/01/2018	105,66	105,66	4 KG CAFÉ + 350 COPOS
009	05/02/2018	114,00	219,66	4 KG CAFÉ + 300 COPOS + 450 COLHERES + 1 C)
016	26/02/2018	181,47	401,13	6 KG CAFÉ + 3 CX KIT
019	05/03/2018	120,98	522,11	4 KG CAFÉ + 2 CX KIT
027	26/03/2018	70,04	592,15	2 KG CAFÉ + 2 CX KIT
031	05/04/2018	101,89	694,04	4 KG CAFÉ
036	16/04/2018	130,53	824,57	4 KG CAFÉ + 3 CX KIT
042	07/05/2018	120,98	945,55	4 KG CAFÉ + 2 CX KIT
045	15/05/2018	101,89	1 047,44	4 KG CAFÉ
053	15/06/2018	120,98	1 168,42	4 KG CAFÉ + 2 CX KIT
073	06/08/2018	261,58	1 430,00	9 KG CAFÉ + 3 CX KIT + 250 COPOS
077	15/08/2018	110,49	1 540,49	4 KG CAFÉ + 250 COPOS + 1 CX ADOÇANTE
082	27/08/2018	111,44	1 651,93	4 KG CAFÉ + 1 CX KIT
092	25/09/2018	120,98	1 772,91	4 KG CAFÉ + 2 CX KIT
097	05/10/2018	120,98	1 893,89	4 KG CAFÉ + 2 CX KIT
104	25/10/2018	146,46	2 040,35	5 KG CAFÉ + 2 CX KIT
107	05/11/2018	120,98	2 161,33	5 KG CAFÉ + 2 CX KIT
117	05/12/2018	181,47	2 342,80	6 KG CAFÉ + 3 CX KIT
128	17/12/2018	107,80	2 450,60	4 KG CAFÉ + 400 COPOS

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

05.02 - REPRESENTAÇÕES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
100,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-100,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

05.02 - REPRESENTAÇÕES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
100,00 €
EXECUÇÃO
0,00 €
DIFERENÇA
-100,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
-------------	------	------------------	-----------------	-------------

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

05.03 REMUNERAÇÕES

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL

2 000,00 €

EXECUÇÃO

3 140,00 €

DIFERENÇA

1 140,00 €

ORD.PAG.N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
001	03/01/2018	50,00	50,00	ABONO DE FALHAS - JANEIRO 2018
008	01/02/2018	50,00	100,00	ABONO DE FALHAS - FEVEREIRO 2018
018	01/03/2018	50,00	150,00	ABONO DE FALHAS - MARÇO 2018
030	02/04/2018	50,00	200,00	ABONO DE FALHAS - ABRIL 2018
041	02/05/2018	50,00	250,00	ABONO DE FALHAS - MAIO 2018
050	01/06/2018	50,00	300,00	ABONO DE FALHAS - JUNHO 2018
055	18/06/2018	190,00	490,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
056	18/06/2018	190,00	680,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
059	02/07/2018	50,00	730,00	ABONO DE FALHAS - JULHO 2018
064	16/07/2018	200,00	930,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
065	16/07/2018	230,00	1 160,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
068	25/07/2018	190,00	1 350,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
070	30/07/2018	190,00	1 720,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
071	30/07/2018	190,00	1 910,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
072	01/08/2018	50,00	1 960,00	ABONO DE FALHAS - AGOSTO 2018
083	03/09/2018	50,00	2 010,00	ABONO DE FALHAS - SETEMBRO 2018
084	05/09/2018	190,00	2 200,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
087	05/09/2018	190,00	2 580,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
088	05/09/2018	190,00	2 770,00	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO
096	01/10/2018	50,00	3 040,00	ABONO DE FALHAS - OUTUBRO 2018
106	02/11/2018	50,00	3 090,00	ABONO DE FALHAS - NOVEMBRO 2018
116	03/12/2018	50,00	3 140,00	ABONO DE FALHAS - DEZEMBRO 2018

CONTA CORRENTE DA DESPESA
Gestão de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2018

05.04 OUTRAS (Fundo socioeconómico)

DOTAÇÃO ORÇAMENTAL
2 700,00 €
EXECUÇÃO
1 424,00 €
DIFERENÇA
-1 276,00 €

ORD.PAG. N.º	DATA	VALOR DA DESPESA	TOTAL ACUMULADO	OBSERVAÇÕES
033	05/04/2018	760,00	760,00	APOIO SOCIOECONÓMICO AO SÓCIO N.º 250
066	17/07/2018	464,00	1 224,00	APOIO SOCIOECONÓMICO AO SÓCIO N.º 848
110	09/11/2018	200,00	1 424,00	APOIO SOCIOECONÓMICO AO SÓCIO N.º 845

Folha de Caixa

JANEIRO	2018
---------	------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEN DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 001	03-01-2018	11,14	11,14	001	03-01-2018	50,00	50,00
2 002	04-01-2018	51,48	62,62	002	15-01-2018	18.444,62	18.494,62
3 003	04-01-2018	65,55	128,17	003	15-01-2018	190,10	18.684,72
4 004	05-01-2018	140,52	268,69	004	19-01-2018	64,91	18.749,63
5 005	09-01-2018	9,48	278,17	005	22-01-2018	9,92	18.759,55
6 006	10-01-2018	32,44	310,61	006	25-01-2018	105,66	18.865,21
7 007	10-01-2018	9.691,99	10.002,60	007	25-01-2018	0,55	18.865,76
8 008	10-01-2018	50,00	10.052,60				
9 009	11-01-2018	25,20	10.077,80				
10 010	11-01-2018	5,00	10.082,80				
11 011	11-01-2018	28,80	10.111,60				
12 012	12-01-2018	17,74	10.129,34				
13 013	16-01-2018	9,82	10.139,16				
14 014	16-01-2018	44,52	10.183,68				
15 015	17-01-2018	20,86	10.204,54				
16 016	18-01-2018	51,60	10.256,14				
17 017	19-01-2018	9,92	10.266,06				
18 018	19-01-2018	875,29	11.141,35				
19 019	22-01-2018	25,02	11.166,37				
20 020	22-01-2018	8,37	11.174,74				
21 021	22-01-2018	9,20	11.183,94				
22 022	22-01-2018	7.540,98	18.724,92				
23 023	23-01-2018	19,44	18.744,36				
24 024	23-01-2018	29,79	18.774,15				
25 025	24-01-2018	11,18	18.785,33				
26 026	25-01-2018	36,78	18.822,11				
27 027	25-01-2018	10,58	18.832,69				
28 028	25-01-2018	6,69	18.839,38				
29 029	25-01-2018	36,12	18.875,50				
30 030	26-01-2018	22,28	18.897,78				
31 031	26-01-2018	5,18	18.902,96				
32 032	29-01-2018	28,83	18.931,79				
33 033	29-01-2018	21,42	18.953,21				
34 034	29-01-2018	357,48	19.310,69				
35 035	29-01-2018	117,48	19.428,17				
36 036	29-01-2018	9,60	19.437,77				
37 037	31-01-2018	18,90	19.456,67				
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
		19.456,67		TOTAL DO MÊS		18.865,76	

VISTO

31-janeiro-2018

A Tesoureira

A Presidente

Saldo do mês anterior	216.388,81
Recebimentos	19.456,67
Pagamentos	18.865,76
Saldo actual:	
* Em depósito	216.920,08
* Em caixa	59,64
TOTAL	€ 216.979,72

FEVEREIRO	2018
------------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 038	01-02-2018	20,58	19.477,25	008	01-02-2018	50,00	18.915,76
2 039	01-02-2018	33,51	19.510,76	009	05-02-2018	114,00	19.029,76
3 040	01-02-2018	173,60	19.684,36	010	05-02-2018	0,55	19.030,31
4 041	01-02-2018	61,95	19.746,31	011	15-02-2018	18.904,78	37.935,09
5 042	01-02-2018	40,60	19.786,91	012	15-02-2018	206,49	38.141,58
6 043	01-02-2018	13,65	19.800,56	013	15-02-2018	49,60	38.191,18
7 044	02-02-2018	9,34	19.809,90	014	15-02-2018	11,67	38.202,85
8 045	02-02-2018	46,36	19.856,26	015	19-02-2018	64,91	38.267,76
9 046	05-02-2018	17,74	19.874,00	016	26-02-2018	181,47	38.449,23
10 047	06-02-2018	50,58	19.924,58	017	26-02-2018	0,55	38.449,78
11 048	06-02-2018	52,71	19.977,29				
12 049	06-02-2018	8,37	19.985,66				
13 050	08-02-2018	23,10	20.008,76				
14 051	08-02-2018	11,60	20.020,36				
15 052	08-02-2018	9.808,25	29.828,61				
16 053	08-02-2018	63,54	29.892,15				
17 054	08-02-2018	9,59	29.901,74				
18 055	12-02-2018	18,96	29.920,70				
19 056	14-02-2018	8,01	29.928,71				
20 057	14-02-2018	71,66	30.000,37				
21 058	16-02-2018	44,64	30.045,01				
22 059	16-02-2018	77,40	30.122,41				
23 060	16-02-2018	7.634,51	37.756,92				
24 061	19-02-2018	875,93	38.632,85				
25 062	20-02-2018	26,94	38.659,79				
26 063	20-02-2018	17,42	38.677,21				
27 064	20-02-2018	9,20	38.686,41				
28 065	20-02-2018	40,09	38.726,50				
29 066	21-02-2018	9,84	38.736,34				
30 067	21-02-2018	2,79	38.739,13				
31 068	23-02-2018	5,18	38.744,31				
32 069	23-02-2018	11,18	38.755,49				
33 070	23-02-2018	20,86	38.776,35				
34 071	26-02-2018	11,54	38.787,89				
35 072	27-02-2018	11,54	38.799,43				
36 073	27-02-2018	19,22	38.818,65				
37 074	27-02-2018	16,04	38.834,69				
38 075	27-02-2018	22,32	38.857,01				
39 076	27-02-2018	6,69	38.863,70				
40 077	28-02-2018	30,90	38.894,60				
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
TOTAL DO MÊS		19.437,93		TOTAL DO MÊS		19.584,02	

VISTO

28-fevereiro-2018

A Tesoureira
A Presidente

Saldo do mês anterior	216.979,72
Recebimentos	19.437,93
Pagamentos	19.584,02
Saldo actual:	
* Em depósito	216.773,64
* Em caixa	59,99
TOTAL	€ 216.833,63

MARÇO

2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
	GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1	078	01/03/2018	154,70	39 049,30	018	01/03/2018	50,00	38 499,78
2	079	01/03/2018	40,25	39 089,55	019	05/03/2018	120,98	38 620,76
3	080	01/03/2018	43,05	39 132,60	020	05/03/2018	0,55	38 621,31
4	081	01/03/2018	32,90	39 165,50	021	15/03/2018	18 875,31	57 496,62
5	082	02/03/2018	17,64	39 183,14	022	15/03/2018	213,18	57 709,80
6	083	02/03/2018	17,74	39 200,88	023	19/03/2018	66,55	57 776,35
7	084	05/03/2018	50,58	39 251,46	024	23/03/2018	32,76	57 809,11
8	085	05/03/2018	21,42	39 272,88	025	23/03/2018	43,57	57 852,68
9	086	06/03/2018	9,48	39 282,36	026	23/03/2018	31,91	57 884,59
10	087	12/03/2018	28,80	39 311,16	027	26/03/2018	70,04	57 954,63
11	088	12/03/2018	8,37	39 319,53	028	26/03/2018	0,55	57 955,18
12	089	12/03/2018	9 978,80	49 298,33	029	27/03/2018	37,44	57 992,62
13	090	13/03/2018	11,60	49 309,93				
14	091	13/03/2018	16,74	49 326,67				
15	092	13/03/2018	71,66	49 398,33				
16	093	13/03/2018	5,00	49 403,33				
17	094	13/03/2018	5,00	49 408,33				
18	095	16/03/2018	7 762,47	57 170,80				
19	096	19/03/2018	898,89	58 069,69				
20	097	21/03/2018	6,69	58 076,38				
21	098	22/03/2018	11,54	58 087,92				
22	099	22/03/2018	9,20	58 097,12				
23	100	23/03/2018	35,28	58 132,40				
24	101	23/03/2018	18,68	58 151,08				
25	102	23/03/2018	35,91	58 186,99				
26	103	23/03/2018	11,54	58 198,53				
27	104	23/03/2018	22,36	58 220,89				
28	105	26/03/2018	11,18	58 232,07				
29	106	26/03/2018	19,18	58 251,25				
30								
31								
32								
33								
34								
35								
36								
37								
38								
39								
40								
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
58								
59								
60								
TOTAL DO MÊS				19 356,65	TOTAL DO MÊS		19 542,84	

VISTO

31/março/2018

O Tesoureiro

O Presidente

Saldo do mês anterior	216 833,63
Recebimentos	19 356,65
Pagamentos	19 542,84
Saldo actual:	
* Em depósito	216 593,04
* Em caixa	54,40
TOTAL	€ 216 647,44

ABRIL
2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
107	02/04/2018	66,03	58 317,28	030	02/04/2018	50,00	58 042,62
108	02/04/2018	48,96	58 366,24	031	05/04/2018	101,89	58 144,51
109	02/04/2018	164,85	58 531,09	032	05/04/2018	0,55	58 145,06
110	02/04/2018	56,35	58 587,44	033	05/04/2018	760,00	58 905,06
111	02/04/2018	60,20	58 647,64	034	05/04/2018	1,91	58 906,97
112	02/04/2018	36,75	58 684,39	035	13/04/2018	18 550,19	77 457,16
113	04/04/2018	18,90	58 703,29	036	16/04/2018	130,53	77 587,69
114	04/04/2018	50,58	58 753,87	037	16/04/2018	0,55	77 588,24
115	05/04/2018	1,91	58 755,78	038	16/04/2018	43,44	77 631,68
116	06/04/2018	17,74	58 773,52	039	23/04/2018	27,42	77 659,10
117	09/04/2018	14,73	58 788,25	040	23/04/2018	66,55	77 725,65
118	10/04/2018	20,86	58 809,11				
119	11/04/2018	8,25	58 817,36				
120	11/04/2018	71,66	58 889,02				
121	11/04/2018	8,37	58 897,39				
122	11/04/2018	9 912,66	68 810,05				
123	11/04/2018	9,60	68 819,65				
124	12/04/2018	0,88	68 820,53				
125	13/04/2018	12,43	68 832,96				
126	16/04/2018	7 725,99	76 558,95				
127	17/04/2018	25,02	76 583,97				
128	18/04/2018	11,73	76 595,70				
129	19/04/2018	897,86	77 493,56				
130	20/04/2018	17,64	77 511,20				
131	20/04/2018	10,58	77 521,78				
132	20/04/2018	9,20	77 530,98				
133	20/04/2018	54,09	77 585,07				
134	23/04/2018	63,72	77 648,79				
135	23/04/2018	9,84	77 658,63				
136	24/04/2018	19,44	77 678,07				
TOTAL DO MÊS		19 426,82		TOTAL DO MÊS		19 733,03	

VISTO

30/abril/2018

O Tesoureiro
O Presidente

Saldo do mês anterior	216 647,44
Recebimentos	19 426,82
Pagamentos	19 733,03
Saldo actual:	
* Em depósito	216 273,38
* Em caixa	67,85
TOTAL	€ 216 341,23

MAIO
2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEN DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
137	02/05/2018	9,48	77 687,55	041	02/05/2018	50,00	77 775,65
138	02/05/2018	29,79	77 717,34	042	07/05/2018	120,98	77 896,63
139	02/05/2018	6,69	77 724,03	043	07/05/2018	0,55	77 897,18
140	02/05/2018	11,54	77 735,57	044	10/05/2018	20,80	77 917,98
141	02/05/2018	11,54	77 747,11	045	15/05/2018	101,89	78 019,87
142	02/05/2018	36,12	77 783,23	046	15/05/2018	0,55	78 020,42
143	02/05/2018	22,32	77 805,55	047	16/05/2018	18 756,39	96 776,81
144	02/05/2018	10,36	77 815,91	048	16/05/2018	22,49	96 799,30
145	03/05/2018	39,96	77 855,87	049	16/05/2018	215,57	97 014,87
146	03/05/2018	129,50	77 985,37				
147	03/05/2018	53,55	78 038,92				
148	03/05/2018	43,05	78 081,97				
149	03/05/2018	21,35	78 103,32				
150	03/05/2018	50,58	78 153,90				
151	04/05/2018	17,74	78 171,64				
152	08/05/2018	19,22	78 190,86				
153	08/05/2018	26,13	78 216,99				
154	08/05/2018	21,42	78 238,41				
155	08/05/2018	9 880,18	88 118,59				
156	11/05/2018	11,88	88 130,47				
157	11/05/2018	8,25	88 138,72				
158	11/05/2018	71,66	88 210,38				
159	14/05/2018	33,60	88 243,98				
160	15/05/2018	19,34	88 263,32				
161	16/05/2018	22,36	88 285,68				
162	16/05/2018	151,95	88 437,63				
163	18/05/2018	77,84	88 515,47				
164	18/05/2018	908,03	89 423,50				
165	21/05/2018	9,20	89 432,70				
166	21/05/2018	8,37	89 441,07				
167	22/05/2018	67,71	89 508,78				
168	23/05/2018	19,18	89 527,96				
169	23/05/2018	32,44	89 560,40				
170	24/05/2018	35,91	89 596,31				
171	25/05/2018	10,88	89 607,19				
172	25/05/2018	6,69	89 613,88				
173	28/05/2018	7 701,53	97 315,41				
174	28/05/2018	18,68	97 334,09				
175	28/05/2018	19,85	97 353,94				
176	28/05/2018	22,78	97 376,72				
177	29/05/2018	24,34	97 401,06				
TOTAL DO MÊS		19 722,99		TOTAL DO MÊS		19 289,22	

VISTO

31/maio/2018

O Tesoureiro
O Presidente

Saldo do mês anterior	216 341,23
Recebimentos	19 722,99
Pagamentos	19 289,22
Saldo actual:	
* Em depósito	215 864,90
* Em caixa	910,10
TOTAL	€ 216 775,00

JUNHO
2018

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
178	04/06/2018	157,85	97 558,91	050	01/06/2018	50,00	97 064,87
179	04/06/2018	67,55	97 626,46	051	15/06/2018	19 816,16	116 881,03
180	04/06/2018	37,10	97 663,56	052	15/06/2018	42,83	116 923,86
181	04/06/2018	28,00	97 691,56	053	15/06/2018	120,98	117 044,84
182	04/06/2018	26,46	97 718,02	054	15/06/2018	0,55	117 045,39
183	05/06/2018	35,10	97 753,12	055	18/06/2018	190,00	117 235,39
184	05/06/2018	53,40	97 806,52	056	18/06/2018	190,00	117 425,39
185	07/06/2018	8,37	97 814,89	057	19/06/2018	66,55	117 491,94
186	08/06/2018	10,29	97 825,18	058	19/06/2018	20,80	117 512,74
187	08/06/2018	65,95	97 891,13				
188	08/06/2018	9 915,68	107 806,81				
189	12/06/2018	152,00	107 958,81				
190	13/06/2018	11,88	107 970,69				
191	13/06/2018	71,66	108 042,35				
192	13/06/2018	8,25	108 050,60				
193	15/06/2018	9,34	108 059,94				
194	15/06/2018	1 000,00	109 059,94				
195	19/06/2018	7 726,73	116 786,67				
196	19/06/2018	898,54	117 685,21				
197	19/06/2018	18,96	117 704,17				
198	19/06/2018	18,39	117 722,56				
199	20/06/2018	17,64	117 740,20				
200	21/06/2018	11,18	117 751,38				
201	21/06/2018	42,00	117 793,38				
202	22/06/2018	9,20	117 802,58				
TOTAL DO MÊS		20 401,52		TOTAL DO MÊS		20 497,87	

VISTO

30/junho/2018

O Tesoureiro

O Presidente

Saldo do mês anterior	216 775,00
Recebimentos	20 401,52
Pagamentos	20 497,87
Saldo actual:	
* Em depósito	215 682,30
* Em caixa	996,35
TOTAL	€ 216 678,65

				JULHO		2018	
RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 203	02/07/2018	29,49	117 832,07	059	02/07/2018	50,00	117 562,74
2 204	02/07/2018	11,18	117 843,25	060	09/07/2018	20,80	117 583,54
3 205	02/07/2018	10,64	117 853,89	061	13/07/2018	19 496,81	137 080,35
4 206	02/07/2018	164,85	118 018,74	062	13/07/2018	42,27	137 122,62
5 207	02/07/2018	52,15	118 070,89	063	13/07/2018	23,35	137 145,97
6 208	02/07/2018	56,70	118 127,59	064	16/07/2018	200,00	137 345,97
7 209	02/07/2018	15,05	118 142,64	065	16/07/2018	230,00	137 575,97
8 210	02/07/2018	106,56	118 249,20	066	17/07/2018	464,00	138 039,97
9 211	04/07/2018	65,95	118 315,15	067	19/07/2018	65,73	138 105,70
10 212	04/07/2018	23,72	118 338,87	068	25/07/2018	190,00	138 295,70
11 213	05/07/2018	6,69	118 345,56	069	25/07/2018	180,00	138 475,70
12 214	05/07/2018	22,32	118 367,88	070	30/07/2018	190,00	138 665,70
13 215	05/07/2018	51,60	118 419,48	071	30/07/2018	190,00	138 855,70
14 216	09/07/2018	17,42	118 436,90				
15 217	09/07/2018	31,44	118 468,34				
16 218	09/07/2018	19,22	118 487,56				
17 219	09/07/2018	9 975,23	128 462,79				
18 220	09/07/2018	152,00	128 614,79				
19 221	10/07/2018	9,70	128 624,49				
20 222	11/07/2018	48,96	128 673,45				
21 223	11/07/2018	71,66	128 745,11				
22 224	11/07/2018	8,25	128 753,36				
23 225	13/07/2018	35,91	128 789,27				
24 226	13/07/2018	17,74	128 807,01				
25 227	13/07/2018	5,00	128 812,01				
26 228	13/07/2018	5,00	128 817,01				
27 229	13/07/2018	5,00	128 822,01				
28 230	13/07/2018	5,00	128 827,01				
29 231	13/07/2018	5,00	128 832,01				
30 232	13/07/2018	5,00	128 837,01				
31 233	13/07/2018	5,00	128 842,01				
32 234	13/07/2018	5,00	128 847,01				
33 235	18/07/2018	17,74	128 864,75				
34 236	18/07/2018	11,88	128 876,63				
35 237	18/07/2018	29,79	128 906,42				
36 238	18/07/2018	7 765,24	136 671,66				
37 239	19/07/2018	892,71	137 564,37				
38 240	19/07/2018	21,87	137 586,24				
39 241	19/07/2018	26,43	137 612,67				
40 242	19/07/2018	21,42	137 634,09				
41 243	19/07/2018	215,57	137 849,66				
42 244	20/07/2018	63,72	137 913,38				
43 245	20/07/2018	37,56	137 950,94				
44 246	20/07/2018	21,76	137 972,70				
45 247	20/07/2018	23,72	137 996,42				
46 248	23/07/2018	9,20	138 005,62				
47 249	23/07/2018	14,73	138 020,35				
48 250	23/07/2018	1 000,00	139 020,35				
49 251	23/07/2018	9,60	139 029,95				
50 252	24/07/2018	19,34	139 049,29				
51 253	24/07/2018	2,28	139 051,57				
52 254	24/07/2018	26,94	139 078,51				
53 255	24/07/2018	202,80	139 281,31				
54 256	26/07/2018	46,36	139 327,67				
55 257	26/07/2018	9,84	139 337,51				
56 258	27/07/2018	6,69	139 344,20				
57 259	30/07/2018	42,12	139 386,32				
58 260	30/07/2018	9,34	139 395,66				
59 261	30/07/2018	1,80	139 397,46				
60 262	30/07/2018	42,00	139 439,46				
61 263	30/07/2018	17,74	139 457,20				
TOTAL DO MÊS		21 654,62		TOTAL DO MÊS		21 342,96	
VISTO							
31/julho/2018							
O Tesoureiro		O Presidente					
				Saldo do mês anterior 216 678,65			
				Recebimentos 21 654,62			
				Pagamentos 21 342,96			
				Saldo actual:			
				* Em depósito 216 258,80			
				* Em caixa 731,51			
				TOTAL € 216 990,31			

AGOSTO	2018
---------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 264	01/08/2018	11,88	139 469,08	072	01/08/2018	50,00	138 905,70
2 265	01/08/2018	151,55	139 620,63	073	06/08/2018	261,58	139 167,28
3 266	01/08/2018	47,25	139 667,88	074	06/08/2018	0,55	139 167,83
4 267	01/08/2018	46,20	139 714,08	075	08/08/2018	20,80	139 188,63
5 268	01/08/2018	28,00	139 742,08	076	14/08/2018	19 019,72	158 208,35
6 269	02/08/2018	74,40	139 816,48	077	15/08/2018	110,49	158 318,84
7 270	03/08/2018	9 955,84	149 772,32	078	15/08/2018	0,55	158 319,39
8 271	03/08/2018	152,00	149 924,32	079	17/08/2018	65,73	158 385,12
9 272	03/08/2018	71,66	149 995,98	080	17/08/2018	72,04	158 457,16
10 273	03/08/2018	8,25	150 004,23	081	27/08/2018	0,55	158 457,71
11 274	06/08/2018	6,18	150 070,41	082	27/08/2018	111,44	158 569,15
12 275	07/08/2018	16,74	150 087,15				
13 276	08/08/2018	10,36	150 097,51				
14 277	08/08/2018	21,76	150 119,27				
15 278	08/08/2018	9,20	150 128,47				
16 279	17/08/2018	878,37	151 006,84				
17 280	20/08/2018	7 752,07	158 758,91				
18 281	22/08/2018	1 000,00	159 758,91				
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							
31							
32							
33							
34							
35							
36							
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
TOTAL DO MÊS		20 241,71		TOTAL DO MÊS		19 713,45	

VISTO

31/agosto/2018

O Tesoureiro
O Presidente

Saldo do mês anterior	216 990,31
Recebimentos	20 241,71
Pagamentos	19 713,45
Saldo actual:	
* Em depósito	216 629,79
* Em caixa	888,78
TOTAL	€ 217 518,57

SETEMBRO	2018
-----------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 282	03/09/2018	6,69	159 765,60	083	03/09/2018	50,00	158 619,15
2 283	05/09/2018	22,32	159 787,92	084	05/09/2018	190,00	158 809,15
3 284	05/09/2018	136,85	159 924,77	085	05/09/2018	100,00	158 909,15
4 285	05/09/2018	51,80	159 976,57	086	05/09/2018	90,00	158 999,15
5 286	05/09/2018	18,20	159 994,77	087	05/09/2018	190,00	159 189,15
6 287	05/09/2018	18,39	160 013,16	088	05/09/2018	190,00	159 379,15
7 288	06/09/2018	22,36	160 035,52	089	14/09/2018	104,13	159 483,28
8 289	06/09/2018	17,74	160 053,26	090	14/09/2018	20,80	159 504,08
9 290	07/09/2018	19,34	160 072,60	091	14/09/2018	14 653,64	174 157,72
10 291	07/09/2018	21,34	160 093,94	092	25/09/2018	120,98	174 278,70
11 292	07/09/2018	32,44	160 126,38	093	25/09/2018	0,55	174 279,25
12 293	07/09/2018	9 954,67	170 081,05	094	28/09/2018	90,00	174 369,25
13 294	07/09/2018	152,00	170 233,05	095	28/09/2018	130,00	174 499,25
14 295	07/09/2018	92,80	170 325,85				
15 296	17/09/2018	71,66	170 397,51				
16 297	17/09/2018	8,25	170 405,76				
17 298	17/09/2018	9,70	170 415,46				
18 299	17/09/2018	18,02	170 433,48				
19 300	17/09/2018	66,18	170 499,66				
20 301	17/09/2018	11,88	170 511,54				
21 302	18/09/2018	8,37	170 519,91				
22 303	18/09/2018	7 756,78	178 276,69				
23 304	19/09/2018	874,42	179 151,11				
24 305	20/09/2018	23,32	179 174,43				
25 306	21/09/2018	17,64	179 192,07				
26 307	21/09/2018	35,91	179 227,98				
27 308	25/09/2018	23,72	179 251,70				
28 309	25/09/2018	29,49	179 281,19				
29 310	25/09/2018	19,22	179 300,41				
30 311	25/09/2018	1,38	179 301,79				
31 312	25/09/2018	5,00	179 306,79				
32 313	25/09/2018	5,00	179 311,79				
33 314	25/09/2018	5,00	179 316,79				
34 315	27/09/2018	17,42	179 334,21				
35 316	28/09/2018	66,87	179 401,08				
36 317	28/09/2018	9,20	179 410,28				
37							
38							
39							
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
TOTAL DO MÊS		19 651,37		TOTAL DO MÊS		15 930,10	

VISTO

30/setembro/2018

O Tesoureiro

O Presidente

Saldo do mês anterior	217 518,57
Recebimentos	19 651,37
Pagamentos	15 930,10
Saldo actual:	
* Em depósito	220 846,65
* Em caixa	393,19
TOTAL	€ 221 239,84

OUTUBRO	2018
----------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEM DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA	
1	318	01/10/2018	135,10	179 545,38	096	01/10/2018	50,00	174 549,25
2	319	01/10/2018	49,70	179 595,08	097	05/10/2018	120,98	174 670,23
3	320	01/10/2018	30,80	179 625,88	098	05/10/2018	0,55	174 670,78
4	321	01/10/2018	28,35	179 654,23	099	08/10/2018	20,80	174 691,58
5	322	01/10/2018	37,88	179 692,11	100	15/10/2018	15 259,59	189 951,17
6	323	04/10/2018	10,29	179 702,40	101	15/10/2018	31,17	189 982,34
7	324	04/10/2018	20,66	179 723,06	102	15/10/2018	24,90	190 007,24
8	325	08/10/2018	10,36	179 733,42	103	15/10/2018	9,36	190 016,60
9	326	08/10/2018	9 970,55	189 703,97	104	25/10/2018	146,46	190 163,06
10	327	08/10/2018	152,00	189 855,97	105	25/10/2018	0,55	190 163,61
11	328	08/10/2018	92,80	189 948,77				
12	329	08/10/2018	500,00	190 448,77				
13	330	09/10/2018	9,60	190 458,37				
14	331	10/10/2018	25,59	190 483,96				
15	332	12/10/2018	72,93	190 556,89				
16	333	12/10/2018	8,25	190 565,14				
17	334	16/10/2018	66,40	190 631,54				
18	335	17/10/2018	18,96	190 650,50				
19	336	17/10/2018	9,84	190 660,34				
20	337	17/10/2018	12,15	190 672,49				
21	338	19/10/2018	7 766,83	198 439,32				
22	339	19/10/2018	20,25	198 459,57				
23	340	19/10/2018	17,64	198 477,21				
24	341	19/10/2018	47,04	198 524,25				
25	342	19/10/2018	903,76	199 428,01				
26	343	22/10/2018	9,01	199 437,02				
27	344	22/10/2018	8,28	199 445,30				
28	345	22/10/2018	48,64	199 493,94				
29	346	22/10/2018	9,20	199 503,14				
30	347	22/10/2018	26,46	199 529,60				
31	348	23/10/2018	17,74	199 547,34				
32	349	23/10/2018	5,00	199 552,34				
33	350	23/10/2018	5,00	199 557,34				
34	351	23/10/2018	5,00	199 562,34				
35	352	23/10/2018	5,00	199 567,34				
36	353	23/10/2018	5,00	199 572,34				
37	354	23/10/2018	5,00	199 577,34				
38	355	23/10/2018	5,00	199 582,34				
39	356	23/10/2018	5,00	199 587,34				
40	357	23/10/2018	5,00	199 592,34				
41	358	23/10/2018	5,00	199 597,34				
42	359	23/10/2018	26,76	199 624,10				
43	360	24/10/2018	60,06	199 684,16				
44	361	24/10/2018	9,56	199 693,72				
45	362	24/10/2018	63,54	199 757,26				
46	363	24/10/2018	2,28	199 759,54				
47	364	25/10/2018	100,53	199 860,07				
48	365	29/10/2018	14,73	199 874,80				
49	366	29/10/2018	26,13	199 900,93				
50	367	29/10/2018	10,88	199 911,81				
TOTAL DO MÊS		20 501,53			TOTAL DO MÊS		15 664,36	

VISTO

31/outubro/2018

O Tesoureiro
O Presidente

Saldo do mês anterior	221 239,84
Recebimentos	20 501,53
Pagamentos	15 664,36
Saldo actual:	
* Em depósito	226 024,74
* Em caixa	52,27
TOTAL	€ 226 077,01

NOVEMBRO	2018
-----------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEN DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA
1 368	02/11/2018	8,54	199 920,35	106	02/11/2018	50,00	190 213,61
2 369	02/11/2018	140,00	200 060,35	107	05/11/2018	120,98	190 334,59
3 370	02/11/2018	54,60	200 114,95	108	05/11/2018	0,55	190 335,14
4 371	02/11/2018	91,00	200 205,95	109	06/11/2018	20,80	190 355,94
5 372	02/11/2018	36,40	200 242,35	110	09/11/2018	200,00	190 555,94
6 373	06/11/2018	22,32	200 264,67	111	15/11/2018	34 607,02	225 162,96
7 374	07/11/2018	19,34	200 284,01	112	15/11/2018	60,00	225 222,96
8 375	07/11/2018	21,34	200 305,35	113	15/11/2018	41,96	225 264,92
9 376	07/11/2018	10 050,49	210 355,84	114	15/11/2018	34,36	225 299,28
10 377	07/11/2018	92,80	210 448,64	115	15/11/2018	75,00	225 374,28
11 378	07/11/2018	42,00	210 490,64				
12 379	12/11/2018	66,40	210 557,04				
13 380	12/11/2018	72,93	210 629,97				
14 381	12/11/2018	666,52	211 296,49				
15 382	12/11/2018	16,50	211 312,99				
16 383	13/11/2018	17,74	211 330,73				
17 384	13/11/2018	12,15	211 342,88				
18 385	15/11/2018	31,44	211 374,32				
19 386	19/11/2018	236,50	211 610,82				
20 387	19/11/2018	8,54	211 619,36				
21 388	19/11/2018	17,64	211 637,00				
22 389	19/11/2018	898,98	212 535,98				
23 390	20/11/2018	29,79	212 565,77				
24 391	20/11/2018	21,76	212 587,53				
25 392	20/11/2018	9,20	212 596,73				
26 393	21/11/2018	9,01	212 605,74				
27 394	21/11/2018	4,14	212 609,88				
28 395	21/11/2018	7 812,87	220 422,75				
29 396	22/11/2018	33,54	220 456,29				
30 397	22/11/2018	5,00	220 461,29				
31 398	22/11/2018	5,00	220 466,29				
32 399	22/11/2018	5,00	220 471,29				
33 400	22/11/2018	5,00	220 476,29				
34 401	23/11/2018	140,52	220 616,81				
35 402	23/11/2018	9,56	220 626,37				
36 403	27/11/2018	9,70	220 636,07				
37 404	29/11/2018	23,72	220 659,79				
38 405	29/11/2018	9,61	220 669,40				
39 406	30/11/2018	21,80	220 691,20				
40							
41							
42							
43							
44							
45							
46							
47							
48							
49							
50							
TOTAL DO MÊS		20 779,39		TOTAL DO MÊS		35 210,67	

VISTO

30/novembro/2018

O Tesoureiro

O Presidente

Saldo do mês anterior	226 077,01
Recebimentos	20 779,39
Pagamentos	35 210,67
Saldo actual:	
* Em depósito	211 185,03
* Em caixa	460,70
TOTAL	€ 211 645,73

DEZEMBRO	2018
-----------------	-------------

RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS				
GUIA DE RECEITA N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	RECEBIDO ATÉ ESTA DATA	ORDEN DE PAG. N.º	DATA	IMPORTÂNCIA	DESPENDIDO ATÉ ESTA DATA	
1	407	03/12/2018	27,79	220 718,99	116	03/12/2018	50,00	225 424,28
2	408	03/12/2018	29,67	220 748,66	117	05/12/2018	181,47	225 605,75
3	409	03/12/2018	1,10	220 749,76	118	05/12/2018	0,55	225 606,30
4	410	04/12/2018	66,40	220 816,16	119	06/12/2018	20,80	225 627,10
5	411	04/12/2018	647,89	221 464,05	120	14/12/2018	46,19	225 673,29
6	412	04/12/2018	17,74	221 481,79	121	14/12/2018	3,12	225 676,41
7	413	05/12/2018	22,32	221 504,11	122	14/12/2018	25,70	225 702,11
8	414	05/12/2018	10,64	221 514,75	123	14/12/2018	22 172,30	247 874,41
9	415	05/12/2018	219,10	221 733,85	124	14/12/2018	86,45	247 960,86
10	416	05/12/2018	61,60	221 795,45	125	14/12/2018	5,15	247 966,01
11	417	05/12/2018	61,95	221 857,40	126	14/12/2018	2 020,00	249 986,01
12	418	05/12/2018	34,30	221 891,70	127	14/12/2018	14,20	250 000,21
13	419	06/12/2018	10 176,81	232 068,51	128	17/12/2018	107,80	250 108,01
14	420	06/12/2018	92,80	232 161,31	129	17/12/2018	0,55	250 108,56
15	421	06/12/2018	200,00	232 361,31	130	18/12/2018	375,00	250 483,56
16	422	10/12/2018	17,64	232 378,95	131	20/12/2018	300,00	250 783,56
17	423	10/12/2018	8,54	232 387,49	132	26/12/2018	300,00	251 083,56
18	424	12/12/2018	72,93	232 460,42				
19	425	12/12/2018	12,15	232 472,57				
20	426	17/12/2018	11,51	232 484,08				
21	427	19/12/2018	9,56	232 493,64				
22	428	19/12/2018	8,74	232 502,38				
23	429	19/12/2018	35,10	232 537,48				
24	430	19/12/2018	7 938,97	240 476,45				
25	431	19/12/2018	3 800,00	244 276,45				
26	432	19/12/2018	904,63	245 181,08				
27	433	26/12/2018	9,01	245 190,09				
28	434	26/12/2018	12,15	245 202,24				
29	435	26/12/2018	4,39	245 206,63				
30	436	26/12/2018	200,00	245 406,63				
31	437	26/12/2018	105,80	245 512,43				
32	438	28/12/2018	127,75	245 640,18				
33	439	28/12/2018	27,65	245 667,83				
34	440	28/12/2018	40,95	245 708,78				
35	441	28/12/2018	9,80	245 718,58				
36	442	28/12/2018	5,00	245 723,58				
37	443	28/12/2018	5,00	245 728,58				
38	444	28/12/2018	5,00	245 733,58				
39	445	28/12/2018	72,93	245 806,51				
40	446	28/12/2018	106,56	245 913,07				
41								
42								
43								
44								
45								
46								
47								
48								
49								
50								
51								
52								
53								
54								
55								
56								
57								
TOTAL DO MÊS		25 281,87		TOTAL DO MÊS		25 709,28		
VISTO				Saldo do mês anterior				
28 de dezembro de 2018				Recebimentos.				
				Pagamentos				
				Saldo actual:				
				* Em depósito				
				* Em caixa				
				TOTAL				
O Tesoureiro		O Presidente		211 645,73				
				25 281,87				
				25 709,28				
				211 188,46				
				29,86				
				€ 211 218,32				

Gestão Bancária

ORIGEM	DATA EMI	DATA MOV.	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
SALDO DO ANO ANTERIOR - (CGD)						
RECEITA	10/01/2018	04/01/2018	QUOTAS JANEIRO A ABRIL - SÓCIO N.º 563	32,44		216 335,19
RECEITA	10/01/2018	09/01/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO 2017	9 741,99		216 367,63
ORD. N.º 2	15/01/2018	15/01/2018	DÉBITO EM CONTA		18 444,62	226 109,62
ORD. N.º 3	15/01/2018	15/01/2018	DÉBITO EM CONTA		190,10	207 665,00
ORD. N.º 4	19/01/2018	19/01/2018	DÉBITO EM CONTA		64,91	207 474,90
RECEITA	19/01/2018	16/01/2018	MOVIMENTO REJEITADO SÓCIO N.º 1030 - COMP. JANEIRO	9,92		207 409,99
RECEITA	19/01/2018	19/01/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO JANEIRO	875,29		207 419,91
RECEITA	22/01/2018	16/01/2018	C.M.M - DUODÉCIMO DEZEMBRO 2017	7 540,98		208 295,20
ORD. N.º 6	25/01/2018	25/01/2018	DÉBITO EM CONTA		105,66	215 836,18
ORD. N.º 7	25/01/2018	25/01/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	215 730,52
RECEITA	29/01/2018	26/01/2018	U.F.G.R E S. P - SUBSÍDIO ANUAL 2017	357,48		215 729,97
RECEITA	29/01/2018	26/01/2018	U.F.G.R E S. P - QUOTIZAÇÃO SET. A DEZ. 2017	117,48		216 087,45
RECEITA	29/01/2018	28/01/2018	QUOTAS JANEIRO A MARÇO - SÓCIO N.º 621	9,60		216 204,93
RECEITA	31/01/2018	31/01/2018	DEPÓSITO	705,55		216 214,53
SALDO FINAL JANEIRO						
ORD. N.º 9	05/02/2018	05/02/2018	DÉBITO EM CONTA		114,00	216 920,08
ORD. N.º 10	05/02/2018	05/02/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 806,08
RECEITA	08/02/2018	07/02/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JANEIRO 2018	9 808,25		216 805,53
ORD. N.º 11	15/02/2018	15/02/2018	DÉBITO EM CONTA		18 904,78	226 613,78
ORD. N.º 12	15/02/2018	15/02/2018	DÉBITO EM CONTA		206,49	207 709,00
RECEITA	16/02/2018	16/02/2018	C.M.M - DUODÉCIMO JANEIRO 2018	7 634,51		207 502,51
RECEITA	16/02/2018	16/02/2018	DEPÓSITO	133,84		215 137,02
RECEITA	19/02/2018	19/02/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO	875,93		215 270,86
ORD. N.º 15	19/02/2018	19/02/2018	DÉBITO EM CONTA		64,91	216 146,79
RECEITA	20/02/2018	19/02/2018	U.F.G.R E S. P - QUOTIZAÇÃO SET. A DEZ. 2017 (ACERTOS	40,09		216 081,88
RECEITA	21/02/2018	21/02/2018	U.F.G.R E S. P - QUOTIZAÇÃO SET. A DEZ. 2017 (ACERTOS	2,79		216 121,97
ORD. N.º 16	26/02/2018	26/02/2018	DÉBITO EM CONTA		181,47	216 124,76
ORD. N.º 17	26/02/2018	26/02/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	215 943,29
RECEITA	28/02/2018	28/02/2018	QUOTA FEVEREIRO - SÓCIO N.º 1031	30,90		215 942,74
RECEITA	26/02/2018	26/02/2018	DEPÓSITO	800,00		215 973,64
SALDO FINAL FEVEREIRO						
ORD. N.º 19	05/03/2018	05/03/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	216 773,64
ORD. N.º 20	05/03/2018	05/03/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 652,66
RECEITA	12/03/2018	05/03/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO FEVEREIRO 2018	9 978,80		216 652,11
ORD. N.º 21	15/03/2018	15/03/2018	DÉBITO EM CONTA		18 875,31	226 630,91
ORD. N.º 22	15/03/2018	15/03/2018	DÉBITO EM CONTA		213,18	207 755,60
RECEITA	16/03/2018	16/03/2018	DEPÓSITO	133,84		207 542,42
RECEITA	16/03/2018	16/03/2018	C.M.M - DUODÉCIMO FEVEREIRO 2018	7 762,47		207 676,26
ORD. N.º 23	19/03/2018	19/03/2018	DÉBITO EM CONTA		66,55	215 438,73
RECEITA	19/03/2018	19/03/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO MARÇO	898,89		215 372,18
ORD. N.º 27	26/03/2018	26/03/2018	DÉBITO EM CONTA		70,04	216 271,07
ORD. N.º 28	26/03/2018	26/03/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 201,03
ORD. N.º 29	27/03/2018	27/03/2018	DÉBITO EM CONTA		37,44	216 200,48
RECEITA	29/03/2018	29/03/2018	DEPÓSITO	430,00		216 163,04
SALDO FINAL MARÇO						
ORD. N.º 31	05/04/2018	05/04/2018	DÉBITO EM CONTA		101,89	216 593,04
ORD. N.º 32	05/04/2018	05/04/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 491,15
ORD. N.º 33	05/04/2018	05/04/2018	DÉBITO EM CONTA		760,00	216 490,60
ORD. N.º 34	05/04/2018	05/04/2018	DÉBITO EM CONTA		1,91	215 730,60
RECEITA	11/04/2018	06/04/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO MARÇO 2018	9 912,66		215 728,69
RECEITA	11/04/2018	06/04/2018	QUOTAS ABRIL A JUNHO - SÓCIO N.º 621	9,60		225 641,35
ORD. N.º 35	13/04/2018	13/04/2018	DÉBITO EM CONTA		18 550,19	225 650,95
ORD. N.º 36	16/04/2018	16/04/2018	DÉBITO EM CONTA		130,53	207 100,76
ORD. N.º 37	16/04/2018	16/04/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	206 970,23
RECEITA	16/04/2018	16/04/2018	C.M.M - DUODÉCIMO MARÇO 2018	7 725,99		206 969,68
RECEITA	17/04/2018	17/04/2018	DEPÓSITO	134,67		214 695,67
RECEITA	18/04/2018	18/04/2018	MOVIMENTO REJEITADO SÓCIO N.º 1030 - COMP. JANEIRO	11,73		214 830,34
RECEITA	19/04/2018	19/04/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO ABRIL	897,86		214 842,07
ORD. N.º 40	23/04/2018	19/04/2018	DÉBITO EM CONTA		66,55	215 739,93
RECEITA	30/04/2018	30/04/2018	DEPÓSITO	600,00		215 673,38
SALDO FINAL ABRIL						
ORD. N.º 42	07/05/2018	07/05/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	216 273,38
ORD. N.º 43	07/05/2018	07/05/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 152,40
RECEITA	08/05/2018	07/05/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO ABRIL 2018	9 880,18		216 151,85
ORD. N.º 44	10/05/2018	10/05/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	226 032,03
ORD. N.º 45	15/05/2018	15/05/2018	DÉBITO EM CONTA		101,89	226 011,23
ORD. N.º 46	15/05/2018	15/05/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	225 909,34
ORD. N.º 47	16/05/2018	16/05/2018	DÉBITO EM CONTA		18 756,39	225 908,79
ORD. N.º 49	16/05/2018	16/05/2018	DÉBITO EM CONTA		215,57	207 152,40
RECEITA	16/05/2018	16/05/2018	U.F.G.R E S. P - QUOTIZAÇÃO JANEIRO A ABRIL 2018	151,95		206 936,83
RECEITA	17/05/2018	17/05/2018	DEPÓSITO	134,12		207 088,78
RECEITA	18/05/2018	18/05/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO MAIO	908,03		207 222,90
RECEITA	23/03/2018	21/05/2018	QUOTAS MAIO A AGOSTO - SÓCIO N.º 563	32,44		208 130,93
RECEITA	28/05/2018	16/05/2018	C.M.M - DUODÉCIMO ABRIL 2018	7 701,53		208 163,37
						215 864,90

Relatório de Atividades Conta de Gerência 2018

ORIGEM	DATA ENL	DATA MOV.	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
			SALDO FINAL MAIO		0	215 864,90
RECEITA	08/06/2018	07/06/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO MAIO 2018	10 067,68		225 932,58
RECEITA	15/06/2018	14/06/2018	U.F.G.R.E.S. P - POSTO DE SOCORROS - 1.ª TRANCHE	1 000,00		226 932,58
RECEITA	15/06/2018	15/06/2018	C.M.M - DUODÉCIMO MAIO 2018	7 726,73		234 659,31
ORD. N.º 51	15/06/2018	15/06/2018	DÉBITO EM CONTA		19 816,16	214 843,15
ORD. N.º 53	15/06/2018	15/06/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	214 722,17
ORD. N.º 54	15/06/2018	15/06/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	214 721,62
RECEITA	18/06/2018	18/06/2018	DEPÓSITO	149,49		214 871,11
RECEITA	19/06/2018	19/06/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO JUNHO	898,54		215 769,65
ORD. N.º 57	19/06/2018	19/06/2018	DÉBITO EM CONTA		66,55	215 703,10
ORD. N.º 58	19/06/2018	09/06/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	215 682,30
			SALDO FINAL JUNHO		0	215 682,30
ORD. N.º 60	09/07/2018	09/07/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	215 661,50
ORD. N.º 61	13/07/2018	13/07/2018	DÉBITO EM CONTA		19 496,81	196 164,69
RECEITA	09/07/2018	05/07/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JUNHO 2018	10 127,23		206 291,92
RECEITA	18/07/2018	18/07/2018	DEPÓSITO	149,49		206 441,41
RECEITA	18/07/2018	17/07/2018	C.M.M - DUODÉCIMO JUNHO 2018	7 765,24		214 206,65
ORD. N.º 67	19/07/2018	19/07/2018	DÉBITO EM CONTA		65,73	214 140,92
RECEITA	19/07/2018	19/07/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO JULHO	892,71		215 033,63
RECEITA	19/07/2018	19/07/2018	DEVOLUÇÃO DE COMISSÃO DE TRANSFERÊNCIAS	215,57		215 249,20
RECEITA	23/07/2018	22/07/2018	QUOTAS JULHO A SETEMBRO - SÓCIO N.º 621	9,60		215 258,80
RECEITA	23/07/2018	20/07/2018	U.F.G.R.E.S. P - POSTO DE SOCORROS - 2.ª TRANCHE	1 000,00		216 258,80
			SALDO FINAL JULHO		0	216 258,80
RECEITA	02/08/2018	02/08/2018	QUOTAS JULHO A DEZEMBRO - SÓCIO N.º 001	74,40		216 333,20
RECEITA	03/08/2018	03/08/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO JULHO 2018	10 107,84		226 441,04
ORD. N.º 73	06/08/2018	06/08/2018	DÉBITO EM CONTA		261,58	226 179,46
ORD. N.º 74	06/08/2018	06/08/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	226 178,91
ORD. N.º 75	08/08/2018	08/08/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	226 158,11
ORD. N.º 76	14/08/2018	14/08/2018	DÉBITO EM CONTA		19 019,72	207 138,39
ORD. N.º 77	15/08/2018	15/08/2018	DÉBITO EM CONTA		110,49	207 027,90
ORD. N.º 78	15/08/2018	15/08/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	207 027,35
RECEITA	16/08/2018	16/08/2018	DEPÓSITO	149,72		207 177,07
RECEITA	17/08/2018	17/08/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO AGOSTO	878,37		208 055,44
ORD. N.º 79	17/08/2018	17/08/2018	DÉBITO EM CONTA		65,73	207 989,71
RECEITA	20/08/2018	20/08/2018	C.M.M - DUODÉCIMO JULHO 2018	7 752,07		215 741,78
RECEITA	22/08/2018	22/08/2018	U.F.G.R.E.S. P - POSTO DE SOCORROS - 3.ª TRANCHE	1 000,00		216 741,78
ORD. N.º 81	27/08/2018	27/08/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	216 741,23
ORD. N.º 82	27/08/2018	27/08/2018	DÉBITO EM CONTA		111,44	216 629,79
			SALDO FINAL AGOSTO		0	216 629,79
RECEITA	07/09/2018	04/09/2018	QUOTAS SETEMBRO A DEZEMBRO - SÓCIO N.º 563	32,44		216 662,23
RECEITA	07/09/2018	06/09/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO AGOSTO 2018	10 199,47		226 861,70
ORD. N.º 90	14/09/2018	14/09/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	226 840,90
ORD. N.º 91	14/09/2018	14/09/2018	DÉBITO EM CONTA		14 653,64	212 187,26
RECEITA	18/09/2018	13/09/2018	C.M.M - DUODÉCIMO AGOSTO 2018	7 756,78		219 944,04
RECEITA	19/09/2018	19/09/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO	874,42		220 818,46
ORD. N.º 92	25/09/2018	25/09/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	220 697,48
ORD. N.º 93	25/09/2018	25/09/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	220 696,93
RECEITA	25/09/2018	25/09/2018	DEPÓSITO	149,72		220 846,65
			SALDO FINAL SETEMBRO		0	220 846,65
ORD. N.º 97	05/10/2018	05/10/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	220 725,67
ORD. N.º 98	05/10/2018	05/10/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	220 725,12
ORD. N.º 99	08/10/2018	08/10/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	220 704,32
RECEITA	08/10/2018	05/10/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO SETEMBRO 2018	10 215,35		230 919,67
RECEITA	08/10/2018	07/10/2018	U.F.G.R.E.S. P - POSTO DE SOCORROS - 4.ª TRANCHE	500,00		231 419,67
RECEITA	09/10/2018	08/10/2018	QUOTAS OUTUBRO A DEZEMBRO - SÓCIO N.º 621	9,60		231 429,27
ORD. N.º 100	15/10/2018	15/10/2018	DÉBITO EM CONTA		15 259,59	216 169,68
RECEITA	17/10/2018	16/10/2018	C.M.M - DUODÉCIMO SETEMBRO 2018	7 766,83		223 936,51
RECEITA	19/10/2018	19/10/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO	903,76		224 840,27
ORD. N.º 104	25/10/2018	25/10/2018	DÉBITO EM CONTA		146,46	224 693,81
ORD. N.º 105	25/10/2018	25/10/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	224 693,26
RECEITA	25/10/2018	25/10/2018	DEPÓSITO	151,48		224 844,74
RECEITA	31/10/2018	31/10/2018	DEPÓSITO	1 180,00		226 024,74
			SALDO FINAL OUTUBRO		0	226 024,74
ORD. N.º 107	05/11/2018	05/11/2018	DÉBITO EM CONTA		120,98	225 903,76
ORD. N.º 108	05/11/2018	05/11/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	225 903,21
ORD. N.º 109	06/11/2018	06/11/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	225 882,41
RECEITA	07/11/2018	06/11/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO OUTUBRO 2018	10 143,29		236 025,70
ORD. N.º 111	15/11/2018	15/11/2018	DÉBITO EM CONTA		34 607,02	201 418,68
RECEITA	16/11/2018	16/11/2018	DEPÓSITO	818,00		202 236,68
RECEITA	19/11/2018	16/11/2018	U.F.G.R.E.S. P - QUOTIZAÇÃO MAIO A OUTUBRO 2018	236,50		202 473,18
RECEITA	19/11/2018	19/11/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO	898,98		203 372,16
RECEITA	21/11/2018	16/11/2018	C.M.M - DUODÉCIMO OUTUBRO 2018	7 812,87		211 185,03
			SALDO FINAL NOVEMBRO		0	211 185,03
ORD. N.º 117	05/12/2018	05/12/2018	DÉBITO EM CONTA		181,47	211 003,56
ORD. N.º 118	05/12/2018	05/12/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	211 003,01

Relatório de Atividades Conta de Gerência 2018

ORIGEM	DATA EMI.	DATA MOV.	DESCRIÇÃO	CRÉDITO	DÉBITO	SALDO
ORD. N.º 119	06/12/2018	06/12/2018	DÉBITO EM CONTA		20,80	210 982,21
RECEITA	06/12/2018	06/12/2018	C.M.M - QUOTIZAÇÃO NOVEMBRO 2018	10 469,61		221 451,82
ORD. N.º 123	14/12/2018	14/12/2018	DÉBITO EM CONTA		22 172,30	199 279,52
LEV. BALCÃO	14/12/2018	14/12/2018	CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018		2 020,00	197 259,52
RECEITA	14/12/2018	14/12/2018	DEPÓSITO	799,37		198 058,89
ORD. N.º 125	14/12/2018	14/12/2018	DÉBITO EM CONTA		5,15	198 053,74
ORD. N.º 128	17/12/2018	17/12/2018	DÉBITO EM CONTA		107,80	197 945,94
ORD. N.º 129	17/12/2018	17/12/2018	DÉBITO EM CONTA		0,55	197 945,39
RECEITA	19/12/2018	18/12/2018	C.M.M - SUBSÍDIO EXTRA - NATAL 2018	3 800,00		201 745,39
RECEITA	19/12/2018	17/12/2018	C.M.M - DUODÉCIMO NOVEMBRO 2018	7 938,97		209 684,36
RECEITA	19/12/2018	19/12/2018	APOSENTADOS - QUOTIZAÇÃO DEZEMBRO	904,63		210 588,99
RECEITA	26/12/2018	17/12/2018	MOVIMENTO REJEITADO SÓCIO N.º 947 - COMP. DEZEMBRO	4,39		210 593,38
RECEITA	28/12/2018	28/12/2018	DEPÓSITO	595,08		211 188,46
SALDO FINAL DEZEMBRO					0	211 188,46
SALDO DO ANO ANTERIOR				216 335,19		
TOTAL DE CRÉDITOS				240 148,02		
TOTAL DE DÉBITOS				245 294,75		
SALDO EM 31 DE DEZEMBRO DE 2018				211 188,46		

Relação de pagamentos (efetuados em numerário)
GESTÃO FINANCEIRA-2018
RELAÇÃO PAGAMENTOS EFECTUADOS MUNETÁRIAMENTE

ORD. PAG. N.º	DATA EMI.	ORIGEM	DESCRIÇÃO	VALOR
ORD. N.º 1	03/01/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - JANEIRO 2018	50,00
ORD. N.º 5	22/01/2018	PAULO ALEXANDRE GONÇALVES PINA	COMPARTICIPAÇÕES JANEIRO 2018	9,92
ORD. N.º 8	01/02/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - FEVEREIRO 2018	50,00
ORD. N.º 13	15/02/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	49,60
ORD. N.º 14	15/02/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	11,67
ORD. N.º 18	01/03/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - MARÇO 2018	50,00
ORD. N.º 24	23/03/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	32,76
ORD. N.º 25	23/03/2018	ANA BEATRIZ RODRIGUES PALMEIRA	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 834	43,57
ORD. N.º 26	23/03/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	31,91
ORD. N.º 30	02/04/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - ABRIL 2018	50,00
ORD. N.º 38	16/04/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	43,44
ORD. N.º 39	23/04/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	27,42
ORD. N.º 41	02/05/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - MAIO 2018	50,00
ORD. N.º 48	16/05/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	22,49
ORD. N.º 50	01/06/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - JUNHO 2018	50,00
ORD. N.º 52	15/06/2018	ZÉLIA PAULA CORREIA EMÍLIO GONÇALVES	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 595	42,83
ORD. N.º 55	18/06/2018	GONÇALO ALEXANDRE RAPOSO SOARES	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 56	18/06/2018	JOÃO PAULO SANTOS OURIVES	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 59	02/07/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - JULHO 2018	50,00
ORD. N.º 62	13/07/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	42,27
ORD. N.º 63	13/07/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	23,35
ORD. N.º 64	16/07/2018	ANA MARGARIDA LUÍS BRANDÃO	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	200,00
ORD. N.º 65	16/07/2018	DIOGO ANDRÉ JESUS	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	230,00
ORD. N.º 66	17/07/2018	DEOLINDA COSTA MARTINS	APOIO SOCIOECONÓMICO AO SÓCIO N.º 848	464,00
ORD. N.º 68	25/07/2018	RAFAELA FIGUEIREDO DO MONTE	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 69	25/07/2018	INÊS CORDEIRO SANTOS	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	180,00
ORD. N.º 70	30/07/2018	BEATRIZ CARVALHO LUÍS	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 71	30/07/2018	CARINA DIAS CRUZ GONÇALVES	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 72	01/08/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - AGOSTO 2018	50,00
ORD. N.º 80	17/08/2018	ELIZABETE CONCEIÇÃO DOMINGOS SANTOS	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 793	72,04
ORD. N.º 83	03/09/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - SETEMBRO 2018	50,00
ORD. N.º 84	05/09/2018	MARGARIDA ROMÃO LOPES	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 85	05/09/2018	ANDREIA FILIPA SILVA DOMINGOS	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	100,00
ORD. N.º 86	05/09/2018	DIOGO ANDRÉ JESUS	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	90,00
ORD. N.º 87	05/09/2018	NUNO FILIPE GUILHERME GARCIA	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 88	05/09/2018	ANDRÉ FILIPE CANDEIAS JORGE	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	190,00
ORD. N.º 89	14/09/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	104,13
ORD. N.º 94	28/09/2018	LUÍS HENRIQUE LOURO BORGES	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	90,00
ORD. N.º 95	28/09/2018	ANA CATARINA LUÍS BRANDÃO	VIGILÂNCIA NO POSTO DE SOCORROS NA PRAIA DO ROSÁRIO	130,00
ORD. N.º 96	01/10/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - OUTUBRO 2018	50,00
ORD. N.º 101	15/10/2018	HÉLIA MARIA ISIDORO PRESUMIDO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 333	31,17
ORD. N.º 102	15/10/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	24,90
ORD. N.º 103	15/10/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	9,36
ORD. N.º 106	02/11/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - NOVEMBRO 2018	50,00
ORD. N.º 110	09/11/2018	DAVID ANTÓNIO PRAZERES RIBEIRO	APOIO SOCIOECONÓMICO AO SÓCIO N.º 845	200,00
ORD. N.º 112	15/11/2018	JOSÉ JOAQUIM CRUZ PALMEIRO	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO ESCOLAR - SÓCIO 140	60,00
ORD. N.º 113	15/11/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	41,96
ORD. N.º 114	15/11/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	34,36
ORD. N.º 115	15/11/2018	ANA BEATRIZ RODRIGUES PALMEIRA	PAGAMENTO DE SUBSÍDIO ESCOLAR - SÓCIO 834	75,00
ORD. N.º 116	03/12/2018	CRISTINA MARIA DIAS SILVA RAPOSO MARQUES	ABONO DE FALHAS - DEZEMBRO 2018	50,00
ORD. N.º 120	14/12/2018	JOÃO MANUEL OLIVEIRA SANTINHO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 320	46,19
ORD. N.º 121	14/12/2018	HÉLIA MARIA ISIDORO PRESUMIDO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 333	3,12
ORD. N.º 122	14/12/2018	CARLOS ALBERTO NOGUEIRA MADRUGO	COMPARTICIPAÇÃO DESPESA MÉDICA - SÓCIO 465	25,70
ORD. N.º 124	14/12/2018	DOLCE MOITA, TIGER, PAPELARIA CENTRAL, FLO	FEIRA DE NATAL 2018	86,45
ORD. N.º 126	14/12/2018	MODELO CONTINENTE HIPERMECADOS	126 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018	2 020,00
ORD. N.º 127	14/12/2018	DOLCE MOITA, LOJA PREÇO FIXE	PRATOS, COPOS, GUARDANAPOS, TOALHAS PAPEL,	14,20
ORD. N.º 130	18/12/2018	MODELO CONTINENTE HIPERMECADOS	25 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018	375,00
ORD. N.º 131	20/12/2018	MODELO CONTINENTE HIPERMECADOS	20 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018	300,00
ORD. N.º 132	26/12/2018	MODELO CONTINENTE HIPERMECADOS	20 CARTÕES PRESENTE - NATAL 2018	300,00
TOTAL (EUR)				7 808,81

Moita, 31 de dezembro de 2018

O Tesoureiro

DESIGNAÇÃO	DEPOSITADO	EM CAIXA	TOTAL
	CGD		
ANO ANTERIOR	216 335,19	53,62	216 388,81
JANEIRO	216 920,08	59,64	216 979,72
FEVEREIRO	216 773,64	59,99	216 833,63
MARÇO	216 593,04	54,40	216 647,44
ABRIL	216 273,38	67,85	216 341,23
MAIO	215 864,90	910,10	216 775,00
JUNHO	215 682,30	996,35	216 678,65
JULHO	216 258,80	731,51	216 990,31
AGOSTO	216 629,79	888,78	217 518,57
SETEMBRO	220 846,65	393,19	221 239,84
OUTUBRO	226 024,74	52,27	226 077,01
NOVEMBRO	211 185,03	460,70	211 645,73
DEZEMBRO	211 188,46	29,86	211 218,32

Órgãos Diretivos

ÓRGÃOS DIRECTIVOS

Mesa da Assembleia Geral

Presidente:	Ana Piedade Borges Ramos
1.º Secretário:	Augusto Miguel Nora Silva
2.º Secretário:	Paula Susana Ribeiro Beja
Suplente:	Liberto José Santos Tavares Alves

Direcção

Presidente:	Jorge Manuel Nunes Taylor
Vice-Presidente:	Paula Maria Lopes Duarte
Tesoureiro:	Paulo Fernando Oliveira Dias Mota
1º Secretário:	Maria Cristina Caleres S. Mesquita Pimentel
2º Secretário:	Ricardo José Torres Freitas Paz
Vogal:	Maria Amélia Gomes Cardoso
Vogal:	Vitor Hugo Ferreira Candeias
Vogal:	Sérgio Valentim Tomás Simão Santos
Suplente:	Anabela Santos Tavares Alves
Suplente:	Cidalino António Calção Lamosa
Suplente:	Luísa Isabel Pintado Silva Lopes

Conselho Fiscal

Presidente:	Marília Nora Silva Dourado
Secretário:	Carlos Alberto Pereira Dias
Relator:	Fernando António Oliveira Monteiro
Suplente:	Rosália Maria Narciso Dias Santos