



Freguesia de Oleiros

//

Conta de Gerência

Relativo ao ano Financeiro de

2016

//

APROVADO
Órgão executivo
15 de Abril de 2017

APROVADO
Órgão deliberativo
29 de Abril de 2017

Jose Manuel Mendes da Silva
Jose Manuel Mendes da Silva
Jose Manuel Mendes da Silva

Jose Manuel Vieira Silva
Jose Manuel Vieira Silva
Jose Manuel Vieira Silva

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2016

Data Emissão: 07-03-2017

(Valores em Euro(s))

Pág. 1

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		8.496,29	Despesas Orçamentais		16.062,03
Execução Orçamental	8.496,29		Correntes	14.656,77	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	1.405,26	
Receitas Orçamentais		33.198,52	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	33.198,52		Saldo para a gerência seguinte		25.632,78
Capital	0,00		Execução Orçamental	25.632,78	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de tesouraria	0,00	
Total		41.694,81	Total		41.694,81

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior		0,00	Garant. e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garant. e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a gerência seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0,00	Total		0,00

Órgão executivo

Em 15 de ABRIL de 2017

Jose Antonio Lopes Silva
Jose Antonio Lopes Silva
Jose Antonio Lopes Silva

Órgão deliberativo

Em 21 de ABRIL de 2017

Jose Manuel Vieira Silva
Jose Manuel Vieira Silva
Jose Manuel Vieira Silva

Vendas por Artigo (01-01-2016 até 31-12-2016)

Data Emissão: 07-03-2017

Valores em EUR

Pág. 1

	Quant.UN	V. Bruto	Descontos	V. Líquido	Margem	% Mrg.
0204012304 - Canideos	1,00 UN	160,00	0,00	160,00	160,00	100,00
02051005 - Bens de domínio público - C.D.	4,00 UN	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00	100,00
0206030104 - Fundo de Financiamento das	4,00 UN	23.439,00	0,00	23.439,00	23.439,00	100,00
0206030199 - Outras - IMI	12,00 UN	3.769,14	0,00	3.769,14	3.769,14	100,00
02060501 - Câmara Municipal-Continente	4,00 UN	580,38	0,00	580,38	580,38	100,00
Total Geral		33.198,52	0,00	33.198,52	33.198,52	100,00

Compras por Artigo (01-01-2016 até 31-12-2016)

Data Emissão: 07-03-2017

Valores em EUR

Pág. 1

	Quant. UN	V. Bruto	Descontos	Total D. Adic.	V. Líquido
0101010101 - Órgão executivo - Elementos da Junta de Fregues	-17,00 UN	-8.572,92	0,00	0,00	-8.572,92
0101021301 - Senhas de Presença	-20,00 UN	-607,24	0,00	0,00	-607,24
0102010201 - Gasolina	-3,00 UN	-49,22	0,00	0,00	-49,22
0102010202 - Gasóleo	-1,00 UN	-25,04	0,00	0,00	-25,04
01020104 - Limpeza e higiene	-1,00 UN	-200,00	0,00	0,00	-200,00
01020105 - Alimentação - Refeições confeccionadas	-11,00 UN	-200,97	0,00	0,00	-200,97
01020108 - Material de escritório	-3,00 UN	-114,16	0,00	0,00	-114,16
01020117 - Ferramentas e utensílios	-1,00 UN	-7,49	0,00	0,00	-7,49
01020118 - Livros e documentação técnica	-1,00 UN	-105,00	0,00	0,00	-105,00
0102020102 - Encargos com electricidade	-1,00 UN	-681,88	0,00	0,00	-681,88
0102020303 - Conservação de ruas e outros espaços do domini	-4,00 UN	-766,40	0,00	0,00	-766,40
0102020901 - Telefone	-1,00 UN	-559,65	0,00	0,00	-559,65
0102020902 - CTT	-7,00 UN	-42,40	0,00	0,00	-42,40
01020211 - Representação dos serviços	-7,00 UN	-1.079,40	0,00	0,00	-1.079,40
01020214 - Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	-1,00 UN	-1.107,00	0,00	0,00	-1.107,00
01040701 - Associações Desportivas e Recreativas	-2,00 UN	-500,00	0,00	0,00	-500,00
0106020304 - Serviços bancários	-12,00 UN	-38,00	0,00	0,00	-38,00
010305 - Escolas	-1,00 UN	-120,00	0,00	0,00	-120,00
0107010408 - Viação rural	-3,00 UN	-627,60	0,00	0,00	-627,60
01070111 - Ferramentas e utensílios	-2,00 UN	-657,66	0,00	0,00	-657,66
Total Geral		-16.062,03	0,00	0,00	-16.062,03