



UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA

510836313
Rua da Bica n.º 450
3060-284 Covões

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		25.713,26€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		233.908,83€
Execução Orçamental	24.478,62€		Correntes	124.027,55€	
Operações de Tesouraria	1.234,64€		Capital	109.881,28€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		228.154,39€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.795,63€
Correntes	187.508,74€				
Capital	40.645,65€		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		19.356,08€
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		4.192,89€	Execução Orçamental	18.724,18€	
			Operações de Tesouraria	631,90€	
TOTAL		258.060,54€	TOTAL		258.060,54€

CONTAS DE ORDEM

SALDO Gerência ANTERIOR			RECEITA VIRTUAL COBRADA	0,00	
Documentos de Cobrança			RECEITA VIRTUAL ANULADA	0,00	0,00
RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA	0,00		SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		
			EM DOCUMENTOS DE COBRANÇA		0,00
TOTAL		0,00	TOTAL		0,00

O Orgão Executivo,
Em 05 de Abril de 2019
[Assinatura]
Amelios S. Fernandes
Presidente da Câmara Municipal

O Orgão Deliberativo,
Em 12 de Abril de 2019
[Assinatura]
Ana Catarina Branco



UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA

510836313
Rua da Bica n.º 450
3060-284 Covões

Operações de Tesouraria
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Classificação	TERC	Designação	Saldo da Gerência Anterior		Movimento		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17		Operações extra-orçamentais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
1701		Operações de tesouraria - Receitas do Estado	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170101		IRS	0,00 €	110,00 €	951,00 €	922,00 €	0,00 €	81,00 €
170102		Segurança Social	0,00 €	767,56 €	3.056,45 €	2.468,84 €	0,00 €	179,95 €
170103		Caixa Geral de Aposentações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170104		Sindicato	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
170105		IRS Independente	0,00 €	357,08 €	465,96 €	424,20 €	0,00 €	315,32 €
1702		Outras operações de tesouraria	0,00 €	0,00 €	322,22 €	377,85 €	0,00 €	55,63 €
Total			0,00 €	1.234,64 €	4.795,63 €	4.192,89 €	0,00 €	631,90 €



UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA

510836313
Rua da Bica n.º 450
3060-284 Covões

União de Freguesias de Covões e Camarneira
Execução do Plano Plurianual de Investimentos
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018
2018



UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA

510836313
Rua da Bica n.º 450
3060-284 Covões

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2018 DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Objectivo	Programa	Projecto	Ano/Accção	Designação	Classificação Orçamental		Forma Realização	Fonte de Financiamento			Responsável	Datas		Fase de Execução	Despesas				Nível de execução financiamento anual	Nível de execução financiamento global				
					Orgânica	Económica		AC	AA	FC		Início	Fim		Ano seguintes	Total	Anos anteriores	Ano			Total			
111	0703	0301	2018/1	Requalificações/Restauros/Conservaç	01	07030301	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	53.500,00	113.500,00	0,00	53.462,06	53.462,06	99,93 %	47,10 %
111	0703	0312	2018/1	Requalificações/Restauros/Conservaç	01	07030312	D	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	7.000,00	37.000,00	0,00	6.992,91	6.992,91	99,90 %	18,90 %
111	0701	0602	2018/1	Equipamento de Transporte	01	07010602	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	100,00	7.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	0703	0305	2018/1	Espaços Verdes - Criação e	01	07030305	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	1.500,00	6.000,00	0,00	1.414,20	1.414,20	94,28 %	23,57 %
111	0702	07	2018/1	Manutenção	01	070207	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	15.000,00	45.000,00	0,00	13.389,30	13.389,30	89,26 %	29,75 %
111	0703	0301	2018/2	Requalificações/Restauros/Conservaç	01	07030301	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	31.900,00	85.900,00	0,00	31.814,47	31.814,47	99,73 %	37,04 %
111	0703	0301	2018/3	Requalificações/Restauros/Conservaç	01	07030301	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	500,00	15.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	0703	0304	2018/4	Requalificações/Restauros/Conservaç	01	07030304	A	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	2.000,00	11.000,00	0,00	1.984,91	1.984,91	99,25 %	18,04 %
111	0701	07	2018/5	Equipamento Informático	01	070107	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	500,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	0701	08	2018/6	Equipamento Informático	01	070108	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	500,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
111	0701	09	2018/7	Equipamento Administrativo	01	070109	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	500,00	2.000,00	0,00	79,99	79,99	16,00 %	4,00 %
111	0701	11	2018/8	Ferramentas e Utensílios	01	070111	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	1.000,00	4.000,00	0,00	743,44	743,44	74,34 %	18,59 %
111	1102	99	2018/9	Outras Despesas - Notários e Conservatórias	01	110299	O	0,0	100	0,0	0,0	0,0	0,0	0	01/01/20	31/12/20	0	650,00	2.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00 %
Total Objectivo 111															114.650,00	337.100,00	0,00	109.881,28	109.881,28	0,00	109.881,28	109.881,28	95,84 %	32,60 %
Total ...															114.650,00	337.100,00	0,00	109.881,28	109.881,28	0,00	109.881,28	109.881,28	95,84 %	32,60 %



UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA

510836313
Rua da Bica n.º 450
3060-284 Covões

Execução do Plano Plurianual de Investimentos - 2018
DE 01/01/2018 ATÉ 31/12/2018

Órgão executivo,
Em 03 de Abril de 2019
cedim
Antonio Luís Soares
Presidente da Câmara Municipal

Órgão deliberativo,
Em 2 de Abril de 2019
José Francisco
Presidente da Câmara Municipal

**UNIÃO DE FREGUESIAS DE COVÕES E CAMARNEIRA**

510836313

Rua da Bica n.º 450

3060-284 Covões

Reconciliação Bancária

31/12/2018

Banco		IBAN		Saldo Inicial		Saldo Atual	
Caixa Crédito Agrícola		PT50 0045 3023 4026 0931 7128 7		25.313,26 €		18.720,61 €	
Data	Tipo	NºDoc	Mét. Pag.	Doc. Liq.	Entidade	Débito	Crédito
31/01/2018	PAG	2018/1.11	Cheque	411009	Carlos Jorge Neto Cardoso	-54,96 €	-
31/01/2018	PAG	2018/1.30	Cheque	411027	Mesas de Vofo	-50,55 €	-
26/11/2018	PAG	2018/1.735	Cheque	n.º 2971900630	Fernando Pedro China Mateus Verissimo	-219,82 €	-
27/12/2018	PAG	2018/1.809	Cheque	n.º 7771900657	Aurélio da Silva Fernandes	-219,82 €	-
27/12/2018	PAG	2018/1.810	Cheque	n.º 6871900658	Fernando Pedro China Mateus Verissimo	-219,82 €	-
27/12/2018	PAG	2018/1.830	Cheque	n.º 2371900663	Centrauto - José Miguel Ferreira Miranda, Unipessoal, Lda.	-34,12 €	-
27/12/2018	PAG	2018/1.831	Cheque	n.º 2371900663	Centrauto - José Miguel Ferreira Miranda, Unipessoal, Lda.	-10,05 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.832	Cheque	n.º 1471900664	Maria Judite da Cruz Silva Costa	-73,80 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.833	Cheque	n.º 9371900666	Pneus Arménio Comércio Geral de Pneus, Lda.	-190,00 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.834	Cheque	n.º 8471900667	Mario Gonçalves, Lda.	-6.096,99 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.835	Cheque	n.º 7571900668	Costa & Almeida, Lda.	-6.252,09 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.836	Cheque	n.º 6671900669	Construções Madeixa, Lda	-5.535,00 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.837	Cheque	n.º 5771900670	José Cacho, Unip. Lda.	-4.920,00 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.838	Cheque	n.º 4871900671	João Magalhães Gomes - Unipessoal, Lda.	-1.316,10 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.839	Cheque	n.º 1271900675	Nuno Reste - Construção Civil, Unipessoal, Lda.	-5.535,00 €	-
28/12/2018	PAG	2018/1.840	Cheque	n.º 1771900696	Ernesto Santos & Filhos, Lda.	-4.066,72 €	-

Quadro Resumo

Zero euros

Saldo Contabilidade	+18.720,61 €
Débito Contabilidade	+34.794,84 €
Crédito Contabilidade	-0,00 €
Débito Extrato	-0,00 €
Crédito Extrato	+0,00 €
Saldo Banco	+53.515,45 €
POR RECONCILIAR (EUR)	-0,00 €