

BALDIO DE REBORDÕES-SOUTO

Prestação de Contas

Ano: 2016

Receitas		Despesas	
Saldo da gerência Anterior	- €	Despesas	5 299,07 €
Receitas	25 032,88 €	Saldo para a gerência seguinte	19 733,81 €
Total	25 032,88 €	Total	25 032,88 €

Rebordões-Souto, sábado, 31 de dezembro de 2016

O Presidente do Conselho Diretivo

O Vice-Presidente

A Vogal

BALDIO DE REBORDÕES-SOUTO

Prestação de Contas

Ano: 2016

Receitas	Prevista	Recebido	% execução	n.º doc
Indemnização pela passagem da Linha MAT -----	8 140,00 €	---		
1º pagamento	---	18 112,00 €		rec1
----- Total	-----	18 112,00 €	223%	

Resinagem -----	4 000,00 €			n.º doc
1º pagamento em 06Jun2016	---	1 000,00 €		rec2
----- Total	-----	1 000,00 €	25%	

Corte de Arvoredo (ICNF) -----	25 000,00 €			n.º doc
1º pagamento em 31Nov2016	---	5 920,88 €		
----- Total	-----	5 920,88 €	24%	

Taxas -----	100,00 €			n.º doc
----- Total	-----	- €	0%	

Outras receitas -----	0,00 €			n.º doc
Outras receitas	---	- €		
----- Total	-----	- €	0%	

Total receitas -----	37 240,00 €	25 032,88 €	67%	
-----------------------------	--------------------	--------------------	------------	--

Rebordões-Souto, sábado, 31 de dezembro de 2016

O Presidente do Conselho Diretivo

O Vice-Presidente

A Vogal

BALDIO DE REBORDÕES-SOUTO

Prestação de Contas

Ano: 2016

Despesa	Prevista	Executada	% execução	n.º doc
Levantamento topográfico -----	2 500,00 €	---	---	
1º pagamento	---	- €	---	
----- Total	-----	- €	0%	
Registo Matricial -----	2 000,00 €	---	---	n.º doc
1º pagamento em	---	- €	---	
----- Total	-----	- €	0%	
Apoio Jurídico -----	1 000,00 €	---	---	n.º doc
Transf 14Jun2016	---	615,00 €	---	desp8
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura XXXX PLM)	---	1,04 €	---	desp9
----- Total	-----	616,04 €	62%	
Limpeza do Baldio -----	2 000,00 €	---	---	n.º doc
Fatura 0027/Daniel António Coelho Fernandes	---	1 130,00 €	---	desp3
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 0027/Ant Daniel Coelho Fernandes)	---	1,04 €	---	desp4
Fatura 0028/Daniel António Coelho Fernandes	---	300,00 €	---	desp15
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 0028/Ant Daniel Coelho Fernandes)	---	1,04 €	---	desp16
Fatura 14/Jorge Manuel Lopes de Amorim	---	65,00 €	---	desp19
----- Total	-----	1 497,08 €	75%	
Beneficiação de Ruas e Caminhos (transf JF Rsouto) -----	29 100,00 €	---	---	n.º doc
Transf 01/2016 - Cheque pagamento da 1ª Prestação da Resinagem	---	1 000,00 €	---	desp14
----- Total	-----	1 000,00 €	3%	
Expediente -----	140,00 €	---	---	n.º doc
CTT 2016-03-18	---	4,00 €	---	desp1
CTT 2016-04-20	---	2,00 €	---	
Fatura CS16/53 / Cardeal Saraiva	---	221,40 €	---	desp22
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura OCS16/53 - Cardeal Saraiva)	---	1,04 €	---	desp23
----- Total	-----	228,44 €	163%	
Beneficiação dos Regadios -----	- €	---	---	n.º doc
Fatura 31 Ambilima (Limpeza de Poças e Regadios)	---	567,10 €	---	desp10
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 31/Ambilima)	---	1,04 €	---	desp11
Fatura 2016/510 SanisantaLuzia	---	504,20 €	---	desp12
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 2016/510/SaniSantaLuzia)	---	1,04 €	---	desp13
Fatura 0697/António Martins Correia do Lago	---	169,74 €	---	desp17
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 0697/António Martins Correia do Lago)	---	1,04 €	---	desp18
Fatura 2016/698/SanisantaLuzia	---	126,05 €	---	des20
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 0698/Sanisantaluzia)	---	1,04 €	---	desp21
Fatura 217/2016 - João de Sousa Matos Pais	---	287,60 €	---	desp24
Fatura 411/2016 - João de Sousa Matos Pais	---	82,52 €	---	desp25
Comissão Tranf / Imposto de selo (Fatura 217 e 411/ 2016 - João Pais)	---	1,04 €	---	desp26
----- Total	-----	1 742,41 €		

Legalização do Baldio de Rebordões-Souto -----	500,00 €	---	---	n.º doc
Pedido Cartão Pessoa Coletiva	---	14,00 €	---	desp6
Registo IRN	---	50,00 €	---	desp5
Início de Atividade (Coima)	---	150,00 €	---	desp7
Pedido de Cheques (Imposto de Selo) - 2016/05/28	---	1,10 €	---	
-----	Total	215,10 €	43%	

Total despesas -----	37 240,00 €	5 299,07 €	14%
-----------------------------	-------------	------------	-----

Rebordões-Souto, sábado, 31 de dezembro de 2016

O Presidente do Conselho Diretivo

O Vice-Presidente

A Vogal

BALDIO DE REBORDÕES-SOUTO

Prestação de Contas

Ano: 2016

Conta Bancária 70692606.10.001

Abertura de Conta em 2016/04/12

Depósito à ordem		Débito	Crédito	Saldo
13/04/2016	Depósito de valores		18 112,00 €	18 112,00 €
19/05/2016	ADCFernandes	1 130,00 €		16 982,00 €
19/05/2016	Comissão	1,04 €		16 980,96 €
28/05/2016	Cheques	1,10 €		16 979,86 €
07/01/2016	IRN	50,00 €		16 929,86 €
15/01/2016	IRN	14,00 €		16 915,86 €
24/05/2016	AT	150,00 €		16 765,86 €
14/06/2016	ApJuridico PLMarinho	615,00 €		16 150,86 €
14/06/2016	Comissão	1,04 €		16 149,82 €
05/07/2016	Ambilima	567,10 €		15 582,72 €
05/07/2016	Comissão	1,04 €		15 581,68 €
05/07/2016	SaniSantaLuzia	504,20 €		15 077,48 €
05/07/2016	Comissão	1,04 €		15 076,44 €
16/07/2016	ADCFernandes	300,00 €		14 776,44 €
16/07/2016	Comissão	1,04 €		14 775,40 €
08/07/2016	AntMartinsCorreiaLago	169,74 €		14 605,66 €
08/07/2016	Comissão	1,04 €		14 604,62 €
16/07/2016	JorgeManuelLopesAmorim	65,00 €		14 539,62 €
14/07/2016	SaniSantaLuzia	126,05 €		14 413,57 €
14/07/2016	Comissão	1,04 €		14 412,53 €
25/05/2016	CardealSaraiva	221,40 €		14 191,13 €
29/08/2016	Comissão	1,04 €		14 190,09 €
29/09/2016	João de Sousa Matos Pais	287,60 €		13 902,49 €
29/09/2016	João de Sousa Matos Pais	82,52 €		13 819,97 €
29/09/2016	Comissão	1,04 €		13 818,93 €
30/11/2016	ICNF - Venda Madeira		5 920,88 €	19 739,81 €
31/12/2016	Desp CTT 18/03/2016 e 20/04/2016 (desp1/2)	6,00 €		19 733,81 €
				19 733,81 €
				19 733,81 €
				19 733,81 €
	Sub-total	4 299,07 €	24 032,88 €	19 733,81 €

Caixa

Caixa		Débito	Crédito	Saldo
07/06/2016	1ª Prestação Resinagem		1 000,00 €	1 000,00 €
09/06/2016	Transf 01/2016 (JFRebSouto)	1 000,00 €		- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
				- €
Sub-total		1 000,00 €	1 000,00 €	- €

TOTAL	5 299,07 €	25 032,88 €	19 733,81 €
--------------	-------------------	--------------------	--------------------

Rebordões-Souto, sábado, 31 de dezembro de 2016

O Presidente do Conselho Diretivo

O Vice-Presidente

A Vogal
