





RELATÓRIO DE ATIVIDADES E CONTAS

CCSDTCMF

2016

Relatório de atividades

2016


O Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe, relativamente ao ano de dois mil e dezasseis, apresenta sucintamente as atividades desenvolvidas.

Assim, informa-se o saldo na conta bancária, constituída na Caixa Geral de Depósitos, à data de 31/12/2015 no valor de 15.435,78€ e à data de 31/12/2016 era no valor de 19.303,36€.

As quotas dos associados rondaram a média mensal de 560,00€. Atualmente estão ativos 370 associados.

Para a realização das atividades, o Município de Fafe atribuiu o subsídio no valor de 5.000,00€.

Em 30/01/2016 realizou-se o já tradicional passeio a Montalegre para degustar o cozido à portuguesa, antecedido da visita ao Museu da Estação de Comboio em Arco do Baúlhe.

Realização do Torneio de Sueca, com data de encerramento 03 de junho, com oferta de jantar a todos os participantes no torneio (jantar confeccionado e servido na cantina), entrega dos prémios de participação e entrega dos prémios às equipas vencedoras.

Organização do Passeio Anual com destino à Corunha, Espanha, com paragem na Ilha la Toja, Grove, entre outras visitas, nos dias 18 e 19 de junho.

Organização e apoio às atividades de tempos livres para os filhos dos funcionários nas férias escolares de verão em parceria com a associação Leões de Ferro e Oficina do Saber.


Organização do passeio convívio dia 22/10/2016 à Quinta da Avessada- Favaais.

A atividade física, Zumba, continua a realizar-se no Pavilhão Multiusos. Esta atividade é para todos os associados gratuitamente às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h. O Pavilhão Multiusos foi disponibilizado pelo Município de Fafe gratuitamente. A atividade física, hidroginástica, realizou-se durante o ano às segundas-feiras das 8h às 8,45h na piscina municipal, com entrada gratuita na piscina para os associados.

A cantina da CMF continua à responsabilidade deste CCSDTCMF e é uma mais valia para os funcionários ter ao dispor um serviço de cantina. O Município de Fafe mantém afeta ao serviço da cantina uma funcionária com categoria de cozinheira e outra funcionária ao abrigo dum projeto do IEFP. Para a cantina foram adquiridos diversos utensílios e equipamentos, destaca-se a aquisição de um fogão monolite e um grelhador.

O bar em funcionamento no edifício da CMF, manteve a atividade até então desenvolvida. Considera-se que o bar neste ano foi financeiramente auto-sustentável.

No mapa resumo é apresentado o desempenho financeiro destas duas unidades. O bar apresentou um saldo negativo no final do ano que não é real, pois existem faturas imputadas ao bar, onde constam



produtos que também serviram a cantina, nomeadamente, e entre outros, a fatura mensal do pão que foi totalmente imputada ao bar, quando na realidade o pão foi também para a cantina. Neste caso estima-se um valor a abater à despesa do bar de cerca de 500,00€. Registe-se ainda, que apesar do aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) de 505,00€ para 530,00€, pago à funcionário do bar, bem como os encargos obrigatórios inerentes, os preços praticados no bar não aumentaram. Apesar deste parco aumento a favor da funcionária, este custo, o aumento do SMN, somou um pouco mais de 400,00€. Em suma, pretende-se justificar que o saldo do bar foi positivo, porém com uma margem muito reduzida e que os preços praticados se mantiveram inalterados. A cantina obteve um resultado positivo uma vez que não houve qualquer encargo com funcionários. Os preços praticados e a boa qualidade do serviço de refeições tem levado a cada vez mais funcionários do município/ associados a usufruírem deste serviço.

Firmaram-se novas parcerias com as lojas do comércio de Fafe.

Quanto ao seguro de saúde-grupo dos associados e funcionários do Município de Fafe foi possível recuperar alguns créditos de associados (valores em dívida de anos anteriores), embora se registassem valores em dívida de dois associados que se esperam recuperar em 2017.

O Grupo musical deste CCSDTCMF durante o ano de 2016 abrandou o ritmo das atuações verificadas em 2015, porém não parou e destaca-se a participação no Encontro de Cantares dos Reis em Fafe; a atuação nas Feiras Francas de Maio; 3ª Feira do Automóvel Usado; Festa de desfolhada, Festa S João e Festas de Natal nas freguesias.

Novos projetos encetaram em 2016, tais como a oferta do cabaz recém-nascido no valor de 70,00€ a cada recém-nascido filho de associado e apoio na aquisição de material escolar para os filhos dos associados que iniciaram o primeiro ano do primeiro ciclo, no valor de 30,00€. Foram abrangidos 18 associados com estes dois projetos.

Oferta de um guarda-chuva a cada associado, no mês de outubro.

Atualização do sítio na *internet* onde a associação divulga as suas informações e atividades. Está disponível em <http://www.ccsdtfafé.pt/> . Publicação das atividade no *facebook* da associação: CCSDT Centro Cultural dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe.

No mês de dezembro, em concordância e com o apoio do Município de Fafe (comparticipação com o subsídio no valor de 11.000,00€) preparou-se a Festa de Natal para os filhos dos funcionários e Jantar de Natal para os funcionários. A festividade foi realizada no dia 16 de dezembro. Teve início às 14h a festa das crianças no Cine-Teatro, com uma peça de teatro e distribuição de prendas e lanche. Pelas 20h, conforme previsto, teve início o jantar de natal dos funcionários que se realizou numa quinta do concelho de Fafe, com animação musical.

Todas as atividades foram desenvolvidas com o grande empenho não só dos diretores, como de um grande grupo de associados voluntários, que se disponibilizaram para contribuir em prol do bem desta coletividade.

O resultado de todo o trabalho desenvolvido ao longo de 2016 ficou espelhado na satisfação dos associados.

Todos os projetos são desenvolvidos procurando sempre ir ao encontro dos interesses dos associados, nas mais diversas áreas.

Pelos associados e para os associados, sempre!

A Direção do CCSDTCMF,

José Miguel Soares

Maria de Fátima Pereira Monteiro

Plácido Pinto

Rosário Rodalongo Oliveira Teixeira

Alvaro Gonçalves Nunes

João Miguel A.T.F.

Assinatura 30/3/2017

Assinatura



Contas

2016

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS – ANO 2016

RECEBIMENTOS

1. Recebimentos atividade	
Quotas	6.748,50 €
Atividades – Receitas específicas	18.485,00 €
Receitas – Bar e cantina	47.786,72 €
Comparticipação IEFP- vencimentos Programa CEI+	21,64 €
Subsídios, Patrocínios e Donativos:	
-subsídio ordinário- CMF (13-10-2016)	5.000,00 €
2. Recebimento capital	0,00
Sub-Total	78.041,86 €
Receita- Operações tesouraria:	
Seguro de Saúde Associados	46.319,32 €

TOTAL 124.361,18 €

PAGAMENTOS

1. Funcionamento	
Pessoal:Funcionária do Bar (valor incluído na despesa do bar/cantina:€)	
Despesas – Bar/Cantina	42.171,69 €
Despesas específicas das atividades	26.470,76 €
Despesas correntes	469,96 €
Economato	0,00
2. Investimento	
Aquisição de equipamentos	1.504,39 €
Sub-Total	70.616,80 €
Pagamento- Operações tesouraria:	
Seguro de Saúde Associados	46.433,18 €

TOTAL 117.049,98 €

Saldo no banco em 31/12/2015 15.435,78 €
Saldo no banco em 31/12/2016 19.303,36 €
valores movimentados após 31/12/2016 mas considerados
nesta gerência -743,43 €
Saldo para a gerência seguinte 18.559,93 €

Aprovado em reunião de Direção

15/3/2017

Riguel Soares

2h Lopes

Fátima Monteiro

Adelino Teixeira

Alvaro Macedo


João T. Gomes A.T.F.

Aprovado em Assembleia Geral

30/03/2017

João Gomes A.T.F.

QUOTAS CCSDT – 2016



Data	Valor	Descrição
11-01-2016	528,00 €	CMF Dezembro/2015
05-02-2016	526,50 €	CMF JANEIRO/2016
03-03-2016	525,00 €	CMF FEVEREIRO
06-04-2016	526,50 €	CMF MARÇO
09-05-2016	525,00 €	CMF ABRIL
06-06-2016	525,00 €	CMF MAIO
05-07-2016	525,00 €	CMF JUNHO
04-08-2016	528,00 €	CMF JULHO
02-09-2016	525,00 €	CMF AGOSTO
10-10-2016	520,50 €	CMF SETEMBRO
03-11-2016	520,50 €	CMF OUTUBRO
05-12-2016	522,00 €	CMF novembro
não incluído dezembro- recebido em 2017		

20-01-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-02-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-03-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-04-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-05-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-06-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-07-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-08-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-09-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-10-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-11-2016	1,50 €	Angelina Neves
20-12-2016	1,50 €	Angelina Neves

Depósito de associados/aposentados:

Data	Valor
janeiro	33,00
fevereiro	31,50
março	33,00
abril	34,50
maio	33,00
junho	34,50
julho	37,50
agosto	37,50
setembro	40,50
outubro	39,00
novembro	39,00
dezembro	40,50

TOTAL RECEBIDO 6.748,50

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2016

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor
(oferta do almoço no domingo aos associados- valor pago à Fafe Travel-incluído)						
FafTravel	16-06-2016	790,00			16-06-2016	16-06-2016 TB
FafTravel	03-05-2016	3720,52			03-05-2016	03-05-2016 TB
TicketFafe- FAC 016/141	22-06-2016	950,52			28-06-2016	28-06-2016 TB
Pagamento de deslocações aos motoristas na Corunha		70,00			Cx	
Entrada com autocarro no Monte Santa Tecla-19/junho		50,00			Cx	

oferta guarda-chuvas associados (outubro)	0,00 €					
Fatura 510- Jossols, Ida		1787,81	Tb 11-10-2016			1.787,81 €

Passeio a Montalegre 30/janeiro 2016	1.025,00 €					1.545,00 €
Receita dos participantes (15 € assoc + 20 € ã assoc)	01-02-2016	1025,00	(depósito cgd)			
Fafebus – FT 13	04-02-2016	540,00				
fatura do restaurante- Restaurante Albufeira	29-01-2016	1005,00	Ch 5583272421			

OTL Verão	0,00 €					330,52 €
Comparticipação do CCSDT nas atividades/crianças- Oficina do Saber	09-09-2016	330,52	12-09-2016 TB			

Passeio a Favaio (22-10-2016)	1.375,00 €					2.630,52 €
ticket fafe- fatura 016/265	01-11-2016	750,52	02-11-2016 tb			Inc 0,52
Barros & Barros- Soc Agricola Lda (Quinta Aversada)	22-10-2016	1880,00	ch243440			
receita dos participantes- depósito	17-10-2016	510,00				
receita dos participantes- depósito	25-10-2016	865,00				

90

CCSDTCMF

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2016

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
FESTA DE NATAL 2016			receita	11.600,00 €		Valor despesa	Pagamento	9.789,92 €
Subsídio Município de Fafe	16-12-2016	11.000,00 €						
depósito do valor pago pelo acompanhante	16-12-2016	600,00						
despesa:								
Teatro Festa das crianças	16-12-2016				16-12-2016	500,00	ch2998243447	
Prenda Crianças da Cumieira-Festa Natal (transdev ft 16121453+ cinema+ bebidas+pipocas+ lanche)					16-12-2016	405,00	ch98243451	
Prendas Crianças da Cumieira-Festa Natal – devolução de valor sobranete					29-12-2016	-7,90	dep. CGD em 2017	
Adega Popular- almoço elementos do teatro					16-12-2016	65,00	Cx 19-12-2016	
Animação musical jantar natal					16-12-2016	300,00	ch1198243449	
ELECLERC- ft2695- brinquedos CMF					30-10-2016	1.200,75	Tb 15-11-2016	
ELECLERC- ft3149- brinquedos CMF					15-12-2016	361,20	Tb 19-12-2016	
ELECLERC- ft3302- brinquedos CMF					30-12-2016	315,32	Tb 19-01-2017	
ELECLERC- ft3239,3063, NC3238- brinquedos CMF					05-12-2016	166,08	Tb 28-12-2016	
ELECLERC- ft3148- prendas (roupa) p/Lar Criança Revelhe					15-12-2016	361,47	Tb 19-12-2016	
ELECLERC- ft89743- cabaz, sorteio no jantar					16-12-2016	50,00	Tb 20-12-2016	
Casa do Gandião- Jantar de Natal- ft 149/2016					18-12-2016	6.073,00	Tb 20-12-2016	

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
				18.485,00 €				26.470,76 €

Cabaz recém- nascido	0,00 €		536,46 €
Farmácia Sousa Alves- Ft 15752- assoc. Monica Guimaraes	21-03-2016	70,00 €	31-03-2016
Farmácia Sousa Alves- Ft 16693- assoc. Antónia Ferreira	26-03-2016	70,52 €	31-03-2016 TB
Farmácia Sousa Alves- Ft 20027- assoc. Pedro Gonçalves	11-04-2016	70,52 €	12-04-2016 TB
Conjunto cestas- FT	02-06-2016	35,00 €	Tb 02-06-2016
Netbooks- FT 226, celofane para cestas	22-08-2016	8,86 €	19-09-2016 tb
Farmácia Sousa Alves- Ft 44029- assoc. Carina Faria	22-08-2016	70,52 €	Tb 22-08-2016
Farmácia Sousa Alves- Ft 48947- assoc. Henrique Costa	26-09-2016	70,52 €	27-09-2016-TB
Farmácia Sousa Alves- Ft 49306- assoc. Ana Teixeira	23-09-2016	70,00 €	27-09-2016-TB
Farmácia Sousa Alves- Ft 49306- assoc. Celso Silva	07-11-2016	70,52 €	11-11-2016 TB

GRUPO MUSICAL		400,00 €	1.037,82 €
Subsídio CMF – Cantar dos REIS JANEIRO	06-05-2016	150,00 €	
Atuação Feiras Francas- 13 maio	15-05-2016	250,00 €	55,00 € (lanche do grupo)
Atuações (gratuitas)			
Lar de Medelo- festa- 21/05/2016		0	
Ardeção- Festa S João- 25/06/2016		0	
3ª Feira Automovel Usado- 02/07/2016		0	
Desfolhada JF Antime 09-10-2016		0	
Festa natal- CS Golaes- 15-12-2016		0	
Festa Natal- Fornelos- 18-12-2016		0	
DESPESAS:			
Pao de lo para dia do cantar de reis- Fafe Docaria Fornelos. VD 2016/1			37,45 € Tb 26-01-2016
vinho do porto para dia do cantar de reis- Fafe, e.leclerc FT 4859			4,99 € Tb 26-01-2016
Passeio convívio a Vila Pouca de Aguiar (Alvão):			
transporte- Fafebus FT 238			240,52 € 19-19-2016 inc 0,52
Eleclerc- Ft 2241 – alimentos p/confecionar almoço e lanche (oferta ao grupo)			119,09 € Tb (240,00)
Eleclerc- Ft 2239 – alimentos p/confecionar almoço e lanche (oferta ao grupo)			72,31 € 19-09-2016 tb inc 0,52
Entrada no Parque do Alvao			10,00 € Tb 19-09-2016
Cafés e outros alimentos			30,00 € Tb 19-09-2016
Worten – FS 027028 – tinteiros			48,46 € TB 20-04-2016
Nuno Filipe Castro Carvalho- tocador de concertina			420,00 € ch98243446

4

CCSDTCMF

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2016

Descrição	RECEBIMENTOS				PAGAMENTOS			
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
APOIO MATERIAL ESCOLAR 1º ANO, 1º CICLO				0,00 €				331,11 €
N&N Papelaria- Assoc. Cristina Gonçalves					22-09-2016	30,00 €	tb	
Netbooks- Assoc. Assucena Marinho					26-09-2016	30,00 €	tb	
Continente- Assoc. Rui Marinho					20-09-2016	30,00 €	tb	
Continente- Assoc. Luis Cunha					16-09-2016	30,00 €	tb	
Continente- Assoc Fernando M Moreira					14-09-2016	30,00 €	Ch 9691700768	
Continente- Assoc Jerónimo Lopes					22-08-2016	30,52 €	Tb, inc 0,52	
Pingo Doce- Assoc Sandra Marlene Costa					22-08-2016	30,00 €	tb	
Netbooks- ft 680—Assoc Joaquim Barbosa					18-10-2016	30,00 €	Tb 19-10-2016	
Netbooks- ft 681—Assoc Cristina Mendes					18-10-2016	30,00 €	Tb 19-10-2016	
Netbooks- ft 679—Assoc Olinda Ferreira					18-10-2016	30,00 €	Tb 19-10-2016	
Netbooks- ft 659- Assoc. Paulo Silva					12-10-2016	30,59 €	Tb 19-10-2016	Inc 0,52

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2016

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
ATIVIDADE FÍSICA				275,00 €				1.634,28 €
Recebimento janeiro		20,00						
Recebimento fevereiro		37,50						
Recebimento março		22,50						
Recebimento abril		10,00						
Recebimento maio		20,00						
Recebimento junho		25,00						
Recebimento outubro		45,00						
Recebimento novembro		60,00						
Recebimento dezembro		35,00						
DESPESAS:								
Liberty seguros- reC 51218013 DE 03-06-2016					03-06-2016	2,84 €	Cx23-06-2016	
Liberty seguros- rec 50350953 de 10-01-2016					10-01-2016	1,91 €		
Liberty seguros- rec 50689444 de 11-03-2016					11-03-2016	1,37 €	Cx 11-03-2016	
Liberty seguros- reC 50479329 de 13-02-2016					03-02-2016	4,39 €		
Liberty seguros- rec 52068117 de 12-10-2016					12-10-2016	68,35 €	Ch 91700776	
Liberty seguros- rec 52431726 de 02-12-2016					02-12-2016	9,04 €	Cx 06-12-2016	
Liberty seguros- rec 52469946 de 08-12-2016					08-12-2016	5,14 €	Cx 28-12-2016	
Zumba- (Instrutor Rui Mendes)- 10,00€/h								
Rui Mendes- dezembro/2015 FR 26					25-01-2016	90,52	Tb 04-01-2016	Inc 0,52
Rui Mendes- janeiro FR 28					13-02-2016	80,52 €	Tb 01-02-2016	
Rui Mendes- fevereiro						70,52 €	Tb 01-03-2016	
Rui Mendes- Março FR 29					21-05-2016	100,52 €	Tb 04-04-2016	
Rui Mendes- Abril FR 31					21-05-2016	80,52 €	Tb 02-05-2016	
Rui Mendes- maio FR 34					26-12-2016	80,52 €	Tb02-06-2016	
Rui Mendes- junho						80,52 €	Tb 05-07-2016	
Rui Mendes- julho						70,52 €	Tb 01-08-2016	
Rui Mendes- SETEMBRO FR 35					26-12-2016	60,52 €	Tb 03-10-2016	
Rui Mendes- outubro FR 36					26-12-2016	80,52 €	Tb02-11-2016	
Rui Mendes- novembro FR 37					26-12-2016	90,52 €	Tb05-12-2016	
Rui Mendes- dezembro					31-12-2016	70,52 €	Tb02-01-2017	

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2016

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS				
	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica janeiro					17-02-2016	45,00 €	Tb 18-02-2016	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica fevereiro					14-03-2016	75,00 €	Tb 14-03-2016	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica março					11-04-2016	45,00 €	Tb 11-04-2016	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica abril					16-05-2016	45,00 €	Tb17-05-206	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica maio, junho					01-07-2016	120,00 €	Tb05-07-2016	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica julho					22-08-2016	60,00 €	22-08-2016 e 01-09-2016	IRS 15,00€
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica set, out					10-11-2016	90,00 €	11-11-2016 e IRS- 12-12-2016	22,50€
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica nov, dez					31-12-2016	105,00 €	02-01-2017 e IRS tb 05-01-2017-	26,25€

Torneio da Sueca- final 03-06-2016				0,00 €				1.143,80 €
Eleclerc- ft 160001376 – 1º prémio						142,16		
Carnes Meireles- ft 013/243 (parte) – 2º prémio						87,33	TB08-06-2016 (valor 586,82)	
Eleclerc- ft 160001376 – 3º prémio						49,8		
Eleclerc- ft 160001376 – 4º prémio						21,98		
Eleclerc- ft 160001376 – vinho e outros artigos para jantar						108,27	Tb 02-06-2016 (total ft 322,21€)	
Diversos alimentos para confeccionar o jantar- ft 1369						266,74	Tb 02-06-2016 (total ft 533,48€- 50%)	
Carnes Meireles- ft 013/243 (parte) – confeção jantar						318,72	TB08-06-2016 (valor 586,82)	
diversos produtos alimentares não contabilizados por serem do stock da cantina								
brindes sueca- baralhos de cartas para participantes						120,00	17-05-2016 cx cantina	
aquisição baralhos cartas para jogar						28,80	25-05-2016 cx cantina	

Festa de Carnaval (fevereiro)				0,00 €				122,48 €
pagamento ao Rancho Folclórico de Fafe- utilização da sede						98,00	Ch 700753, 30-03-2016	
prémios melhor mascarado- elerclerc Ft 0333					06-02-2016	24,48	Tb 11-02-2016 Inc 0,52	

PASSEIO A CORUNHA- ESPANHA (18 e 19junho)				3.810,00 €				5.581,04 €
depósito associados	03-05-2016	1.820,00						
deposito associados	31-05-2016	1.790,00						
receita associados- cx		200,00						

BAR/ CANTINA 2016 RESUMO MENSAL

MÊS	RECEITAS BAR	DESPESAS BAR	receita cantina	despesas cantina	APURAMENTO (receitas- despesas)	DEPÓSITOS
JANEIRO	2.224,61	2.058,47 €	2.266,11	1.493,74	938,51	3.015,53
FEVEREIRO	2.202,17	2.266,62 €	2.196,79	2.066,18	66,16	3.735,19
MARÇO	2.278,40	1.679,14 €	2.511,91	2.212,03	899,14	4.820,84
ABRIL	2.175,60	2.002,19 €	1.928,31	914,09	1.187,63	4.000,96
MAIO	2.168,10	2.025,44 €	2.274,09	1.850,04	566,71	3.382,00
JUNHO	2.101,95	2.479,30 €	2.599,16	1.961,37	260,44	4.464,03
JULHO	1.867,65	2.243,56 €	1.903,44	1.597,97	-70,44	980,38
AGOSTO	859,15	999,22 €	1.099,54	357,99	601,48	4.049,15
SETEMBRO	1.909,88	2.010,49 €	1.211,60	1.200,96	-89,97	2.331,10
OUTUBRO	1.942,90	1.769,65 €	2.411,49	2.218,08	366,66	3.287,57
NOVEMBRO	2.055,55	2.266,56 €	2.496,02	1.921,84	363,17	4.272,85
DEZEMBRO	1.289,60	1.388,65 €	1.812,70	1.188,11	525,54	3.259,55
TOTAL	23.075,56	23.189,29	24.711,16	18.982,40	5.615,03	41.599,15

Handwritten signature

Handwritten signatures and initials

ACCOUNTANT

DESPESAS – PESSOAL – 2016

conferido DMR

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	julho	agosto	setembro	outubro	novembro	dezembro
Salário – Angelina Neves- VALOR DA TRANSFERENCIA	614,67 €	614,67 €	618,94 €	614,67 €	614,67 €	842,67 €	612,65 €	569,95 €	612,66 €	612,65 €	852,84 €	591,30 €
TSU – Angelina Neves- VALOR DA TRANSFERENCIA	186,89 €	186,89 €	186,89 €	186,89 €	186,89 €	273,15 €	186,89 €	186,89 €	186,89 €	186,89 €	273,17 €	186,89 €
Seguro Acidentes de Trabalho- Angelina Neves 25-05-2016 a 24-05-2016						98,25 €						
Salário ANGELINA + TSU (custo da entidade)+seguro	803,06 €	803,06 €	807,33 €	803,06 €	803,06 €	1.117,31 €	801,04 €	758,34 €	801,04 €	801,04 €	1.127,51 €	779,68 €
TOTAL	803,06 €	786,86 €	807,33 €	803,06 €	803,06 €	1.221,00 €	801,04 €	758,34 €	801,04 €	801,04 €	1.127,51 €	779,68 €
Comparticipação IEPF- recebimento- Vera Marta- 02-02-2016- Fim projeto		-16,20 €				-5,44 €						
TOTAL GERAL												10.293,02 €

TSU
32,55%
0,2155

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]
CCSDTCMF
Contas 2016

RECEITAS – BAR – 2016

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1		138,65 €	104,65 €	67,20 €		104,15 €	69,05 €	90,35 €				
2		104,25 €	124,55 €		124,40 €	106,45 €		90,20 €			102,15 €	
3		117,30 €	112,45 €		116,25 €	70,00 €		79,65 €		114,35 €	100,20 €	
4	131,85 €	119,15 €	72,90 €	136,85 €	115,25 €		138,20 €	90,65 €	107,70 €	103,80 €	75,20 €	
5	110,35 €	66,75 €		106,75 €	114,25 €		103,75 €	50,95 €				111,60 €
6	118,52 €			124,30 €	75,90 €	116,85 €	100,80 €		103,50 €	108,85 €		80,40 €
7	133,85 €		133,95 €	121,05 €		113,75 €	106,50 €		89,45 €	70,15 €	109,35 €	92,95 €
8	70,57 €	91,45 €	107,20 €	68,90 €		106,80 €	69,90 €	113,50 €	104,15 €		100,50 €	
9			108,45 €		138,85 €	120,10 €		97,05 €	63,40 €		108,15 €	
10		115,45 €	104,20 €		111,40 €			99,40 €		111,15 €	95,50 €	
11	127,15 €	108,45 €	66,40 €	131,80 €	118,40 €			82,65 €		111,40 €	60,35 €	
12	120,95 €	73,05 €		119,20 €	118,75 €		105,75 €	64,75 €	117,45 €	83,85 €		104,30 €
13	111,80 €			119,90 €	85,60 €	126,50 €	92,20 €			99,20 €		88,90 €
14	105,35 €		119,70 €	118,20 €		120,90 €	91,15 €	férias	105,20 €	64,80 €	136,05 €	96,80 €
15	75,55 €	140,60 €	95,45 €	68,15 €		109,05 €	69,85 €		95,05 €		100,35 €	92,10 €
16		114,35 €	107,90 €			102,10 €			65,35 €		90,95 €	67,25 €
17		112,60 €	118,30 €		86,20 €	67,30 €				119,80 €	94,70 €	
18	135,15 €	109,85 €	111,80 €	130,80 €	126,70 €		101,90 €		126,40 €	88,45 €		84,20 €
19	114,60 €	115,60 €		92,00 €	117,55 €		98,65 €		119,50 €	136,50 €		114,00 €
20	151,30 €			159,55 €	103,05 €	122,85 €	129,30 €		105,33 €	67,35 €	108,70 €	85,10 €
21	108,97 €		128,50 €	118,05 €		113,60 €	90,00 €		112,30 €		94,85 €	73,75 €
22	71,65 €	123,95 €	120,05 €	75,85 €		98,50 €	62,80 €		65,70 €		91,65 €	
23		123,65 €	114,75 €		134,70 €	119,90 €				108,20 €	98,50 €	
24		110,87 €	104,90 €		117,70 €	67,90 €				100,75 €	64,85 €	
25	126,45 €	124,10 €			122,65 €		110,60 €					
26	106,45 €	71,60 €		117,95 €			90,60 €		125,75 €	104,10 €		
27	117,85 €		Páscoa	109,90 €		103,65 €	87,45 €		110,55 €	100,75 €		63,20 €
28	115,95 €			118,20 €		105,70 €	98,35 €		107,80 €	62,20 €	123,85 €	65,40 €
29	70,30 €	120,50 €	100,35 €	71,00 €			50,85 €		116,45 €		91,25 €	69,65 €
30			116,20 €		128,70 €	105,90 €			68,85 €		100,80 €	
31			105,75 €		111,80 €					91,45 €		
TOTAL	2.224,61 €	2.202,17 €	2.278,40 €	2.175,60 €	2.168,10 €	2.101,95 €	1.867,65 €	859,15 €	1.909,88 €	1.942,90 €	2.055,55 €	1.289,60 €

TOTAL GERAL 23.075,56 €


CCSDTCMF
Contas 2016

RECEITAS – CANTINA – 2016

DIA	janeiro	fevereiro	março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1		100,57 €	129,80 €			158,9		97,30 €				
2		148,60 €	164,50 €		120,20 €	156,90 €		105,70 €	férias		148,70 €	
3		135,28 €	174,20 €		137,80 €			111,87 €		138,10 €	151,60 €	
4	102,50 €	150,05 €		96,70 €	150,80 €		149,60 €	121,10 €		184,70 €		
5	134,10 €			155,30 €	143,17 €		115,30 €			f		118,50 €
6	158,40 €			139,40 €		111,90 €	130,00 €			132,90 €		116,30 €
7	177,60 €		127,04 €	116,77 €		129,30 €	121,80 €				129,20 €	166,00 €
8		68,27 €	193,87 €			137,90 €		121,27 €			131,60 €	
9			140,50 €		131,00 €	183,44 €		126,40 €			110,15 €	
10		126,97 €	119,40 €		171,20 €			126,50 €		146,70 €	209,57 €	
11	119,10 €	161,10 €		122,10 €	148,70 €			112,70 €		155,40 €		
12	126,30 €			151,40 €	169,30 €		134,90 €			139,40 €		118,90 €
13	125,20 €			151,90 €		107,40 €	112,00 €			192,10 €		140,20 €
14	137,80 €		96,80 €	150,40 €		134,80 €	125,27 €				120,30 €	149,00 €
15		89,30 €	121,40 €			135,30 €					167,40 €	156,60 €
16		130,00 €	131,10 €			163,77 €		85,40 €			171,40 €	
17		134,10 €	112,10 €		114,72 €			91,30 €		125,70 €	180,20 €	
18	114,30 €	167,60 €		133,47 €	160,50 €		125,30 €			151,90 €		
19	131,00 €			131,60 €	125,60 €		133,37 €		139,20 €	158,29 €		128,30 €
20	178,97 €			175,47 €		124,84 €	126,80 €		124,80 €	175,90 €		171,30 €
21	184,77 €		131,80 €	168,00 €		157,34 €	165,90 €		153,90 €		142,90 €	136,10 €
22		124,34 €	116,70 €			149,90 €		férias	156,40 €		126,70 €	136,00 €
23		145,97 €	183,40 €		135,30 €	159,97 €					153,30 €	
24		268,07 €	165,80 €		120,10 €					148,50 €	145,80 €	
25	130,70 €	147,27 €			171,10 €		131,90 €			138,50 €		
26	138,37 €						105,40 €		159,20 €	153,20 €		
27	167,00 €			121,80 €		146,80 €	105,80 €		135,00 €	130,30 €		75,20 €
28	140,00 €			114,00 €		131,60 €	120,10 €		169,20 €		129,30 €	105,30 €
29		99,30 €	119,30 €			178,30 €			173,90 €		125,50 €	95,00 €
30			157,50 €		113,10 €	130,80 €					152,40 €	
31			126,70 €		161,50 €					139,90 €		
TOTAL	2.266,11 €	2.196,79 €	2.511,91 €	1.928,31 €	2.274,09 €	2.599,16 €	1.903,44 €	1.099,54 €	1.211,60 €	2.411,49 €	2.496,02 €	1.812,70 €

TOTAL GERAL 24.711,16 €

CCSBDTCMF
Contas 2016

DESPESAS CANTINA – 2016

Descrição	Nº	Data	Valor	comissao transf	Pagamento	Data Pag.
JANEIRO						
Carnes Meireles	29,31,35,37,38	26-01-2016	251,71	0,52	TB	26-01-2016
Carnes Meireles	17,8	12-01-2016	144,79	0,52	TB	14-01-2016
Carnes Meireles	19,24,27	13-01-2016	191,67	0,52	TB	19-01-2016
Carnes Meireles	3,6	04-01-2016	117,88	0,52	TB	11-01-2016
Eleclerc	096, 099, nc098	11-01-2016	411,66	0,52	TB	11-01-2016
Peixaria- 500sardinhas		26-01-2016	50,00		CX	
Frutaria Zulmira		04-01-2016	2,25		CX	
Frutaria Zulmira	22228	04-01-2016	1,76		CX	
Maria Alice B Cunha	14433	05-01-2016	48,47		CX	
Automercado Barros	559	06-01-2016	3,70		CX	
Automercado Barros	773	07-01-2016	2,15		CX	
Pedro Miguel Ferreira Peixoto		16-01-2016	3,60		CX	
Maria Alice B Cunha	14555	11-01-2016	65,81		CX	
Maria Alice B Cunha	14700	18-01-2016	75,12		CX	
Automercado Barros	2957	19-01-2016	7,97		CX	
Ezequiel Novais & Filhos Lda	14805	25-01-2016	0,80		CX	
Automercado Barros	4175	25-01-2016	1,73		CX	
Maria Alice B Cunha	014/2	25-01-2016	110,07		CX	
			1.491,14	2,6	JANEIRO	
					1493,74	

FEVEREIRO CANTINA

Eleclerc	308	01-02-2016	393,44	0,52	TB	01-02-2016
Eleclerc	0493, 0499, 0505	22-02-2016	176,49	0,52	TB	25-02-2016
Carnes Meireles	66,76,77	16-02-2016	274,52	0,52	TB	25-02-2016
Carnes Meireles	80,82,83,87,90	23-02-2016	443,92	0,52	TB	01-03-2016
Carnes Meireles	55,56	08-02-2016	135,50	0,52	TB	11-02-2016
Carnes Meireles	45,48	01-02-2016	193,90	0,52	TB	04-02-2016
Vinhos Norte	367	29-02-2016	32,00	0,52	TB	07-03-2016
Maria Alice B Cunha	14979	01-02-2016	80,89		CX	
Frutaria Zulmira	23131	01-02-2016	0,79		CX	
Frutaria Zulmira	23162	02-02-2016	0,85		CX	
Maria Alice B Cunha	15132	10-02-2016	75,49		CX	
Maria Alice B Cunha	15235	16-02-2016	75,03		CX	
Maria Alice B Cunha	15358	22-02-2016	52,48		CX	
Maria Alice B Cunha	15409	24-02-2016	14,94		CX	

despesa cantina

Eleclerc	16585	24-02-2016	8,72	cx
Maria Alice B Cunha	15448	26-02-2016	48,25	cx
Frutaria Zulmira	23963	25-02-2016	1,97	cx
Maria Alice B Cunha	15496	29-02-2016	53,36	cx

2.062,54 3,64

FEVEREIRO
2066,18

MARÇO

Eleclerc	828	03-04-2016	523,52	0,52 TB	06-04-2016
Carnes Meireles	133	29-03-2016	151,92	0,52 TB	31-03-2016
Carnes Meireles	116,118,124,127	15-03-2016	231,67	0,52 TB	23-03-2016
Eleclerc	755	22-03-2016	7,99	0,52 TB	29-03-2016
Eleclerc	750	21-03-2016	62,94	0,52 TB	23-03-2016
Carnes Meireles	104,106,107,112	08-03-2016	295,50	0,52 TB	14-03-2016
Carnes Meireles	93,96,100	01-03-2016	131,27	0,52 TB	07-03-2016
Eleclerc	617	07-03-2016	441,58	0,52 TB	07-03-2016
Frutaria Zulmira		01-03-2016	1,68	cx	
Maria Alice B Cunha	15626	07-03-2016	74,50	cx	
Automercado Barros	11855	07-03-2016	5,72	cx	
Jose Manuel Costa & Ca Lda	3171	08-03-2016	27,00	cx	
Maria Alice B Cunha	15752	14-03-2016	104,84	cx	
Frutaria Zulmira		15-03-2016	6,47	cx	
Frutaria Zulmira	24616	17-03-2016	1,34	cx	
Maria Alice B Cunha	15890	21-03-2016	63,11	cx	
Automercado Barros	10955	02-03-2016	0,65	cx	
Maria Alice B Cunha	16014	29-03-2016	72,97	cx	
Automercado Barros	16611	31-03-2016	3,20	cx	

2.207,87 4,16

MARÇO
2212,03

ABRIL

Carnes Meireles	36,142,146,150,151	30-03-2016	217,41	0,52 TB	11-04-2016
Eleclerc	939	12-04-2016	30,32	0,52 TB	14-04-2016
Carnes Meireles	158,160,162	13-04-2016	165,84	0,52 TB	14-04-2016
Carnes Meireles	170,173,184	18-04-2016	131,48	0,52 TB	29-04-2016
Maria Alice B Cunha	16121	04-04-2016	102,89	cx	
Automercado Barros	17889	07-04-2016	1,60	cx	
Maria Alice B Cunha	16250	11-04-2016	61,43	cx	
Frutaria Zulmira	25519	12-04-2016	0,66	cx	
Frutaria Zulmira	25517	12-04-2016	2,20	cx	
Maria Alice B Cunha	014/3	18-04-2016	106,14	cx	
Maria Alice B Cunha	16496	26-04-2016	89,46	cx	
Frutaria Zulmira		28-04-2016	2,58	cx	

Contas 2016
CCSDTCMF

despesa cantina

						ABRIL
						914,09
						912,01 2,08
MAIO						
Jorge Marques- reparação	016/203	05-05-2016	159,90	0,52 TB		17-05-2016
Eleclerc	1111	02-05-2016	375,83	0,52 TB		02-05-2016
Carnes Meireles	196,216,218	03-05-2016	149,56	0,52 TB		20-05-2016
Carnes Meireles	193,195,204,206	02-05-2016	307,44	0,52 TB		11-05-2016
Eleclerc	1195	13-05-2016	20,00	0,52 tb		16-06-2016
Carnes Meireles	224,226	23-05-2016	191,71	0,52 tb		27-05-2016
Carnes Meireles	234,237	30-05-2016	200,94	0,52 tb		02-06-2016
Maria Alice B Cunha	16601	02-05-2016	52,20	cx		
Mercadinhos Adriano	1378	03-05-2016	4,54	cx		
Frutaria Zulmira		07-05-2016	1,62	cx		
Mercadinhos Adriano	1915	09-05-2016	3,58	cx		
Maria Alice B Cunha	014/4	09-05-2016	123,89	cx		
Mercadinhos Adriano	3853	12-05-2016	1,75	cx		
Maria Alice B Cunha	16845	17-05-2016	83,16	cx		
Mercadinhos Adriano	4024	18-05-2016	3,58	cx		
Mercadinhos Adriano	4434	19-05-2016	0,77	cx		
Maria Alice B Cunha	16942	23-05-2016	81,70	cx		
Maria Alice B Cunha	17036	30-05-2016	84,23	cx		

						Maio
						1850,04
						1.846,40 3,64

JUNHO						
Maria Alice B Cunha	17100	02-06-2016	15,65	cx		
Maria Alice B Cunha	17098	02-06-2016	56,99	cx		
aguardente		01-06-2016	6,00	cx		
Maria Alice B Cunha	17133,17117	03-06-2016	17,38	cx		
Mercadinhos Adriano	7834	07-06-2016	1,36	cx		
Maria Alice B Cunha	014/5	06-06-2016	118,81	cx		
Mercadinhos Adriano	7821	07-06-2016	11,69	cx		
Maria Alice B Cunha	014/6	13-06-2016	114,35	cx		
Mercadinhos Adriano	9310	14-06-2016	0,89	cx		
Maria Alice B Cunha	014/7	20-06-2016	122,98	cx		
toalhas			5,00	cx		
panos			7,50	cx		
Mercadinhos Adriano	13491	22-06-2016	10,72	cx		
Maria das Dores LC Pereira	1243	21-06-2016	1,28	cx		
Maria Alice B Cunha	014/8	27-06-2016	125,86	cx		
Mercadinhos Adriano	12106	28-06-2016	7,54	cx		
Mercadinhos Adriano	12625	30-06-2016	0,89	cx		
Vinhos Norte	1098	06-06-2016	60,00	0,52 tb		16-06-2016
Carnes Meireles	256,260,262,264	13-06-2016	306,67	0,52 tb		16-06-2016
Carnes Meireles	245,248	06-06-2016	180,77	0,52 Tb(586,82€)		08-06-2016

Contas 2016
CCSDTCMF

						despesa cantina
Eleclerc	1376,1369,1199	01-06-2016	434,34	0,52	Tb(1023,19)	02-06-2016
Carnes Meireles	38,269,281,284,285	20-06-2016	352,10	0,52	tb	28-06-2016
			1.958,77	2,6		junho 1961,37

JULHO						
Maria Alice B Cunha	17629	04-07-2016	77,79		cx	
Celeste Actual Lda	361591	07-07-2016	6,77		cx	
Mercadinhos Adriano	16857	07-07-2016	4,44		cx	
farinha milha		07-07-2016	2,08		cx	
sardinhas		07-07-2016	51,00		cx	
Maria Alice B Cunha	17784	12-07-2016	73,45		cx	
Maria das Dores LC Pereira	1586	19-07-2016	2,00		cx	
Mercadinhos Adriano	16058	18-07-2016	1,35		cx	
Mercadinhos Adriano	19844	19-07-2016	6,72		cx	
legumes diversos			26,00		cx	
Maria Alice B Cunha	17892	18-07-2016	94,92		cx	
Mercadinhos Adriano	17775	28-07-2016	1,22		cx	
Maria Alice B Cunha	18014	25-07-2016	47,74		cx	
Mercadinhos Adriano	216936	25-07-2016	3,56		cx	
Mercadinhos Adriano	22064	26-07-2016	1,34		cx	
Carnes Meireles	36,367,379,381,387	julho e agosto	431,79	0,52	tb	16-08-2016
Eleclerc	1699,1702, nc1701	05-07-2016	365,52	0,52	tb	16-08-2016
Carnes Meireles	314,315,326,332,333,341,345,347,355		308,59	0,52	tb	01-08-2016
Eleclerc	1841	20-07-2016	89,61	0,52	tb	01-08-2016
			1.595,89	2,08		julho 1597,97

AGOSTO						
Maria Alice B Cunha	18137	01-08-2016	84,40		cx	
Maria das Dores LC Pereira	1891	03-08-2016	9,13		cx	
Mercadinhos Adriano	19325	03-08-2016	1,49		cx	
Maria Alice B Cunha	18260	08-08-2016	64,31		cx	
Mercadinhos Adriano	25414	08-08-2016	2,94		cx	
Mercadinhos Adriano	20662	09-08-2016	0,69		cx	
Mercadinhos Adriano	21238	10-08-2016	1,15		cx	
Mercadinhos Adriano	21527	11-08-2016	5,06		cx	
legumes diversos			2,00		cx	
Maria Alice B Cunha	18385	16-08-2016	51,15		cx	
Mercadinhos Adriano	23302	17-08-2016	2,77		cx	
Vinhos Norte	1566	01-08-2016	60,00	0,52	tb	16-08-2016
Carnes Meireles	395,396	17-08-2016	71,86	0,52	tb	22-08-2016
			356,95	1,04		agosto 357,99

SETEMBRO						
Maria Alice B Cunha	18952	19-09-2016	57,06		cx	

Contas 2016
CCSDTCMF

despesa cantina

Maria Alice B Cunha	19010	22-09-2016	45,74	cx	
Maria Alice B Cunha	19059	26-09-2016	62,03	cx	
Mercadinhos Adriano	33186	26-09-2016	1,61	cx	
Mercadinhos Adriano	34544	29-09-2016	1,14	cx	
Eleclerc	2402	26-09-2016	48,70	0,52 tb	29-09-2016
Carnes Meireles	467,463,472	27-09-2016	253,82	0,52 tb	29-09-2016
Eleclerc	nc2289, ft2288,	16-09-2016	527,96	0,52 tb	22-09-2016
Carnes Meireles	448,446,454,453	20-09-2016	200,82	0,52 tb	22-09-2016

setembro

1.198,88 2,08

1200,96

OUTUBRO

Carnes Meireles	498,509,510	12-10-2016	350,90	0,52 tb	18-10-2016
Eleclerc	2598	17-10-2016	396,41	0,52 tb	18-10-2016
Carnes Meireles	486,476,495	06-10-2016	248,25	0,52 tb	10-10-2016
Jorge Marques- reparação equip	432	07-10-2016	415,74	0,52 tb	10-10-2016
Maria Alice B Cunha	19172	03-10-2016	104,16	cx	
Mercadinhos Adriano	34420	03-10-2016	7,14	cx	
Mercadinhos Adriano	36173	10-10-2016	0,48	cx	
Mercadinhos Adriano	37208	12-10-2016	2,96	cx	
Maria Alice B Cunha	19260	10-10-2016	58,25	cx	
Maria Alice B Cunha	19322	13-10-2016	49,90	cx	
Mercadinhos Adriano	37398	13-10-2016	3,92	cx	
Maria Alice B Cunha	19374	17-10-2016	81,58	cx	
loja dos congelados	6252	20-10-2016	5,99	cx	
Maria Alice B Cunha	19494	24-10-2016	95,27	cx	
diverso		26-10-2016	1,60	cx	
loja dos congelados	6702	31-10-2016	59,90	cx	
Maria Alice B Cunha	19610	31-10-2016	51,53	cx	
diverso		27-10-2016	50,00	cx	
supertalhos Irmaos Unidos		31-10-2016	7,98	cx	
Carnes Meireles	522,519,512	25-10-2016	223,52	0,52 TB	27-10-2016

outubro

2.215,48 2,6

2218,08

NOVEMBRO

Maria Alice B Cunha	19691	07-11-2016	104,44	CX	
Mercadinhos Adriano	43865	08-11-2016	3,42	CX	
Maria Alice B Cunha	19733	09-11-2016	33,32	CX	
Mercadinhos Adriano	42017	10-11-2016	0,48	CX	
Mercadinhos Adriano	42608	14-11-2016	2,32	CX	
Maria Alice B Cunha	19805	14-11-2016	59,49	CX	
LIDL	172657	15-11-2016	11,71	CX	
INTERMACHE	9076	16-11-2016	0,75	CX	

Contas 2016
CCSDTCMF

						despesa cantina
Mercadinhos Adriano	47728	21-11-2016	7,50	CX		
Maria Alice B Cunha	014/9	21-11-2016	106,25	CX		
Maria Alice B Cunha	20016	28-11-2016	99,12	CX		
Carnes Meireles	552,554	14-11-2016	137,79	0,52 TB		15-11-2016
Carnes Meireles	530,538,541	03-11-2016	199,09	0,52 TB		07-11-2016
Carnes Meireles	545	09-11-2016	241,14	0,52 TB		11-11-2016
DIVERSO		09-11-2016	40,00	TB		09-11-2016
Eleclerc	2867,2868	14-11-2016	544,83	0,52 TB		14-11-2016
Carnes Meireles	563,565,574,577	21-11-2016	327,59	0,52 tb		29-11-2016
			1.919,24	2,6		novembro
						1921,84

DEZEMBRO

Carnes Meireles	582,585	05-12-2016	186,08	0,52 tb		07-12-2016
Eleclerc	3131	13-12-2016	245,63	0,52 tb		13-12-2016
Carnes Meireles	594,596	12-12-2016	122,93	0,52 tb		13-12-2016
Carnes Meireles	30,607,611,616,618	14-12-2016	285,92	0,52 tb		28-12-2016
Maria Alice B Cunha	20111	05-12-2016	44,80	CX		
Frutaria Zulmira		05-12-2016	1,47	CX		
Mercadinhos Adriano	47450	12-12-2016	1,16	CX		
Maria Alice B Cunha	20225	12-12-2016	95,66	CX		
INTERMACHE	12105	15-12-2016	1,58	CX		
Maria Alice B Cunha	20346	19-12-2016	74,62	CX		
supertalhos Irmaos Unidos		19-12-2016	8,69	CX		
Pedro Miguel Ferreira Peixoto		20-12-2016	4,80	CX		
pingo doce	75452	22-12-2016	11,85	CX		
Maria Alice B Cunha	20500	27-12-2016	78,21	CX		
Maria Alice B Cunha	20525	29-12-2016	19,21	CX		
Mercadinhos Adriano	50957	28-12-2016	3,42	CX		
			1.186,03	2,08		dezembro
						1188,11

DESPESAS DO BAR – 2016

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

Descrição	Nº	Data	Valor
janeiro			
Mercado Barros	016/753	06-01-2016	3,52
Pingo doce	1010626	08-01-2016	25,32
Eleclerc	1722	08-01-2016	22,60
Verificação do bloco impreçor			12,00
Mercado casinhas	50	19-01-2016	25,40
Mercasuper	016/2620	15-01-2016	5,17
Eleclerc	16856	24-01-2016	31,25
Pingo doce	10622	24-01-2016	32,02
			157,28 €
fevereiro			
continente	67863	26-02-2016	16,95
Mercasuper	7400	10-02-2016	3,18
Pingo doce	821	07-02-2016	9,20
Pingo doce	2032	14-02-2016	23,48
mercearia casinhas	51	16-02-2016	25,20
J dantas	114857	19-02-2016	2,20
			80,21 €
março			
Pingo doce	4052	06-03-2016	2,67
Mercasuper	12658	08-03-2016	4,77
mercearia casinhas	52	08-03-2016	25,20
Mercado Barros	13883	16-03-2016	0,70
Pingo doce	743	15-03-2016	13,35
Pingo doce	1270	20-03-2016	7,36
			54,05 €
abril			
Pingo doce	886	01-04-2016	30,58
ippr, lda	24	07-04-2016	8,63
mercearia casinhas	54	08-04-2016	25,20
Mercasuper	20125	15-04-2016	5,77
Pingo doce	1790	17-04-2016	24,66
Mercadinhos Adriano	439	29-04-2016	1,48
			96,32 €
maio			
Pingo doce	5611	01-05-2016	9,20
mercearia casinhas	55	10-05-2016	25,20
Pingo doce	14849	16-05-2016	33,51
Mercasuper	26243	19-05-2016	1,39
Mercasuper	25996	18-05-2016	4,77
			74,07 €
junho			
Mercadinhos Adriano	8287	02-06-2016	1,03
Mercadinhos Adriano	8447	02-06-2016	2,25
Pingo doce	25257	05-06-2016	12,30
Mercasuper	30645	13-06-2016	1,59
Pingo doce	18427	17-06-2016	9,70
mercearia casinhas	56	15-06-2016	25,20
Mercasuper	32953	24-06-2016	1,39
Pingo doce	12543	26-06-2016	25,61
Mini- mercado Albano	3583	25-06-2016	6,10
			85,17 €

DESPESAS DO BAR – 2016

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

Descrição	Nº	Data	Valor
julho			
continente	115805	03-07-2016	8,02
Pingo doce	15144	19-07-2016	18,30
mercearia casinhas	57	26-07-2016	25,20
			51,52 €
agosto			
Eleclerc	54718	04-08-2016	9,87
			9,87 €
setembro			
Pingo doce	69005	03-09-2016	34,23
mercearia casinhas	59	21-09-2016	25,20
Mini- mercado Albano	3999	24-09-2016	3,00
Pingo doce	16244	24-09-2016	34,96
			97,39 €
OUTUBRO			
Pingo doce	4288	08-10-2016	21,04
continente	78775	11-10-2016	8,99
AKI (3frascos)	169298	18-10-2016	9,99
JC teixeira Lda	5280	27-10-2016	2,90
J Miranda & C Lda	4081	27-10-2016	3,30
continente	108890	23-10-2016	11,04
			57,26 €
NOVEMBRO			
Mercadinhos Adriano	42487	02-11-2016	4,46
Pingo doce	1258/19	05-11-2016	29,00
mercearia casinhas	60	24-01-1900	25,20
Mercadinhos Adriano	44623	28-11-2016	13,53
Pingo doce	1073	27-11-2016	30,77
			102,96 €
DEZEMBRO			
Silva Vieira de Sa	1876	01-12-2016	4,50
Carnes Meireles	71015	12-12-2016	17,33
mercearia casinhas	62	13-12-2016	25,20
Mini- mercado Albano	4297	13-12-2016	1,55
Pingo doce	4798	19-12-2016	23,67
sacos		28-12-2016	2,80
			subtotal 75,05 €
			TOTAL GERAL 941,15 €

DESPESAS DO BAR – 2016

(DÉBITO EM CONTA)

Descrição	Nº	Data	Valor	Débito em conta Pagamento	Data Pag.
Delta cafés	03246/0001	04-01-2016	231,57 €	232,12	15-01-2016
Delta cafés	03246/0036	18-01-2016	240,77	241,32	05-02-2016
Nota crédito				-15,89	25-02-2016
Delta cafés	03246/0066	01-02-2016	246,83 €	247,38	15-02-2016
Delta cafés	03246/0097	15-02-2016	233,14 €	233,69	25-02-2016
Delta cafés	03246/0128	29-02-2016	246,47 €	247,02	15-03-2016
Delta cafés	03246/0163	14-03-2016	233,88 €	234,43	29-03-2016
Delta cafés	03246/0213	11-04-2016	275,94 €	276,49	25-04-2016
Delta cafés	03246/0243	26-04-2016	257,19 €	257,34	16-05-2016
Delta cafés	03246/0279	09-05-2016	228,77 €	229,32	25-05-2016
Delta cafés	03246/0307	23-05-2016	229,53 €	230,08	06-06-2016
Delta cafés	03246/0330	06-06-2016	229,53 €	230,08	27-06-2016
Delta cafés	03246/0358	20-06-2016	234,95 €	235,50	05-07-2016
Delta cafés	03246/0376	04-07-2016	227,73 €	228,28	15-07-2016
Delta cafés	03246/0408	18-07-2016	476,53 €	477,08	05-08-2016
Delta cafés	03246/0481	12-09-2016	225,93 €	226,48	26-09-2016
Delta cafés	03246/0500	26-09-2016	279,81 €	280,36	17-10-2016
Delta cafés	03246/0214	10-10-2016	12,16 €	12,71	25-10-2016
Delta cafés	03246/0546	24-10-2016	242,24 €	242,79	07-11-2016
Delta cafés	NC 83460	30-09-2016	-42,62 €	falta crédito	
Delta cafés	03246/0569	07-11-2016	251,67 €	252,22	25-11-2016
Delta cafés	03246/0595	21-11-2016	243,98 €	244,53	05-12-2016
Delta cafés	03246/0619	05-12-2016	249,95 €	250,50	15-12-2016

TOTAL

5.055,95 € 5.093,83 €

CCSDTCMF
Contas 2016

DESPESAS DO BAR – 2016

Descrição janeiro	Nº	Data	Valor	comissao transf	Pagamento	Data Pag.
Padaria Silva	2016/174	janeiro	205,59 €		ch700748	11-02-2016
Jaime de Carvalho & F SA	6677,18579	janeiro	85,66 €	0,52 €	tb	04-02-2016
J. Novais & Ramos, Lda	37,4,17,58	janeiro	192,58 €		ch272420	04-02-2016
Ramos & Ramos, Lda	647,476,243,65	janeiro	156,23 €		tb	04-02-2016
Ramos & Ramos, Lda	1420,1044,8	fevereiro	111,49		tb	07-03-2016
Jaime de Carvalho & F SA	22456	fevereiro	52,86 €	0,52 €	tb	07-03-2016
J. Novais & Ramos, Lda	109,124,125,13	fevereiro	269,15 €		ch700750	07-03-2016
Padaria Silva	353 , nc 1	fevereiro	237,44 €		Ch 1700751	08-03-2016
J. Novais & Ramos, Lda	159,169,186,2	março	176,30 €		ch1700754	06-04-2016
Ramos & Ramos, Lda	1820,1642,225	março	136,12 €		tb	06-04-2016
Jaime de Carvalho & F SA	25454	março	56,07 €	0,52 €	tb	06-04-2016
Padaria Silva	576	março	214,32 €		ch700755	11-04-2016
Jaime de Carvalho & F SA	28530,28306,3	abril	109,55 €	0,52 €	tb	09-05-2016
Ramos & Ramos, Lda	2676,3065	abril	81,26 €		tb	09-05-2016
J. Novais & Ramos, Lda	229,246,274,29	abril	183,88 €		ch700758	09-05-2016
Padaria Silva	800	abril	193,77 €		ch700759	13-05-2016
Padaria Silva	2016/1031	maio	197,80 €		ch700762	16-06-2016
J. Novais & Ramos, Lda	301,324,352,37	maio	208,37 €		ch700761	08-06-2016
Jaime de Carvalho & F SA	Ft3373, 34036,nc	maio	93,19 €	0,52 €	tb	08-06-2016
Ramos & Ramos, Lda	3494,4115	maio	189,03 €		tb	08-06-2016
Padaria Silva	2016/1187	junho	206,15		ch700765	07-07-2016
J. Novais & Ramos, Lda	400,388,418,43	junho	132,53 €		ch700764	05-07-2016
Ramos & Ramos, Lda	4346,4533,473	junho	197,47 €		tb	05-07-2016
Jaime de Carvalho & F SA	38419,40814	junho	170,88 €	0,52 €	tb	05-07-2016
J. Novais & Ramos, Lda	458,441,488,46	julho	142,35 €		ch700766	16-08-2016
Jaime de Carvalho & F SA	48763,45938,43223, nc3424, nc		189,40 €	0,52 €	tb	16-08-2016
Ramos & Ramos, Lda	5624,6039,582	julho	185,64 €		tb	16-08-2016
Padaria Silva	2016/1380	julho	167,73 €		cx bar	11-08-2016
Padaria Silva	2016/1683	agosto	79,57 €		ch700773	27-09-2016
Ramos & Ramos, Lda	6290,6613,635	agosto	72,06 €		tb	20-09-2016
J. Novais & Ramos, Lda	514,568	agosto	79,38 €		ch700771	20-09-2016
Ramos & Ramos, Lda	7771,8188,794	setembro	160,54 €		tb	11-10-2016
Jaime de Carvalho & F SA	7729,5425	setembro	96,95 €	0,52 €	tb	11-10-2016
J. Novais & Ramos, Lda	593,596,627	setembro	188,20 €		ch700774	11-10-2016
Padaria Silva	1786	setembro	159,01 €		ch700775	11-10-2016
J. Novais & Ramos, Lda	701,695,655,66	outubro	207,30 €		ch243441	07-11-2016
Ramos & Ramos, Lda	8568,8354,879	outubro	117,27 €		tb	07-11-2016
Jaime de Carvalho & F SA	63226,60116	outubro	138,37 €	0,52 €	tb	07-11-2016
Padaria Silva	2016/1985	outubro	192,39 €		ch243442	10-11-2016
Ramos & Ramos, Lda	9937,9547,936	novembro	132,77 €		tb	13-12-2016
Jaime de Carvalho & F SA	7422,7489	novembro	86,99 €	0,52 €	tb	13-12-2016
Padaria Silva	2209	novembro	218,26 €		ch98243444	13-12-2016
J. Novais & Ramos, Lda	743,726,713	novembro	100,80 €		ch98243445	13-12-2016
Padaria Silva	2404	dezembro	134,05		ch98243453	12-01-2017
Ramos & Ramos, Lda	10320,10571	dezembro	52,54		tb	05-01-2017
J. Novais & Ramos, Lda	764,785,811,82	dezembro	96,83		Ch 98243452	05-01-2017
TOTAL			6.856,09 €	5,20 €		
			6.861,29 €			

DEPOSITOS BAR/CANTINA- 2016

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1		232,90	620					2383,15				
2		420,00	533,77									
3		304,10	460,00 €		297,62 €						1.310,21	
4							211,6			557,14		
5				647,30 €								285,00
6						900,85				320		
7				660,22 €			768,78					815,00
8		939,35 €				495,62		519,2				
9												
10			545,85 €		1.011,85 €							
11	500,00 €	280,00 €						819,75		376,11 €		
12	491,05 €											
13										580		
14	270,75 €			912,22 €				435,32				
15											966,89	475,00
16		442,77 €	766,28 €									
17					723,45 €	840,00						
18	470,00 €							327,05		461,41 €		
19					383,74 €							526,37
20				527,82 €		472,71						
21			757,30 €						381,10		1.063,20	
22		768,87 €										
23			232,94 €			948,00						
24		347,20 €								435,00		
25	1.015,08 €				271,20 €					495,00 €		
26	268,65 €								450,00	497,91 €		
27				510,00 €					503,68			
28				743,40 €							497,55	888,98
29												
30						806,85						
31			904,7		694,14 €							269,2
TOTAL	3.015,53 €	3.735,19 €	4.820,84 €	4.000,96 €	3.382,00 €	4.464,03 €	980,38 €	4.049,15 €	2.331,10 €	3.287,57 €	4.272,85 €	3.259,55 €

TOTAL GERAL 41.599,15 €

CCSD TCMF
Contas 2016

OUTRAS DESPESAS – 2016

Descrição	Nº	Data	Valor	
requisição livro 30 cheques- CGD		19-01-2016	23,34 €	débito
requisição livro 30 cheques- CGD		11-10-2016	23,34 €	débito
berci- fatura 2016/1325		26-10-2016	17,74 €	Tb02-11-2016
berci- fatura 2016/1617- cartoes		22-12-2016	10,36 €	Tb28-12-2016
Aluguer de som a Mauricio Moreira- apoio no evento solidário Vamos Ajudar o Simão			150,52 €	Tb 29-11-2016
cestas para cabaz de natal- oferta às funcionárias bar e cantina		12-12-2016	49,50 €	Tb 12-12-2016
eleclerc- ft 3085- cabaz de natal oferta funcionárias bar e cantina		10-12-2016	195,16 €	Tb 12-12-2016

TOTAL 469,96 €

Handwritten notes and signatures:
 PS
 fatura
 [Signature]
 [Signature]

EQUIPAMENTOS – 2016

Descrição	Nº	Data	Valor	Pagamento	
AQUISIÇÃO					
Armazens Fama Hotelaria- 48 tigelas branca- cantina	1609	25-02-2016	127,46 €	25-02-2016	tb inc 0,52
M Castro & Ca Lda-cantina(colher, tabuleiro,grelhador)	161130	15-03-2016	60,11 €	18-03-2016	tb inc 0,52
Fernando Neves Carneiro-Tapete antiderrapante- cantina		17-03-2016	71,25 €	cx cantina 16-03-2016	
HPME Sa- Maquina de café Qool Evolution Vermelha		29-03-2016	79,76 €	Tb 29-03-2016	
Jose Manuel Silva nogueira- Alguidar rijo 25c- cantina	1886	22-06-2016	11,75 €	cx cantina	
M Castro & Ca Lda-cantina(facas-3)	2016/162559	20-06-2016	15,02 €	Tb28-08-2016	tb inc 0,52
Jorge Marques- grelhador simples- cantina	016/328	25-07-2016	400,52 €	Tb01-08-2016	tb inc 0,52
Jorge Marques- Fogão- Monolume arisco- cantina	016/531	30-11-2016	738,52 €	Tb05-12-2016	tb inc 0,52

TOTAL 1.504,39 €

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
 CCSDTCMF
 Contas 2016

1. RECEBIMENTOS

Data	Valor	Segurado
11-01-2016	3.228,48 €	CMF Dezembro
05-02-2016	3.228,48 €	CMF JANEIRO
02-03-2016	3.727,50 €	CMF FEVEREIRO
06-04-2016	3.675,00 €	CMF MARÇO
09-05-2016	3.654,00 €	CMF ABRIL
06-06-2016	3.696,00 €	CMF MAIO
05-07-2016	3.717,00 €	CMF JUNHO
04-08-2016	3.675,00 €	CMF JULHO
02-09-2016	3.675,00 €	CMF AGOSTO
10-10-2016	3.643,50 €	CMF SETEMBRO
03-11-2016	3.654,00 €	CMF OUTUBRO
05-12-2016	3.675,00 €	CMF NOVEMBRO

não incluído dezembro- SÓ em 2017

43.248,96 € (sub total CMF)

RECEBIMENTO SEGURO APOSENTADOS/OUTROS

JANEIRO	212,52 €
fevereiro	224,10 €
março	254,14 €
abril	306,12 €
maio	301,74 €
junho	250,62 €
julho	250,62 €
agosto	252,00 €
setembro	294,00 €
outubro	241,50 €
novembro	241,50 €
dezembro	241,50 €
TOTAL	3.070,36 €

2. PAGAMENTOS

Data emissao	Valor	Pagamento	data pagam/	mês
06-12-2015	3.507,95	ch3272418	19-01-2016	1
29-12-2015	3.830,04	ch700749	23-02-2016	2
03-02-2016	3.925,45	ch700752	23-03-2016	3
27-02-2016	3.947,70	ch700757	27-04-2016	4
30-03-2016	3.903,47	Ch 700760	25-05-2016	5
05-05-2016	3.913,95	Ch 700763	21-06-2016	6
28-05-2016	3.924,44	ch700770	21-07-2016	7
30-06-2016	3.976,92	ch700767	22-08-2016	8
30-07-2016	3892,96	ch700772	26-09-2016	9
01-10-2016	3.799,14	ch700777	25-10-2016	10
01-11-2016	3.918,16	ch243443	23-12-2016	11
01-12-2016	3.893,00	ch243450	23-12-2016	12

TT Pagamentos	46.433,18 €
TT Recebimento	46.319,32 €

-113,86 €

CONTROLO DEPÓSITOS

Seguro + quotas- recebimentos cmf

3.756,48 €	11-01-2016
3.754,98 €	05-02-2016
4.252,50 €	03-03-2016
4.201,50 €	06-04-2016
4.179,00 €	09-05-2016
4.221,00 €	06-06-2016
4.242,00 €	05-07-2016
4.203,00 €	04-08-2016
4.200,00 €	02-09-2016
4.164,00 €	10-10-2016
4.174,50 €	03-11-2016
4.197,00 €	05-12-2016

Parecer do Conselho Fiscal

2016



PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2016

No cumprimento da alínea c) do artigo 41º do Regulamento Interno do Centro Cultural, Social e Desportivo dos trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe, vimos dar o parecer sobre o Relatório de Contas e Plano de Atividades referente ao ano de 2016.

RESPONSABILIDADES

É da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do CCSDT.

Este parecer tem como base as conclusões da atividade fiscalizadora, efetuada com regularidade que se achou necessária e apropriada, sendo validada através de registos contabilísticos e respetiva documentação de suporte.

A nossa responsabilidade consiste em expressar uma opinião independente, baseada em verificações por amostragem ao longo do período.

OPINIÃO

Em nossa opinião, o Relatório de Contas evidência de forma clara e explícita todos os movimentos financeiros / contabilísticos ocorridos durante o período em análise.

O Conselho Fiscal analisou também o Relatório de Atividades, o qual se verifica estar de acordo com o Plano de Atividades previsto pela Direção.

O Conselho Fiscal congratula-se pela excelente colaboração e qualidade de informação prestada a este Conselho Fiscal pela Direção do CCSDT, comprovado pela qualidade do Relatório de Contas apresentado.

