



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

E

CONTAS

2018

Relatório de atividades 2018


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

Assim, informa-se que o saldo na conta bancária, constituída na Caixa Geral de Depósitos, à data de 31/12/2017 era no valor de 32.481,17€ e em 31/12/2018 no valor de 30.360,38€ e à data de 18/03/2019 era de 25.189,00€.

As quotas dos associados rondaram a média mensal de 586,00€, o que corresponde a 390 associados.

Para a realização das atividades, o Município de Fafe atribuiu o subsídio no valor de 10.000,00€.

As atividades foram desenvolvidas no âmbito dos estatutos, sem fins lucrativos, no que concerne à cultura, desporto, e apoio social, para os associados e seus familiares.

Em 17/02/2018 realizou-se o já tradicional passeio a Montalegre para degustar o cozido à portuguesa, antecedido da visita guiada ao Museu do Ouro, na Póvoa do Lanhoso.

Realização do Torneio de Sueca, com data de encerramento a 04/05/2018, com oferta do 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 nos dias 16 e 17 de junho, com destino a Coimbra, com a visita ao centro histórico.

Destaque ainda para o passeio de um dia, 13-10-2018, passagem por Viana do Castelo, visita ao Palácio da Brejoeira, em Monção.

A atividade física, Zumba, alterou um pouco os moldes, uma vez que a partir de setembro os associados que praticavam esta atividade, começaram a ter aula nas instalações do matadouro, na sede do Rancho Folclórico de Fafe, juntamente com a turma lá existente, por forma a libertar a utilização do Pavilhão Multiusos. Esta atividade atualmente é suportada 50% pela associação e 50% pelo associado. 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.

Na atividade física destaca-se ainda a promoção da participação dos associados em Trail's e caminhadas organizadas por várias entidades, em várias localidades. A nossa associação apoiou em parte o valor das inscrições e disponibilizou transporte, quando possível e necessário. Esta área mostrou-se de grande dinâmica e pretende-se continuar a apoiar a participação dos associados nestes eventos desportivos.

Fatura PL 4
[Handwritten signatures and initials]

Destaca-se ainda o Segundo Concurso de Pesca realizado na Barragem de Queimadela, desta vez acrescentou-se a dinâmica da caminhada à volta da barragem, para os associados que não fossem pescar, mas que pretendiam passar este dia em convívio na natureza.

O bar em funcionamento no edifício da CMF, manteve a atividade até então desenvolvida. O Bar no final do ano apresenta um saldo negativo de um pouco mais de dois mil euros, no entanto esse valor 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. Registe-se ainda, que apesar do aumento do Salário Mínimo Nacional (SMN) de 530,00€ em 2016, para 557,00€ em 2017 e em 2018 com um aumento do SMN e aumento por decisão da direção foi pago o valor mensal de 610,00€ à funcionário do bar, bem como os encargos obrigatórios inerentes, portanto, apesar dos sucessivos aumentos, os preços praticados no bar não aumentaram. Naturalmente que o se reflete no saldo final, porém, esta diferença esteve salvaguardada uma vez que a capacidade financeira da instituição permitiu manter os preços, situação a rever para 2019.

A cantina da CMF continua à responsabilidade deste CCSDTCMF e é uma mais valia para os funcionários ter ao dispor o serviço de cantina. O Município de Fafe mantém afeta ao serviço da cantina uma funcionária com categoria de cozinheira. Esta associação mantém a contratação a termo certo de uma funcionária para ajudar na cozinha.

A cantina obteve um resultado negativo em pouco mais de cinco mil euros, tal como previsto. A cantina pela qualidade do serviço que oferece e o preço que pratica, não é auto-suficiente, pelo que o subsídio ordinário da câmara (que aumentou de 5.000,00€ para 10.000,00€) foi o colmatar desta diferença.

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 verifica-se que foram pagas doze faturas e recebidas da câmara onze transferências.

O Grupo musical deste CCSDTCMF durante o ano de 2018 abrandou o ritmo das atuações, manteve, no entanto, a parceria com o Serviço Social do Município de Fafe e fez a animação dos lares de idosos do concelho, destaca-se ainda a atuação nas Feiras Francas de Maio, Dia dos Avós e Netos, no Jardim do Calvário e Festa em Ardegão. Decidiu-se que para o ano de 2019, o grupo musical teria de repensar a sua dinâmica, e por isso não faria qualquer parceria com o Serviço Social e só muito exceccionalmente aceitaria algum convite para atuar. Daí ter-se decidido vender a concertina ao colega que toca este instrumento, pois se o instrumento ficasse parado muito tempo, ficaria estragado.

fatima

[Signature]

Os projetos iniciados em 2016 para os filhos dos associados, tais como a oferta do cabaz recém-nascido no valor de 70,00€ e apoio na aquisição de material escolar que iniciaram o primeiro ano do primeiro ciclo, no valor de 30,00€, foram mantidos em 2018. Foram abrangidas doze crianças do 1º ano e um recém-nascido, nestes dois projetos.

Atualização do sítio na *internet* onde a associação divulga as suas informações e atividades. Está disponível em <http://www.ccsdtfafa.pt/> . Publicação das atividades 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, sendo a festa das crianças no Cine-Teatro, com uma peça de teatro pelo Teatro Vitrine, com distribuição de prendas e lanche e pelas 20h, conforme é habitual, teve início o jantar de natal dos funcionários, com animação musical, que se realizou numa quinta do concelho de Fafe. A Festa de Natal, é a atividade com mais brilho e que mais reúne os funcionários da câmara.

A grosso modo pode verificar-se que a diferença, entre a despesa suportada e a receita arrecadada com as atividades, foi suportada pelo subsídio da câmara e pelas quotas dos associados, com um remanescente positivo.

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 na concretização das várias atividades.

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

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

Pelos associados e para os associados, sempre!

A Direção do CCSDTCMF,

Riguel Soares
Fátima Monteiro
Fl. Paulo Lp
Adelino Teixeira
João R. Alves
Sandra Naveis
Alvaro Marques

Contas 2018

Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal De Fafe

NIF: 505394910

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS – ANO 2018

RECEBIMENTOS

1. Recebimentos actividade		pág.
Jóias e quotas	6 496,50 €	2
Receitas – Bar e cantina	49 990,89 €	3 – 5
Atividades – Receitas específicas	18 356,06 €	6 – 10
Subsídios, Patrocínios e Donativos:		
-subsídio ordinário- CMF	10 000,00 €	
2. Recebimento capital		
venda da concertina	500,00 €	28
Sub-Total	85 343,45 €	
Receita- Operações tesouraria:		
Seguro de Saúde Associados	42 640,50 €	29

TOTAL recebimentos 127 983,95 €
Saldo da gerência de 2017 27 595,37 €

PAGAMENTOS

1. Funcionamento		pág.
Pessoal: Funcionárias do Bar / Cantina (valor incluído na despesa do bar/cantina)		
Despesas – Bar/Cantina	57 541,09 €	11 -26
Despesas específicas das atividades	28 801,22 €	6 – 10
Despesas correntes	223,33 €	27
Economato	0	
2. Investimento		
Aquisição de equipamentos	57,90 €	28
Sub-Total	86 623,54 €	
saldo	-1 280,09 €	
Pagamento- Operações tesouraria:		
Seguro de Saúde Associados	47 355,78 €	29

TOTAL pagamentos 133 979,32 €
saldo final 21 600,00 €

Aprovado em reunião de Direção

19/03/2019
Vigilante
Fátima Henriques
Dr. Paulo Lp. Soares
Pedro Teixeira

Aprovado em Assembleia Geral

28/03/19
Fátima Henriques
Rosa D. Sousa
Ana Paula Mendes

QUOTAS CCSDT RECEBIDAS- 2018

Data	Valor	Descrição
08-02-2018	532,50 €	CMF JANEIRO
08-03-2018	532,50 €	CMF FEVEREIRO
11-04-2018	538,50 €	CMF MARÇO
07-05-2018	537,00 €	CMF ABRIL
07-06-2018	534,00 €	CMF MAIO
13-07-2018	535,50 €	CMF JUNHO
10-08-2018	535,50 €	CMF JULHO
04-09-2018	535,50 €	CMF AGOSTO
09-10-2018	537,00 €	CMF SETEMBRO
05-11-2018	544,50 €	CMF OUTUBRO
06-12-2018	547,50 €	CMF novembro
		CMF DEZEMBRO
20-01-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-02-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-03-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-04-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-05-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-06-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-07-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-08-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-09-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-10-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-11-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira
20-12-2018	3,00 €	Angelina Neves E Isabel Teixeira

Depósito de associados/aposentados	
Data	Valor
janeiro	43,50
fevereiro	43,50
março	46,50
abril	48,00
maio	49,50
junho	45,00
julho	46,50
agosto	45,00
setembro	48,00
outubro	46,50
novembro	42,00
dezembro	46,50

TOTAL 6 496,50 €

TOTAL RECEBIDO 6 496,50

média mensal 586,15
390,77

titular
RL 4-
[Signature]

RECEITAS – BAR – 2018

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1		107,35 €	96,00 €					67,55 €		104,55 €		
2		70,30 €	73,25 €		117,60 €		92,10 €			97,20 €		
3	107,15 €			94,80 €	80,55 €		89,85 €	44,80 €	71,50 €	100,75 €		114,75 €
4	99,85 €			93,25 €	58,60 €	116,25 €	81,70 €		70,10 €	90,92 €		93,40 €
5	67,20 €	117,40 €	115,30 €	85,35 €		98,35 €	92,50 €		67,20 €		112,85 €	96,20 €
6		106,40 €	96,65 €			97,45 €	58,00 €	76,95 €	75,40 €		102,25 €	101,00 €
7		104,60 €	101,85 €		119,90 €	94,45 €		66,95 €	47,55 €		105,45 €	66,80 €
8	117,20 €	101,55 €	93,85 €		99,85 €			71,00 €		101,90 €	97,95 €	
9	107,00 €	64,20 €	65,85 €		101,70 €		79,35 €	62,35 €		95,10 €	69,15 €	
10	113,15 €			133,30 €	106,40 €		30,15 €	53,45 €	93,45 €	95,35 €		112,40 €
11	108,05 €			99,45 €	68,70 €	116,80 €	79,35 €		84,10 €	97,80 €		92,60 €
12	69,15 €	96,65 €	122,70 €	96,95 €		103,05 €	83,05 €		79,50 €	65,70 €	119,05 €	94,65 €
13			105,50 €	67,40 €		104,75 €	55,25 €	74,75 €	80,70 €		96,05 €	90,70 €
14		98,07 €	111,60 €		115,65 €	102,15 €		69,55 €	59,95 €		89,65 €	60,55 €
15	116,75 €	90,50 €	96,50 €		98,35 €					120,90 €	95,60 €	
16	106,05 €	67,10 €	70,10 €	111,95 €		59,70 €	78,80 €	férias do bar		95,85 €	75,35 €	
17	108,85 €			100,40 €	88,90 €		76,00 €		88,00 €	101,95 €		107,40 €
18	112,30 €			103,85 €	65,70 €	105,50 €	73,75 €		81,55 €			94,00 €
19	69,35 €	115,15 €	115,00 €	106,10 €		107,40 €	77,30 €		87,00 €	69,15 €	109,10 €	83,70 €
20		98,40 €	107,40 €	68,25 €		88,60 €	48,60 €		101,25 €		96,90 €	80,70 €
21		102,50 €	91,95 €		67,90 €	94,40 €			58,45 €		98,40 €	77,95 €
22	126,50 €	82,85 €	94,50 €		102,05 €					112,15 €	100,00 €	
23	103,35 €	67,25 €	68,85 €	113,75 €	107,70 €		82,20 €			95,85 €	79,60 €	
24	105,45 €			86,55 €	105,50 €		62,70 €		106,50 €	108,50 €		
25	95,15 €				74,30 €	93,32 €			91,10 €	90,15 €		natal
26	79,20 €	113,35 €	101,45 €	96,50 €		89,90 €	76,35 €		98,00 €	61,50 €	117,15 €	
27		113,60 €	102,35 €	59,90 €		86,25 €	47,10 €		103,20 €		61,75 €	
28		105,65 €	99,35 €		107,25 €	90,30 €		56,75 €	64,90 €		97,50 €	
29	119,00 €		86,55 €		103,94 €			58,60 €		121,10 €	103,80 €	
30	100,00 €			88,95 €	97,45 €		73,90 €	57,45 €		97,90 €	74,40 €	
31	98,75 €					58,95 €				102,80 €		
TOTAL	2 129,45 €	1 822,87 €	2 016,55 €	1 606,70 €	1 887,99 €	1 648,62 €	1 496,95 €	760,15 €	1 609,40 €	2 027,07 €	1 901,95 €	1 366,80 €

TOTAL GERAL 20 274,50 €

RECEITAS – Cantina – 2018

DIA	janeiro	fevereiro	março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1		176,10 €	170,70 €					124,00 €		139,70 €		
2					174,60 €		150,50 €	113,77 €	férias cantina	184,40 €		
3	166,90 €			134,40 €	155,90 €		161,80 €			165,50 €		210,90 €
4	156,20 €			146,30 €		173,00 €	153,10 €			174,45 €		
5		176,50 €	196,10 €	150,90 €		157,30 €	154,50 €				198,27 €	161,90 €
6		196,20 €	168,15 €			161,40 €		91,20 €			170,95 €	150,80 €
7		173,44 €	153,30 €		198,80 €	151,27 €		128,40 €			179,35 €	
8	146,50 €	157,71 €	184,20 €		162,60 €			135,17 €		175,50 €	177,50 €	
9	207,90 €			166,70 €	170,80 €		185,77 €	152,24 €		140,50 €		
10	187,90 €			192,60 €	137,90 €					154,70 €		174,90 €
11	197,00 €			201,40 €		159,30 €	147,27 €			154,70 €		158,40 €
12		139,10 €	182,90 €	184,91 €		208,90 €	160,90 €			204,90 €	156,50 €	153,80 €
13			160,90 €			170,00 €		108,75 €			174,80 €	135,40 €
14	166,10 €	189,50 €			182,20 €	163,60 €		174,35 €		208,90 €	186,40 €	
15	169,90 €	165,70 €	122,20 €		153,20 €					158,90 €		
16	183,20 €			165,10 €			172,60 €	99,10 €		159,00 €		147,80 €
17	172,40 €			142,70 €	148,30 €		171,60 €		158,50 €	171,30 €		146,80 €
18	173,10 €			166,90 €		176,90 €	133,80 €		163,30 €	141,90 €	162,60 €	133,00 €
19		158,30 €	159,70 €	154,40 €		136,20 €	136,04 €		155,10 €		230,40 €	108,10 €
20		162,50 €	175,33 €			143,10 €		129,00 €			210,95 €	
21		150,40 €	175,40 €		186,30 €	138,20 €		104,50 €		199,80 €	188,60 €	
22	185,00 €	149,20 €	160,40 €		160,30 €		169,20 €	115,90 €		180,40 €		
23	175,40 €			172,00 €	180,30 €		119,24 €		189,30 €	188,00 €		
24	182,50 €			170,30 €	156,20 €		146,07 €		162,70 €	191,30 €		
25	174,90 €					169,40 €			159,30 €		200,65 €	
26		173,80 €	184,90 €	134,95 €		151,50 €			109,30 €	182,40 €	141,00 €	
27		43,80 €	178,70 €			139,90 €			133,20 €		167,30 €	
28		155,80 €	154,50 €		158,30 €	195,00 €			123,60 €	205,47 €	185,90 €	
29			146,80 €		162,40 €		126,40 €	122,20 €		163,90 €		
30	177,80 €			128,90 €	136,00 €		123,57 €			141,10 €		
31	163,00 €											
TOTAL	2 995,70 €	2 344,65 €	2 863,68 €	2 412,46 €	2 624,10 €	2 594,97 €	2 412,36 €	2 105,08 €	1 312,50 €	3 257,52 €	2 936,07 €	1 857,30 €

TOTAL GERAL 29 716,39 €

DEPÓSITOS bar/cantina – 2018

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1												
2			550									
3				560,00 €	327,95 €				502,00			514,42
4												
5		492,10 €	307,40 €	638,25 €					356,61			275,70
6		584,00 €				308,64					439,73	540,00
7					335,00 €	475					284,10	
8		625,00 €									630,00	
9	305,00 €		585,00 €		308,76 €		506,05		440,00	1276,99		
10					513,00 €							
11							1 020,00 €					
12			450,79 €	1 068,73 €		44,20 €						
13						477,9						1 099,45
14		483,87 €				520,00					487,65	
15	488,4	400,00 €			376,65 €					540	575,00	
16							898,65	1 150,00		455,85		
17	600,00 €				360,00 €				480,62			
18	510,49 €									575,00 €		
19			585,00 €	998,73 €			440,00 €					
20		440,97 €						839,01				
21			625,08 €			500						
22												
23	580,00 €				407,70 €		427,96	440,00		354,02		
24					535,00 €				370,00			
25												
26			540,00 €	749,53 €		547,51	360,00 €		565,45		1 230,33	
27		530,00 €										838,28
28		504,53 €	500,15 €						580,00			
29	550,95 €											
30	625,00 €				794,55 €						600,00	
31												
TOTAL	3 659,84 €	4 060,47 €	4 143,42 €	4 015,24 €	3 958,61 €	2 873,25 €	3 652,66 €	2 429,01 €	3 294,68 €	4 211,86 €	4 246,81 €	3 473,75 €
										1 010,00	205,9 (07-01-2019)	
										TOTAL GERAL		44 019,60 €

conferido com extrato

conferido cgd

10 445,16 €	suportado
342,89 €	
29,43 €	
17,52 €	
36,00 €	
60,00 €	
171,94 €	
18,00 €	
0,00 €	
10,00 €	
0,00 €	

70,52 €-106,87 €

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2018

				conferido cgd		
Descrição	RECEBIMENTOS		Totais	PAGAMENTOS		
	Data	Recebimento		Data	Valor	Pagamento
APOIO MATERIAL ESCOLAR 1º ANO, 1º CICLO						
Neetbooks- ft 113- Assoc. Natália Mendes		0,00 €	20-09-2018	30,00 €	Tb20-09-2018	360,52 €
Neetbooks- ft 634 – 5 associados			19-12-2018	150,52 €	Tb127-12-2018	
Café com letras- Assoc. Sílvia Carvalho- ft 30032			17-10-2018	30,00 €	Ch 119251	
Café com letras- Assoc. Ana Teixeira- ft 29684			24-09-2018	30,00 €	Ch 119251	
Café com letras- Assoc. Carina Soares- ft 29662			24-09-2018	30,00 €	Ch 119251	
Café com letras- Assoc. Paulo Silva- ft 29647			23-09-2018	30,00 €	Ch 119251	
Café com letras- Assoc. Ricardo Monteiro- ft 29678			24-09-2018	30,00 €	Ch 119251	
Café com letras- Assoc. Eurico Magalhaes- ft 32076			23-01-2019	30,00 €	Ch 119251	
Ação Social						300,00 €
Maria do Céu Monteiro				21-11-2018	300,00 €	CX

ATIVIDADE FÍSICA

Seguro	0,00 €	07-05-2018	12,68	Tb07-05-2018	1 317,52 €
monitores:					
Rui Mendes- janeiro		05-02-2018	80,52 €	Tb05-02-2018	INC. 0,52 COMISSAO
Rui Mendes- fevereiro		05-03-2018	70,52 €	Tb 05-03-2018	
Rui Mendes- março		10-04-2018	90,52 €	Tb 10-04-2018	
Rui Mendes- abril		07-05-2018	70,52 €	Tb07-05-2018	
Rui Mendes- maio		05-06-2018	80,52 €	Tb05-06-2018	
Rui Mendes- junho		10-07-2018	80,52 €	Tb 10/07/2018	
Rui Mendes- julho		16-08-2018	90,52 €	Tb 16-08-2018	
Rui Mendes- setembro		10-10-2018	60,52 €	Tb 10-10-2018	
Rui Mendes- outubro		13-11-2018	42,52 €	Tb 13-11-2018	
Rui Mendes- novembro		10-12-2018	66,52 €	Tb10-12-2018	
Rui Mendes- DEZEMBRO		31-12-2018	54,00 €	Tb07-01-2018	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica janeiro, fev, març		29-03-2018	207,16 €	Tb 04-04-2018+IRS 04-04-2018	
Joana Raquel Santos Costa- hidroginastica abr, mai, jun,jul		03-07-2018	310,48 €	Tb 11-07 +irs 16-08-2018	

-1317,52

rec.verdes

560,00 €

222,00 €

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2018

conferido cgd

Handwritten notes and signatures:
 Fatura
 PL 9-
 14-
 Suave

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
	Data	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento Totais
Torneio da Sueca- maio			0,00 €			1 785,01 €
Signa- Ft 762 (ofertas participantes)				11-04-2018	252,00 € Tb 03-04-2018	
Eleclerc- ft 688- bebidas				13-03-2018	95,32 Tb 16-03-2018 (inc 0,52)	
Vinhos Norte – ft 393				16-03-2018	134,73 Tb 26-03-2018 (inc 0,52)	
Paulo Manuel Correia Novais- Ft-R 3938 -leitoes				16-06-2018	560,00 Ch 85277	
pao- Padaria Silva, ft 1000 (parte)				06-06-2018	4,45 Ch 85281(parte)	
pão- Bi Peixoto				03-05-2018	4,80 cx cantina	
Pao – padarias silva, ft 410537				04-05-2018	8,00 cx cantina	
Jantar- carne diversa (carnes meireles, Ft1257)				04-05-2018	170,57 Tb(586,74)08-05	
Jantar- bebidas /outros (eleclerc, ft 1129, 1139- parte)				02-05-2018	27,07 tb_	
Fruta + batatas + bolinhos + panados+ rabanadas –				02-05-2018	247,25 cx cantina	
prémios sueca 1º 2º lugar-- (carnes meireles, ft 1257)				04-05-2018	175,54 Tb(586,74)08-05	
Eleclerc- ft 370, 368 (premios 3º e 4º classificado)				10-02-2018	105,28 Tb 15-02-2018 (inc 0,52)	
diversos não contabilizados, por serem da despesa da cantina						
Passoio a Cabeiras de Basto – Pisões/Montalegre			636,00 €			1 066,52 €
Fafebus – fac 18/27				22-02-2018	300,52 Tb 01-03-2018	
Receita dos participantes	20-02-2018	590,00				
Receita dos participantes	CX	46,00				
Casa Alfena-Museu do Ouro- FT 0506				17-02-2018	46,00 € cx	
Restaurante- Aldina Gonçalves Pereira- ft 92				17-02-2018	720,00 Ch85271, 17-02-2018	
OTL Verão			0,00 €			0,00 €
Comparticipação do CCSDT nas atividades/crianças				não houve		

-430,52

0

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2018

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
	Data	Recebimento	Totais	Data	Valor	Totais
conferido cgd						
Passeio Piódão/Coimbra 16 e 17 junho			4 795,00 €			7 628,81 €
depósito dos participantes	21-06-2018	4695,00				
depósito dos participantes	CX	100,00				
Albertino e Filhos Lda- almoço dia 16 – ft13767				16-06-2018	906,77 Tb 12-06-2018	
Restaurante Sancho- almoço dia 17- ft 1199				17-06-2018	976,00 ch85282	
Agencia de viagens Travel/ Hotel D Ines- fat 1903				29-05-2018	4595,52 Tb 29-05-2018	
Agencia de viagens Travel/ Hotel D Ines- fat 1918				13-06-2018	100,00 Tb 13-06-2018	
Fafe Bus- fat 18/123				28-06-2018	950,52 Tb 10-07-2018	
gratificações- func. Hotel, func. Restaurante, motorista bus				17-06-2018	100,00 cx	

-2833,81

2º Concurso de Pesca- Queimadela – 07-07-2018

		0,00 €				370,31 €
docaria fornelos- cavacas				07-07-2018	30,00 Tb 10-07-2018	
Desibor- chapéus (oferta) – ft 34				05-07-2018	184,50 Tb 10-07-2018	
Ourivesaria Ferreira- Trofeus (oferta)				29-06-2018	35,00 Tb 29-06-2018	
eEleclerc- ft 1791, 1801 (pão e bebidas)				04-07-2018	29,16 Tb10-07-2048 – inc 0,52	
carnes meireles, ft 1321, carne p/ assar				06-07-2018	91,65 Tb_10-07-2018 (parte)	

-370,31

Passeio a Viana do Castelo-13-10-2018

		755,00 €				1 553,52 €
Autocarro – ft 18/199				18-10-2018	450,52 Tb 25-10-2018	
Restaurante Brasileiro do Minho- F R 10172				13-10-2018	813,00 ch85295	
Palácio da Brejoeira- Monção VD 7785				13-10-2018	290,00 cx passeio	
Receita dos participantes	Dep.15-10-2018	465,00				
Receita dos participantes	CX	290,00				

-798,52

magusto, oficinas

		0,00 €				289,68 €
castanhas, vinho e carvão				19-11-2018	160,00 cx	
pão e miniaturas, ft 2267 padaria silva (parte)				06-12-2018	32,42 Ch 85298(parte)	
feveras para assar- ft 1457 carnes meireles				15-11-2018	97,26 tb_ 20-11-2018(parte)	

-289,68

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2018

conferido cgd

Fátima
Pr
4
Pr
Pr
Pr

Descrição	RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
	Data	Recebimento	Totais	Data	Valor	Totais
FESTA DE NATAL, 15-12-2018			11 610,00 €			13 048,99 €
Subsídio da câmara		receita			despesa	
		11 000,00 €				-1 438,99 €
Receita dos participantes		610,00 €				
eEleclerc- ft 2884- prendas natal cmf	29-10-2018			964,52	Tb29-11-2018	
Science4you , ft 1716, prendas natal CMF	02-11-2018			636,96	Tb05/11/2018	
papel embrulho+ fitas	20-11-2018			25,95	Tb23/11/2018	
Projeto El- visita Zoo Maia + almoço (cozinha d'avó Rosa) + transporte Transdev	18-12-2018			676,50	Ch9248, 9247, 9246	
Aquisições diversas (fitas embrulho, cestos, etc)	13-12-2018			35,20	Tb18-12-2018	
diversos(fitas)- staples	15-12-2018			7,20	Tb17-12-2018	
Lar Revelhe prendas- Calçado Netinho	11-12-2018			475,00	Ch 85299	
Lar Revelhe prendas- eleclerc, ft 3303	09-12-2018			44,45	Tb(470,74)13/12/2018	
Teatro (cine teatro)	15-12-2018			1 000,00	Ch 119244	
almoço companhia de teatro, eleclerc ft 3375 (parte)	15-12-2018			54,79	Tb17-12-2018 a)	
Cabaz natal às funcionárias do CCSDTCMF, eleclerc ft 3375 (parte)	14-12-2018			191,97	Tb17-12-2018 a)	
Cabaz sortear jantar natal- Elecler Ft 3383	15-12-2018			75,00	Tb17-12-2018 a)	
Prendas natal CMF- eleclerc ft 3361, ft 3379	12-12-2018			601,98	Tb17-12-2018 a)	
Science4you , ft 2148, prendas natal Cmf	11-12-2018			66,47	Tb13-12-2018	
animação musical jantar	15-12-2018			450,00	Ch 119245 (21/12)	
Jantar de natal- Casa do Gandião – ft 30/2018	20-12-2018			7743,00	Tb03-01-2019	

923,22 Tb17-12-2018 a)

BAR/ CANTINA 2018 RESUMO MENSAL

MÊS	RECEITAS BAR	DESPESAS BAR	receita cantina	despesas cantina
JANEIRO	2 129,45	1 982,80	2 995,70	3 358,29
FEVEREIRO	1 822,87	1 873,04	2 344,65	3 067,86
MARÇO	2 016,55	1 763,04	2 863,68	3 256,15
ABRIL	1 606,70	1 775,44	2 412,46	2 549,11
MAIO	1 887,99	2 055,04	2 624,10	2 432,38
JUNHO	1 648,62	2 205,97	2 594,97	4 241,47
JULHO	1 496,95	1 840,15	2 412,36	2 700,63
AGOSTO	760,15	1 013,49	2 105,08	2 066,05
SETEMBRO	1 609,40	1 940,13	1 312,50	2 307,39
OUTUBRO	2 027,07	1 790,28	3 257,52	3 514,05
NOVEMBRO	1 901,95	2 673,93	2 936,07	3 147,92
DEZEMBRO	1 366,80	1 560,75	1 857,30	2 425,73
TOTAL	20 274,50	22 474,06	29 716,39	35 067,03

APURAMENTO (receitas- despesas)	DEPÓSITOS
-215,94	3 659,84
-773,38	4 060,47
-138,96	4 143,42
-305,39	4 015,24
24,67	3 958,61
-2 203,85	2 873,25
-631,47	3 652,66
-214,31	2 429,01
-1 325,62	3 294,68
-19,74	4 211,86
-983,83	4 246,81
-762,38	3 473,75
-7 550,20	44 019,60

12/11/19
 R. G.
 Mr.
 J.
 G.

CCSDTCMF
Contas 2018

DESPESAS CANTINA – 2018

Descrição	Nº	Data	Valor	comissao transf	Pagamento	Data Pag.
JANEIRO						
Carnes Meireles	48,1150,1151,1154	16-01-2018	256,64	0,52 tb		23-01-2018
Carnes Meireles	1159,1163,1166	24-01-2018	358,82	0,52 Tb(399,17)		31-01-2018
Eleclerc	225	25-01-2018	67,4	0,52 tb		25-01-2018
Carnes Meireles	1156,1158	22-01-2018	308,56	0,52 tb		25-01-2018
Carnes Meireles	1136	03-01-2018	97,77	0,52 tb		08-01-2018
Carnes Meireles	1145	15-01-2018	72,31	Tb(152,91)		16-01-2018
Eleclerc	150	15-01-2018	612,1	0,52 tb		16-01-2018
Carnes Meireles	1139,1141	08-01-2018	290,17	0,52 tb		08-01-2018
Vinhos Norte	101	19-01-2018	8,5	0,52 tb		25-01-2018
Maria Alice B cunha		03-01-2018	39,11	cx		
frutaria zulmira		04-01-2018	2,53	cx		
mercadinhos adriano	383	04-01-2018	0,73	cx		
Maria Alice B cunha	26394	08-01-2018	70,96	cx		
mercadinhos adriano	1826	08-01-2018	1,96	cx		
mercadinhos adriano	714	10-01-2018	1,42	cx		
j c teixeira, Ida	14	10-01-2018	59	cx		
Maria Alice B cunha	26492	15-01-2018	100,73	cx		
mercadinhos adriano	4273	15-01-2018	4,32	cx		
mercadinhos adriano	1345	17-01-2018	3,36	cx		
frutaria zulmira		18-01-2018	5	cx		
Maria Alice B cunha	26552	22-01-2018	95,94	cx		
Maria Alice B cunha	26642	29-01-2018	82,3	cx		
mercadinhos adriano	9487	29-01-2018	4,99	cx		

2544,62 4,16

JANEIRO

2548,78

CCSDTCMF
Contas 2018

0

13

FEVEREIRO CANTINA

Carnes Meireles	0, 1191,1193,1194	23-02-2018	428,01	0,52 tb	01-03-2018
Carnes Meireles	1169,1171	05-02-2018	336,56	0,52 Tb(373,03)	07-02-2018
Eleclerc	490,439	21-02-2018	500,55	0,52 tb	22-02-2018
Carnes Meireles	1174,1178	08-02-2018	386,9	0,52 tb	15-02-2018
Carnes Meireles	1181,1184,1185	19-02-2018	238,1	0,52 Tb(275,25)	22-02-2018
mercadinhos adriano	10835	01-02-2018	4,21	cx	
mercadinhos adriano	11031	01-02-2018	0,89	cx	
Maria Alice B cunha	26723	05-02-2018	83,07	cx	
mercadinhos adriano	3252	08-02-2018	4,16	cx	
Maria Alice B cunha	26848	15-02-2018	82,15	cx	
Maria Alice B cunha	26904	19-02-2018	52,97	cx	
mercadinhos adriano	16272	19-02-2018	6,41	cx	
mercadinhos adriano	17621	22-02-2018	5,81	cx	
Maria Alice B cunha	26973	23-02-2018	43,27	cx	
Maria Alice B cunha	26994	27-02-2018	80,51	cx	
mercadinhos adriano	19656	28-02-2018	7,85	cx	
mercadinhos adriano	19644	28-02-2018	3,87	cx	

FEVEREIRO 2265,29 2,6 2267,89

MARÇO

Eleclerc	19,817,767,NC 818	26-03-2018	503,13	0,52	03-04-2018
Carnes Meireles	1221,1223,1228,	27-03-2018	219,04	0,52 Tb(258,74)	03-04-2018
Carnes Meireles	1219,1211,1213	26-03-2018	354,88	0,52	26-03-2018
Carnes Meireles	1205,1207,1209	12-03-2018	380,99	0,52 Tb(432,73)	16-03-2018
carnes Meireles	1198; 1200	05-03-2018	199,67	0,52 Tb(236,79)	12-03-2018
Maria Alice B cunha	27376	03-04-2018	87,25	cx	
mercadinhos adriano	33757	13-04-2018	1,88	cx	

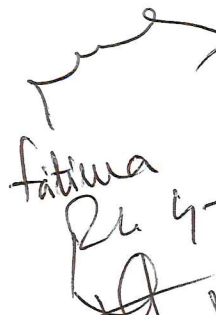

fatima
Rh y.
AP
XNV
Geovis

mercadinhos adriano	9491	05-04-2018	4,27	CX
Maria Alice B cunha	27436	09-04-2018	75,02	CX
ezequiel novais & filhos Ida	28105	13-04-2018	3,60	CX
mercadinhos adriano	39183	20-04-2018	3,48	CX
mercadinhos adriano	35712	18-04-2018	3,94	CX
Maria Alice B cunha	27526	16-04-2018	82,62	CX
Maria Alice B cunha	27625	23-04-2018	97,37	CX
ezequiel novais & filhos Ida	28317	26-04-2018	3,60	CX
ezequiel novais & filhos Ida	28385	30-04-2018	14,50	CX
Jumbo	588880/00280	11-03-2018	15,24	CXZ
mercadinhos adriano	21959	07-03-2018	15,71	CX
Maria Alice B cunha	27055	05-03-2018	81,66	CX
mercadinhos adriano	6550	12-03-2018	4,00	CX
Maria Alice B cunha	27129	12-03-2018	68,06	CX
mercadinhos adriano	6969	15-03-2018	5,30	CX
mercadinhos adriano	29052	28-03-2018	23,40	CX
Maria Alice B cunha	27218	19-03-2018	105,93	CX
Maria Alice B cunha	27288	26-03-2018	84,01	CX
mercadinhos adriano	28501	27-03-2018	5,49	CX
			2444,04	2,6
			MARÇO 2446,64	

fatima
 PL 9-
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

ABRIL					ABRIL	
Eleclerc	1129,1139	30-04-2018	718,92	0,52 Tb(745,99)	07-05-2018	
carnes Meireles	1251	30-04-2018	109,78	0,52 Tb(149,77)	07-05-2018	
Eleclerc	934	09-04-2018	112,08	0,52 tb	12-04-2018	
carnes Meireles	1233,1236	09-04-2018	204,62	0,52 Tb(244,27)	12-04-2018	
Jorge Marques (rep. Equipam)	018/174	05-04-2018	102,71	tb	10-04-2018	
Eleclerc	1010	17-04-2018	136,81	0,52 tb	20-04-2018	
carnes Meireles	1241	17-04-2018	230,65	0,52 tb	20-04-2018	
carnes Meireles	1246	23-04-2018	195,23	0,52 tb	02-05-2018	
MAIO					ABRIL	
					1810,8	1814,44
					3,64	

carnes Meireles	1282	29-05-2018	127,03	0,52 Tb(168,15€)	05-06-2018	
Eleclerc	1355	21-05-2018	64,44	0,52 tb	29-05-2018	
carnes Meireles	1273, 1275,1276	21-05-2018	398,12	0,52 tb	29-05-2018	
carnes Meireles	1265	14-05-2018	132,11	0,52 Tb(173,10)	18-05-2018	
carnes Meireles	1262	08-05-2018	104,97	0,52 tb	14-05-2018	
carnes Meireles	1258,1259	04-05-2018	240,63	0,52 tb	08-05-2018	
Maria Alice B cunha (parte do rec)	27741	02-05-2018	63,93	cx		
mercadinhos adriano	40556		2,40	cx		
mercadinhos adriano	40519		2,17	cx		
mercadinhos adriano	42007	03-05-2018	5,64	cx		
Maria Alice B cunha (parte do rec)	21	07-05-2018	38,12	cx		
Maria Alice B cunha	22	14-05-2018	127,62	cx		
Gloria			3,00	cx		
mercadinhos adriano	44656	15-05-2018	9,69	cx		
mercadinhos adriano	45385	17-05-2018	2,98	cx		

Fatura
 R\$ 4-



mercadinhos adriano	46485	21-05-2018	6,90	cx	
Maria Alice B cunha	28040	21-05-2018	97,90	cx	
mercadinhos adriano	47032	22-05-2018	2,86	cx	
Maria Alice B cunha	28138	28-05-2018	68,72	cx	
mercadinhos adriano	16592	30-05-2018	5,15	cx	
			1504,38	3,12	Maio 1507,50

JUNHO

Carnes Meireles	1306	21-06-2018	80,37	0,52 tb	29-06-2018
Carnes Meireles	4, 1317,1318,1323	10-07-2018	662,82	0,52 Tb(794,65)	10-07-2018
Carnes Meireles	1302,1304	18-06-2018	218,55	0,52 Tb(259,44)	21-06-2018
Jorge Marques (rep. Equipam)	315	12-06-2018	194,34	tb	12-06-2018
Eleclerc	525	11-06-2018	607,98	0,52 tb	14-06-2018
Carnes Meireles	1295, 1297,1298	11-06-2018	235,43	0,52 TB (275,80	14-06-2018
Carnes Meireles	1288,1291	04-06-2018	217,62	0,52 TB	12-06-2018
Maria Alice B cunha	25	04-06-2018	122,83	cx	
mercadinhos adriano	52043	05-06-2018	8,92	cx	
mercadinhos adriano	52571	06-06-2018	1,13	cx	
mercadinhos adriano	17807	12-06-2018	5,31	cx	
farinha	t1636	12-06-2018	1,20	cx	
sardinhas			73,00	cx	
Maria Alice B cunha	28285	11-06-2018	71,11	cx	
frutaria zulmira	3161	14-06-2018	2,27	cx	
Maria Alice B cunha	28395	18-06-2018	76,6	cx	
mercadinhos adriano	56670	18-06-2018	5,53	cx	
mercadinhos adriano	19003	20-06-2018	2,61	cx	
mercadinhos adriano	18843	21-06-2018	3,64	cx	
alface			13,00	cx	
Maria Alice B cunha	26	25-06-2018	108,71	cx	

fatima
R 4-

KIV
Guararapes

mercadinhos adriano	20518	27-06-2018	6,53	cx	junho		2722,62
					2719,5	3,12	
JULHO							
Carnes Meireles	, 1358, 1360, 1361	31/07/2018	260,57	0,52 tb	16-08-2018		
Eleclerc	ft1934, 1804, 1855	09-07-2018	570,94	0,52 tb	20-07-2018		
Carnes Meireles	5,1332, 1334, 1335	11-07-2018	278,99	0,52 tb	20-07-2018		
Carnes Meireles	1338,1341	23-07-2018	142,55	0,52 Tb(183,13)	27-07-2018		
mercadinhos adriano	59642	02-07-2018	3,36	cx			
mercadinhos adriano	59596	02-07-2018	15,33	cx			
mercadinhos adriano	61044	05-07-2018	0,48	cx			
continente	415953	04-07-2018	24,48	cx			
Maria Alice B cunha	27	02-07-2018	109,74	cx			
Maria Alice B cunha	28	09-07-2018	114,23	cx			
mercadinhos adriano	63209	11-07-2018	7,02	cx			
mercadinhos adriano	65896	19-07-2018	4,64	cx			
Maria Alice B cunha	29	16-07-2018	113,37	cx			
mercadinhos adriano	68150	26-07-2018	7,23	cx			
farinha	t2552	17-07-2018	1,60	cx			
sardinhas		17-07-2018	60,00	cx			
alface			3,00	cx			
Maria Alice B cunha	28900	23-07-2018	103,36	cx			
pingo doce	39915	26-07-2018	9,37	cx			
Maria Alice B cunha	28988	30-07-2018	62,17	cx			
frutaria zulmira	4920	02-07-2019	1,38	cx			
					1893,81	2,08	julho
							1895,89

AGOSTO

Carnes Meireles	, 1367, 1366, 1363	16-08-2018	404,22	0,52 tb	20-08-2018
Carnes Meireles	3,1375, 1376, 1377	20-08-2018	329,9	0,52 tb	30-08-2018
Eleclerc	2194	13-08-2018	70,79	0,52 tb	20-08-2018
Eleclerc	2137	08-08-2018	129,18	0,52 tb	16-08-2018
Maria Alice B cunha	29075	06-08-2018	67,94	cx	
mercadinhos adriano	71884	06-08-2018	5,9	cx	
Maria Alice B cunha	29169	13-08-2018	73,09	cx	
sardinhas			40,00	cx	
mercadinhos adriano	73099	09-08-2018	5,5	cx	
Maria Alice B cunha	29251	20-08-2018	55,71	cx	
mercadinhos adriano	77223	21-08-2018	7,09	cx	
Maria Alice B cunha	29354	27-08-2018	69,91	cx	

agosto

1261,31

1259,23 2,08

SETEMBRO

Carnes Meireles	1403, 1402, nc10,	24-09-2018	201,96	0,52 tb	27-09-2018
Eleclerc	2538	24-09-2018	690,23	0,52 Tb (733,13	27-09-2018
Carnes Meireles	1389, 1391, 1394	17-09-2018	297,51	0,52 Tb(337,66)	24-09-2018
olmar	10587	10-10-2018	91,64	0,52 tb	10-10-2018
mercadinhos adriano	85797	17-09-2018	2,10	cx	
mercadinhos adriano	86246	18-09-2018	4,67	cx	
Maria Alice B cunha	014/31	19-09-2018	140,90	cx	
mercadinhos adriano	35057	19-09-2018	11,96	cx	
mercadinhos adriano	88095	24-09-2018	4,56	cx	
mercadinhos adriano	88660	25-09-0208	2,92	cx	
Maria Alice B cunha	29722	24-09-2018	99,82	cx	

setembro

1550,35

1548,27 2,08



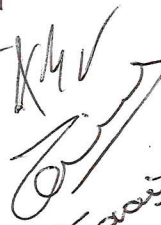

fatime
 R\$ 4-
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

OUTUBRO

Carnes Meireles	1405, 1408, 1410	01-10-2018	250,45	0,52 Tb(291,09)	10-10-2018
Carnes Meireles	1412, 1415, 1417	08-10-2018	257,67	0,52 tb	15-10-2018
Carnes Meireles	1421,1425	15-10-2018	239,95	0,52 Tb(279,09)	22-10-2018
Carnes Meireles	1428, 1431, 1432,	22-10-2018	275,31	0,52 tb	25-10-2018
Carnes Meireles	1437, 1439, 1440	29-10-2018	334,44	0,52 Tb(374,74)	05-11-2018
Eleclerc	89, nc2888, ft2885	30-10-2018	638,6	0,52 tb	05-11-2018
Maria Alice B cunha	014/33	01-10-2018	143,29	cx	
frutaria zulmira	13889	02-10-2018	0,5	cx	
ezequiel novais & filhos Ida	31378	02-10-2018	0,80	cx	
sardinhas		04-10-2018	60,00	cx	
mercadinhos adriano	90659	02-10-2018	4,81	cx	
Maria Alice B cunha	29892	08-10-2018	99,94	cx	
mercadinhos adriano	92728	08-10-2018	5,87	cx	
Maria Alice B cunha	29976	15-10-2018	104,07	cx	
mercadinhos adriano	95902	16-10-2018	9,29	cx	
Maria Alice B cunha	014/34	22-10-2018	121,57	cx	
mercadinhos adriano	38908	22-10-2018	7,53	cx	
Maria Alice B cunha	014/35	29-10-2018	133,66	cx	
mercadinhos adriano	40314	31-10-2018	8,9	cx	
			2696,65	3,12	outubro
					2699,77

NOVEMBRO

Eleclerc	2465,3194	27-11-2018	29,49	0,52 Tb (994,01	29-11-2018
Carnes Meireles	1462,1464, 1465	19-11-2018	316,53	0,52 tb	23-11-2018
Eleclerc	3056	16-11-2018	35,06	0,52 tb	23-11-2018
Carnes Meireles	1471, 1473, 1475	27-11-2018	253,51	0,52 Tb(293,79)	29-11-2018
Carnes Meireles	, 1454, 1455, 1457	12-11-2018	335,49	0,52 Tb(449,03)	20-11-2018
Carnes Meireles	1446,1448	07-11-2018	178,17	0,52 Tb(217,36)	08-11-2018
Maria Alice B cunha	30229	05-11-2018	76,24	cx	
mercadinhos adriano	102996	08-11-2018	5,09	cx	


 Fatima
 R. 9-




mercadinhos adriano	104435	12-11-2018	0,42	cx	novembro
Maria Alice B cunha	014/36	12-11-2018	135,94	cx	1629,07
mercadinhos adriano	106840	19-11-2018	6,39	cx	
Maria Alice B cunha	014/37	19-11-2018	134,37	cx	
mercadinhos adriano	43306	27-11-2018	6,9	cx	
Maria Alice B cunha	014/38	26-11-2018	112,35	cx	
			1625,95	3,12	

DEZEMBRO

Carnes Meireles	1496,1498	17-12-2018	167,45	0,52 tb	26-12-2018
Carnes Meireles	1488,149	10-12-2018	426,99	0,52 Tb(467,35)	13-12-2018
Eleclerc	3348,nc 3347, 3346	10-12-2018	406,37	0,52 Tb(470,74)	13-12-2018
Carnes Meireles	,1482, 1483, 1484	03-12-2018	238,91	0,52 Tb_(238,9'	10-12-2018
Maria Alice B cunha	014/39	03-12-2018	132,97	cx	
mercadinhos adriano	44340	05-12-2018	13,74	cx	
Maria Alice B cunha	014/40	10-12-2018	122,25	cx	
mercadinhos adriano	115054	12-12-2018	7,99	cx	
Maria Alice B cunha	30756	17-12-2018	83,72	cx	
Maria Alice B cunha	30778	19-12-2018	37,64	cx	
mercadinhos adriano	46503	20-12-2018	4,73	cx	
			1642,76	2,08	dezembro
					1644,84

total geral ano	23 955,30	33,8	23989,1
	23989,1	0	

DESPESAS DO BAR – 2018

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

				1 138,11 €
Descrição	Nº	Data	Valor	
janeiro				
mercadinho montenegro	316	31-01-2018	4,80	
pingo doce	1027	21-01-2018	49,65 €	
j c teixeira, lda	13329	03-01-2018	10,00 €	
mercadinho adriano	754	10-01-2018	2,66 €	
mercearia casinhas	54	18-01-2018	25,20 €	
				92,31 €
fevereiro				
mercadinho adriano	3156	07-02-2018	1,90 €	
pingo doce	456	04-02-2018	15,48 €	
j c teixeira, lda	14023	12-02-2018	10,00 €	
mercadinho montenegro	555	23-02-2018	1,3	
pingo doce	5419	18-02-2018	27,42	
mercearia casinhas	3	26-02-2018	25,20 €	
				81,30 €
março				
mercadinho adriano	20364	02-03-2018	4,84 €	
pingo doce	20747	03-03-2018	27,42 €	
mercadinho adriano	25156	16-03-2018	3,60 €	
pingo doce	124	13-03-2018	27,42 €	
equipamentos- reparação registadora		15-03-2018	10,00 €	
j c teixeira, lda	14707	26-03-2018	22,40 €	
mercearia casinhas	55	18-03-2018	25,20 €	
pingo doce	24	24-03-2018	31,40 €	
				152,28 €
abril				
pingo doce	77	08-04-2018	2,97 €	
pingo doce	5329	14-04-2018	27,42 €	
pingo doce	13121	22-04-2018	27,42 €	
mercadinho adriano	12819	26-04-2018	3,95 €	
				61,76 €
maio				
mercearia casinhas	12	05-05-2018	25,20 €	
j c teixeira, lda	15351	03-05-2018	10,00 €	
pingo doce	8272	07-05-2018	32,69 €	
pingo doce	19407	20-05-2018	28,80 €	
j c teixeira, lda	15765	24-05-2018	5,01 €	
				101,70 €
junho				
mercearia casinhas	4	15-06-2018	25,20 €	
j c teixeira, lda	16072	11-06-2018	9,84 €	
j c teixeira, lda	16350	26-06-2018	10,00 €	
pingo doce	9787	23-06-2018	26,72 €	
pingo doce	7870	09-06-2018	32,87 €	
pingo doce	18134	03-06-2018	12,53 €	
				117,16 €
julho				
pingo doce	72412	11-07-2018	22,24 €	
mercearia casinhas	15	26-07-2018	25,20 €	
mercadinho adriano	25295	19-07-2018	3,85 €	
pingo doce	29518	22-07-2018	18,84 €	
				70,13 €
agosto				
intermarche	31725	11-08-2018	11,94 €	

DESPESAS DO BAR – 2018

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

				1 138,11 €
Descrição	Nº	Data	Valor	
pingo doce	43086	01-08-2018	25,80 €	
setembro				37,74 €
mercadinho adriano	33947	10-09-2018	1,25 €	
mercadinho adriano	83157	08-09-2018	12,66 €	
pingo doce	221	09-09-2018	16,77 €	
j c teixeira, lda	18099	13-09-2018	10,00 €	
mercadinho adriano	84740	13-09-2018	2,50 €	
mercearia casinhas	12	21-09-2018	25,20 €	
pingo doce	439	23-09-2018	27,58 €	
pingo doce	2249	26-09-2018	25,80 €	
outubro				121,76 €
pingo doce	486	14-10-2018	33,83 €	
pingo doce	41185	27-10-2018	27,42 €	
j c teixeira, lda	13466	06-10-2018	1,00 €	
j c teixeira, lda	18951	30-10-2018	10,00 €	
novembro				72,25 €
jose manuel costa & ca lda	14810	02-11-2018	2,50 €	
mercearia casinhas	11	03-11-2018	25,20 €	
pingo doce	106527	12-11-2018	31,29 €	
mercadinho adriano	105772	15-11-2018	3,18 €	
pingo doce	17375	25-11-2018	39,38 €	
dezembro				101,55 €
mercearia casinhas	3	11-12-2018	25,20 €	
j c teixeira, lda	19652	11-12-2018	20,00 €	
pingo doce	3026	02-12-2018	27,50 €	
pingo doce	186	31-12-2018	11,94 €	
pingo doce	3332	31-12-2018	24,51 €	
pingo doce	3190	14-12-2018	5,16 €	
mercadinho adriano	116038	14-12-2018	13,86 €	
				128,17 €

TOTAL GERAL 1 138,11 €

DESPESAS DO BAR – 2018

(DÉBITO EM CONTA)

Descrição	Nº	Data	Valor	Débito em conta	Data Pag.	custo do débito
Delta Cafés	03248/0018	15-01-2018	234,04 €	234,59	25-01-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0033	29-01-2018	209,34 €	209,89	15-02-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0052	12-02-2018	213,76 €	214,31	26-02-2018	0,00 €
Delta Cafés	03248/0068	26-02-2018	204,15 €	204,7	15-03-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0100	26-03-2018	205,52 €	206,07	16-04-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0119	10-04-2018	222,72 €	223,27	25-04-2018	0,00 €
Delta Cafés	03248/0134	23-04-2018	190,28 €	193,19	07-05-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0135	23-04-2018	2,36 €		07-05-2018	
Delta Cafés	03248/0175	21-05-2018	426,12 €	426,67	05-06-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0212	18-06-2018	25,89 €	26,44	05-07-2018	0,00 €
Delta Cafés	03248/0234	02-07-2018	200,61 €	201,16	16-07-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0269	30-07-2018	200,61 €	201,16 €	15-08-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0311	10-09-2018	216,17 €	216,72 €	25-09-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0335	24-09-2018	210,45 €	211,00 €	05-10-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0350	08-10-2018	190,28 €	190,83 €	25-10-2015	0,00 €
Delta Cafés	03248/0367	22-10-2018	25,74 €	26,29 €	05-11-2018	0,55 €
Delta Cafés	03248/0389	05-11-2018	203,18 €	203,73	15-11-2018	
Delta Cafés	03248/0405	19-11-2018	210,86 €	211,41	05-12-2018	0,55 €
Delta Cafés	1922069728	13-12-2018	235,54 €	236,09	27-12-2018	0,55 €

TOTAL

3 627,62 € 3 637,52 €

8,80 €

fatima
Rc 4-
Gracis

DESPESAS DO BAR – 2018

Descrição	Nº	Data	Valor	comissao transf	Pagamento	Data Pag.	sub total mês
janeiro							
Padaria Silva	2018/207	06-02-2018	236,45 €		ch02931438	08-02-2018	
Ramos & Ramos Lda	476,256,678,8	16-01-2018	166,26 €		tb	07-02-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	2000	12-01-2018	75,11 €	0,52 €	tb	07-02-2018	
Carnes Meireles	1162	29-01-2018	40,35 €		tb_	31-01-2018	
Carnes Meireles	1135,1146	03-01-2018	80,60 €	0,52 €	Tb (152,91)	16-01-2018	599,81 €
fevereiro							
Padaria Silva	2018/397	06-03-2018	259,10 €		Ch 8885273	06-03-2018	
Carnes Meireles	1172	06-02-2018	36,47 €		tb_	07-02-2018	
Carnes Meireles	1183	20-02-2018	37,15 €		tb_	22-02-2018	
Ramos & Ramos Lda	1517,1095	20-02-2018	139,18 €		tb	05-03-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	5675	09-02-2018	63,65 €	0,52 €	tb	05-03-2018	536,07 €
março							
Carnes Meireles	1222	28-03-2018	39,70 €		Tb (258,74)	03-04-2018	
Carnes Meireles	1208	14-03-2018	51,74 €		tb_	16-03-2018	
Carnes Meireles	1197	05-03-2018	37,12 €		tb_	12-03-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	539,540,499	16-03-2018	90,56 €	0,52 €	TB	04-04-2018	
Ramos & Ramos Lda	1916,2137,23	06-03-2018	99,70 €		TB	04-04-2018	
Padaria Silva	2018/597	05-04-2018	239,15 €		Ch 8885275	10-04-2018	558,49 €
abril							
Padaria Silva	788	03-05-2018	181,44 €		ch8885278	08-05-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	45719	21-04-2018	70,35 €	0,52 €	tb	08-05-2018	
Ramos & Ramos Lda	3480,3226,30	24-04-2018	128,61 €		tb	08-05-2018	
Carnes Meireles	1235	10-04-2018	39,65 €		tb_	12-04-2018	
Carnes Meireles	1249	30-04-2018	39,99 €		tb_	07-05-2018	
							460,56 €
maio							
Ramos & Ramos Lda	4406,4703,36	maio	196,42 €		tb	06-06-2018	
Padaria Silva	1000	06-06-2018	210,69 €		Ch 8885281	07-06-2018	
Carnes Meireles	1264	14-05-2018	40,99 €		Tb(173,10€)	18-05-2018	
Carnes Meireles	1279	28-05-2018	41,12 €		Tb (168,15€)	05-06-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	467	18-05-2018	75,36 €	0,52 €	tb	06-06-2018	565,10 €
junho							
Jaime Carvalho & F. Sa	879	11-06-2018	47,80 €	0,52 €	tb	10-07-2018	
Ramos & Ramos Lda	5423,4879,50	19-06-2018	138,91 €		tb	10-07-2018	
Padaria Silva	1212	06-07-2018	180,55 €		ch8885287	11-07-2018	
Carnes Meireles	1301	18-06-2018	40,89 €		tb_	21-06-2018	
Carnes Meireles	1294	11-06-2018	40,37 €		tb_	14-06-2018	
Carnes Meireles	1315	02-07-2018	40,18 €		tb_	10-07-2018	489,22 €
julho							
Padaria Silva	1434	07-08-2018	174,06 €		Ch 8885289	16-08-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	161388,15771	23-07-2018	140,56 €	0,52 €	Tb	17-08-2018	
Ramos & Ramos Lda	6746,6185,59	24-07-2018	161,01 €		tb	16-08-2018	
Carnes Meireles	1342	25-07-2018	40,58 €		tb_	27-07-2018	516,73 €
agosto							
Ramos & Ramos Lda	7423	07-08-2018	24,76 €		tb	11-09-2018	
Jaime Carvalho & F. Sa	168230,nc169	24-08-2018	45,69 €	0,52 €	tb	11-09-2018	
Padaria Silva	1666	10-09-2018	96,74 €		Ch 8885291	11-09-2018	167,71 €
setembro							
Jaime Carvalho & F. Sa	70473,72927	07-09-2018	89,82 €	0,52 €	tb	10-10-2018	
Padaria Silva	1859	08-10-2018	162,93		ch8885293	11-10-2018	
Carnes Meireles	1393	19-09-2018	40,15 € x			24-09-2018	
Carnes Meireles	1385	10-09-2018	40,51	0,52	tb	11-09-2018	
Ramos & Ramos Lda	9428,8638,91	25-09-2018	219,54 €		tb	10-10-2018	553,99 €

DESPESAS DO BAR – 2018

fatima
26 4-

pw

Gracis

Descrição	Nº	Data	Valor	comissao transf	Pagamento	Data Pag.	sub total mês
outubro							
Jaime Carvalho & F. Sa	75117,77976	04-10-2018	121,41 €	0,52 €	tb	08-11-2018	
Padaria Silva	2070	08-11-2018	233,50 €		ch8885296	08-11-2018	
Ramos & Ramos Lda	10607,10386, 10144, 10142, 995		179,20 €		2 tb	08-11-2018	
Carnes Meireles	1407	02-10-2018	40,64 €		tb_	10-10-2018	
Carnes Meireles	1436	29-10-2018	40,30 €		tb_	05-11-2018	
Carnes Meireles	1424	16-10-2018	39,14 €		tb_	22-10-2018	654,71 €
novembro							
Jaime Carvalho & F. Sa	181458	16-11-2018	61,38 €	0,52 €	tb_	06-12-2018	
Ramos & Ramos Lda	11022,10839,1	13-11-2018	179,93 €		tb_	06-12-2018	
Padaria Silva	2267 (parte)	06-12-2018	227,43 €		Ch 885298(259,85€)	06-12-2018	
Carnes Meireles	1447	07-11-2018	39,19 €		tb_	08-11-2018	
Carnes Meireles	1458	15-11-2018	16,28 €		tb_	20-11-2018	
Carnes Meireles	1472	27-11-2018	40,28 €		tb_	29-11-2018	565,01 €
dezembro							
Jaime Carvalho & F. Sa	184491	10-12-2018	56,19	0,52	tb_	26-12-2018	
Ramos & Ramos Lda	12281, 12220,	19-12-2018	134,22		tb_	26-12-2018	
Padaria Silva	2409	26-12-2018	152,39		ch119249	04-01-2019	
Carnes Meireles	1487	10-12-2018	40,36		Tb_(467,35€)	13-12-2018	383,68
			6 043,80 €	7,28 €	6 051,08 €		

OUTRAS DESPESAS – 2018

fatima
24-4-
Xm

Descrição

[Handwritten signature]

Nº

Data

Valor

CGD- requisição de cheques		08-01-2018	34,26 €	Tb08-01-2018
Visionary Cloud- renovação dominio ccsttfafe (fev/2018 a fev2019)	SEC118/21	14-02-2018	17,99 €	Tb25-01-2018
Visionary Cloud- página ccsttfafe (fev2018 a fev/2019)	SEC118/20	14-02-2018	29,00 €	Tb05-02-2018
Berci- cartoes associado	2018/36	08-01-2018	15,28 €	Tb 19-01-2018
Maria Fatima Faria- flores	56	10-06-2018	30,00 €	Tb 13-06-2018
Berci- cartoes associado	1249	25-09-2018	25,12 €	Tb 27-09-2018
CGD- requisição de cheques		29-11-2018	34,26 €	Tb 29-11-2018
Berci- cartoes associado	1720	13-12-2018	37,42 €	Tb18-12-2018

TOTAL

223,33 €

EQUIPAMENTOS – 2018

Descrição	Nº	Data	Valor	Pagamento
AQUISIÇÃO				
M Castro & C Lda (3facas cantina)	182458	28-05-2018	15,00 €	cx cantina
E leclerc – micro ondas (PM)	180002541	18-09-2018	42,90 €	Tb27-09-2018

TOTAL 57,90 €

VENDAS

venda da concertina- Melo			500,00 €
---------------------------	--	--	----------

fitima
 p. 4-
 18
 xmu
 18/09/18
 2018

1. RECEBIMENTOS

2. PAGAMENTOS

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: "Fatima" and "R. 4-"
 - Top right: "M"
 - Middle: "S. 4-"
 - Bottom: "S. 4-"

Data	Valor	Segurado
08-02-2018	3 622,50 €	CMF JANEIRO
08-03-2018	3 580,50 €	CMF FEVEREIRO
11-04-2018	3 538,50 €	CMF MARÇO
07-05-2018	3 496,50 €	CMF ABRIL
07-06-2018	3 517,50 €	CMF MAIO
13-07-2018	3 538,50 €	CMF JUNHO
10-08-2018	3 517,50 €	CMF JULHO
04-09-2018	3 496,50 €	CMF AGOSTO
09-10-2018	3 475,50 €	CMF SETEMBRO
05-11-2018	3 465,00 €	CMF OUTUBRO
06-12-2018	3 517,50 €	CMF NOVEMBRO
recebido em 10-01-2019 (3475,50)		CMF Dezembro
38 766,00 €	(sub total CMF)	

Data emissao	Valor	Pagamento	data pagam/	mês
30-12-2017	3 998,04	ch2931437	25-01-2018	1
17-02-2018	3 968,69	Ch 8885272	21-02-2018	2
24-02-2018	3 974,44	ch8885274	22-03-2018	3
05-03-2018	3 910,04	ch8885276	18-04-2018	4
20-03-2018	3 925,86	ch8885280	24-05-2018	5
14-04-2018	3 970,81	Ch 8885285	21-06-2018	6
17-05-2018	4 013,34	CH 8885288	18-07-0208	7
16-06-2018	3 971,57	CH885290	20-08-2018	8
20-09-2018	21,52	devoluç.TB	20-09-2018	8
	-139,00	CREDITO CGD	11-09-2018	8
14-07-2018	3839,89	CH8885294	11-10-2018	9
17-08-2018	3927,90	CH8885292	20-09-2018	10
21-09-2018	4 033,77	Ch 8885297	15-11-2018	11
20-10-2018	3 938,91	Ch 85300	13-12-2018	12

TT Pagamentos 47 355,78 € Pago 12 meses
 TT Recebimento 42 640,50 € Recebido 11 meses

RECEBIMENTO SEGURO APOSENTADOS/OUTROS

JANEIRO	273,00 €
fevereiro	273,00 €
março	325,50 €
abril	325,50 €
maio	304,50 €
junho	304,50 €
julho	336,00 €
agosto	336,00 €
setembro	378,00 €
outubro	357,00 €
novembro	304,50 €
dezembro	357,00 €
TOTAL	3 874,50 €

CONTROLO DEPÓSITOS CMF

extrato CGD

Seguro + quotas

CMF JANEIRO	4 155,00 €
CMF FEVEREIRO	4 113,00 €
CMF MARÇO	4 077,00 €
CMF ABRIL	4 033,50 €
CMF MAIO	4 051,50 €
CMF JUNHO	4 074,00 €
CMF JULHO	4 053,00 €
CMF AGOSTO	4 032,00 €
CMF SETEMBRO	4 012,50 €
CMF OUTUBRO	4 009,50 €
CMF NOVEMBRO	4 065,00 €
CMF Dezembro	Janeiro_2019

44 676,00 €

Parecer do Conselho Fiscal 2018



Handwritten signatures and initials in the top right corner.

PARECER DO CONSELHO FISCAL

RELATÓRIO DE CONTAS E ACTIVIDADES PARA O ANO DE 2018

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 emitir parecer sobre o Relatório de Contas e Plano de Atividades referente ao ano de 2018.

RESPONSABILIDADES

É da responsabilidade da Direção a preparação das demonstrações financeiras que apresentem de forma verdadeira e apropriada a posição financeira do Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe (CCSDTCMF).

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

Nos termos dos Estatutos o Conselho Fiscal desta Associação vem submeter à apreciação da Assembleia de Sócios o seu parecer sobre as contas e sobre o Relatório da Direção relativos ao exercício de 2018.

Mais uma vez tivemos oportunidade de observar o cuidado colocado na elaboração das contas do exercício de 2018. O Conselho Fiscal está convicto do rigor exercido na contabilização de todas as despesas e receitas do funcionamento do Bar