



Câmara Municipal de Felgueiras

**Ordem do dia**

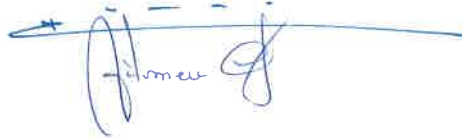
Ponto n.º 10

**Ata n.º 03**

2016.02.04

**DECLARAÇÕES DE COMPROMISSOS PLURIANUAIS, PAGAMENTOS EM ATRASO E RECEBIMENTOS - Art.º 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março** - Presentes as declarações de compromissos plurianuais, de pagamentos em atraso e recebimentos existentes a 31 de dezembro de 2015, bem como mapas respetivos, em anexo.-----

Deliberação - A Câmara toma conhecimento e delibera remeter à Assembleia Municipal para os mesmos fins nos termos do disposto na alínea c), do n.º 2, do artigo 15.º, da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei n.º 22/2015, de 17 de março. Esta deliberação foi tomada por unanimidade.-----







Câmara Municipal de Felgueiras

## Declaração de Compromissos Plurianuais

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Dr. José Inácio Cardoso Ribeiro, para os efeitos previstos na alínea a) do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei 22/2015 de 17 de março, **declara** que os compromissos plurianuais existentes a 31 de dezembro de 2015, se encontram devidamente registados na sua contabilidade e identificados conforme mapa abaixo, não estando, por não ter sido oportunamente disponibilizada pela DGAL, registados na base central de encargos plurianuais.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea c) do artigo 15º da mencionada Lei.

| Ano       | Montante       |
|-----------|----------------|
| 2016      | 1.160.378,48 € |
| 2017      | 339.085,22 €   |
| 2018      | 219.710,50 €   |
| Seguintes | 520.831,00 €   |

Felgueiras, 28 de janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. Inácio Ribeiro)





Câmara Municipal de Felgueiras

## Declaração de Pagamentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Dr. José Inácio Cardoso Ribeiro, para os efeitos previstos na alínea b) do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei 22/2015 de 17 de março, **declara** que não existem pagamentos em atraso em 31 de dezembro de 2015.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea c) do artigo 15º da mencionada Lei.

Felgueiras, 28 de janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. Inácio Ribeiro)





Câmara Municipal de Felgueiras

## Declaração de Recebimentos em Atraso

O Presidente da Câmara Municipal de Felgueiras, Dr. José Inácio Cardoso Ribeiro, para os efeitos previstos na alínea b) do artigo 15º da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, republicada pela Lei 22/2015 de 17 de março, **declara** que os recebimentos em atraso, a 31 de Dezembro de 2015, se encontram devidamente registados na sua contabilidade, identificados conforme mapas anexo I e anexo II.

A presente declaração deverá ser remetida à Assembleia Municipal nos termos do disposto na alínea c) do artigo 15º da mencionada Lei.

Felgueiras, 28 de janeiro de 2016

O Presidente da Câmara Municipal

(Dr. Inácio Ribeiro)



## MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

## LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

| Documento de Receita |        |      | Origem | Tipo de Receita | Datas                              |             |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|------|--------|-----------------|------------------------------------|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número | Mês  |        |                 | Emissão                            | Conferência | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2002                 | 1      | 2002 | 5      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 08-05-2002  | 08-05-2002   | 339             | 69,72            | 69,72          | -              | -             | 69,72              |
| 2002                 | 2      | 0    | 0      | DTA             | DÉBITOS TESOUREIRO ANOS ANTERIORES | 31-12-2001  | 31-12-2001   | 0               | 30.416,72        | 30.416,72      | -              | -             | 30.416,72          |
| 2002                 | 5      | 2002 | 6      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 12-06-2002  | 12-06-2002   | 1063            | 262,90           | 262,90         | -              | -             | 262,90             |
| 2002                 | 7      | 2002 | 7      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 02-07-2002  | 02-07-2002   | 0               | 42.219,80        | 42.219,80      | -              | -             | 42.219,80          |
| 2002                 | 11     | 2002 | 8      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 30-08-2002  | 30-08-2002   | 3520            | 9,01             | 9,01           | -              | -             | 9,01               |
| 2002                 | 12     | 2002 | 10     | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 03-10-2002  | 03-10-2002   | 2173            | 215,63           | 215,63         | -              | -             | 215,63             |
| 2002                 | 13     | 0    | 0      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 04-11-2002  | 04-11-2002   | 4046            | 4,30             | 4,30           | -              | -             | 4,30               |
| 2003                 | 1      | 2003 | 1      | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS       | 03-01-2003  | 03-01-2003   | 2198            | 541,75           | 541,75         | -              | -             | 541,75             |
| 2007                 | 27     | 2007 | 12     | PS3             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS              | 27-12-2007  | 27-12-2007   | 791             | 14,20            | 14,20          | -              | -             | 14,20              |
| 2008                 | 1      | 2008 | 1      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 03-01-2008  | 03-01-2008   | 1130            | 67,64            | 67,64          | -              | -             | 67,64              |
| 2008                 | 4      | 2008 | 1      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 23-01-2008  | 23-01-2008   | 1107            | 159,11           | 159,11         | -              | -             | 159,11             |
| 2008                 | 5      | 2008 | 1      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 24-01-2008  | 24-01-2008   | 1096            | 102,29           | 102,29         | -              | -             | 102,29             |
| 2008                 | 8      | 2008 | 2      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 29-02-2008  | 29-02-2008   | 1114            | 166,72           | 166,72         | -              | -             | 166,72             |
| 2008                 | 14     | 2008 | 4      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 21-04-2008  | 21-04-2008   | 1097            | 107,97           | 107,97         | -              | -             | 107,97             |
| 2008                 | 15     | 2008 | 5      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16-05-2008  | 16-05-2008   | 1111            | 195,96           | 195,96         | -              | -             | 195,96             |
| 2008                 | 18     | 2008 | 6      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16-06-2008  | 16-06-2008   | 1103            | 200,20           | 200,20         | -              | -             | 200,20             |
| 2008                 | 21     | 2008 | 7      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 17-07-2008  | 17-07-2008   | 1088            | 131,53           | 131,53         | -              | -             | 131,53             |
| 2008                 | 24     | 2008 | 8      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 19-08-2008  | 19-08-2008   | 559             | 42,64            | 42,64          | -              | -             | 42,64              |
| 2008                 | 29     | 2008 | 10     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 22-10-2008  | 24-10-2008   | 1128            | 65,76            | 65,76          | -              | -             | 65,76              |
| 2008                 | 35     | 2008 | 11     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 19-11-2008  | 19-11-2008   | 1230            | 147,34           | 147,34         | -              | -             | 147,34             |
| 2008                 | 36     | 2008 | 12     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 19-12-2008  | 19-12-2008   | 1219            | 110,96           | 110,96         | -              | -             | 110,96             |
| 2009                 | 5      | 2009 | 2      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 20-02-2009  | 20-02-2009   | 1152            | 44,99            | 44,99          | -              | -             | 44,99              |
| 2009                 | 9      | 2009 | 3      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 18-03-2009  | 18-03-2009   | 1132            | 92,59            | 92,59          | -              | -             | 92,59              |
| 2009                 | 12     | 2009 | 4      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 17-04-2009  | 17-04-2009   | 1130            | 127,92           | 127,92         | -              | -             | 127,92             |
| 2009                 | 15     | 2009 | 5      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 19-05-2009  | 19-05-2009   | 1126            | 84,40            | 84,40          | -              | -             | 84,40              |
| 2009                 | 18     | 0    | 0      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16-06-2009  | 16-06-2009   | 1127            | 12,41            | 12,41          | -              | -             | 12,41              |
| 2009                 | 21     | 0    | 0      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 15-07-2009  | 21-07-2009   | 1118            | 1,46             | 1,46           | -              | -             | 1,46               |
| 2009                 | 24     | 2009 | 8      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 24-08-2009  | 24-08-2009   | 543             | 34,11            | 34,11          | -              | -             | 34,11              |
| 2009                 | 33     | 2009 | 10     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 26-10-2009  | 26-10-2009   | 1514            | 28,95            | 28,95          | -              | -             | 28,95              |
| 2009                 | 39     | 0    | 0      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 23-11-2009  | 23-11-2009   | 1586            | 29,20            | 29,20          | -              | -             | 29,20              |
| 2009                 | 42     | 2009 | 12     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 22-12-2009  | 23-12-2009   | 1555            | 137,72           | 137,72         | -              | -             | 137,72             |
| 2010                 | 1      | 2010 | 1      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 21-01-2010  | 21-01-2010   | 1564            | 24,09            | 24,09          | -              | -             | 24,09              |
| 2010                 | 4      | 2010 | 2      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 17-02-2010  | 18-02-2010   | 1593            | 52,25            | 52,25          | -              | -             | 52,25              |
| 2010                 | 7      | 2010 | 3      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16-03-2010  | 16-03-2010   | 1611            | 83,49            | 83,49          | -              | -             | 83,49              |
| 2010                 | 10     | 2010 | 4      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 20-04-2010  | 20-04-2010   | 1574            | 97,27            | 97,27          | -              | -             | 97,27              |
| 2010                 | 13     | 2010 | 5      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 20-05-2010  | 20-05-2010   | 1619            | 30,11            | 30,11          | -              | -             | 30,11              |
| 2010                 | 16     | 2010 | 6      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 21-06-2010  | 21-06-2010   | 1609            | 28,57            | 28,57          | -              | -             | 28,57              |
| 2010                 | 19     | 2010 | 6      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 16-07-2010  | 16-07-2010   | 1602            | 43,88            | 43,88          | -              | -             | 43,88              |
| 2010                 | 24     | 2010 | 8      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 24-08-2010  | 24-08-2010   | 552             | 83,88            | 83,88          | -              | -             | 83,88              |
| 2010                 | 29     | 2010 | 9      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 15-11-2010  | 15-11-2010   | 1930            | 129,59           | 129,59         | 8,03           | -             | 129,59             |
| 2010                 | 35     | 2010 | 12     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 13-12-2010  | 13-12-2010   | 2089            | 1.621,88         | 1.621,88       | -              | -             | 1.621,88           |
| 2010                 | 41     | 2010 | 12     | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 27-12-2010  | 27-12-2010   | 2107            | 363,93           | 363,93         | -              | -             | 363,93             |
| 2011                 | 1      | 2011 | 1      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 26-01-2011  | 26-01-2011   | 2092            | 182,88           | 182,88         | -              | -             | 182,88             |
| 2011                 | 6      | 2011 | 2      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 18-02-2011  | 18-02-2011   | 2110            | 305,29           | 305,29         | -              | -             | 305,29             |
| 2011                 | 10     | 2011 | 3      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 21-03-2011  | 21-03-2011   | 2096            | 244,91           | 244,91         | -              | -             | 244,91             |
| 2011                 | 17     | 2011 | 4      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 21-04-2011  | 21-04-2011   | 2093            | 270,75           | 270,75         | -              | -             | 270,75             |
| 2011                 | 21     | 2011 | 5      | ENS             | PS3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 30-05-2011  | 30-05-2011   | 2156            | 177,65           | 177,65         | 8,03           | -             | 177,65             |

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

(Un.:Euros)

| Documento de Receita |        | Origem | Tipo de Receita | Datas |     |   | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |             |
|----------------------|--------|--------|-----------------|-------|-----|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|-------------|
| Ano                  | Número |        |                 | Ano   | Mês | Emissão                                   |                 |                  |                |                |               |                    | Conférendia |
| 2011                 | 25     | 2011   | 7               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 04-07-2011      | 04-07-2011       | 2087           | 408,75         | 408,75        | 14,60              | 394,15      |
| 2011                 | 26     | 0      | 0               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 15-07-2011      | 20-07-2011       | 2056           | 266,30         | 266,30        | 10,95              | 255,35      |
| 2011                 | 33     | 2011   | 9               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 05-09-2011      | 05-09-2011       | 991            | 144,39         | 144,39        | -                  | 144,39      |
| 2011                 | 40     | 2011   | 9               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 09-11-2011      | 09-11-2011       | 2191           | 50,76          | 50,76         | -                  | 50,76       |
| 2011                 | 44     | 2011   | 12              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 16-12-2011      | 16-12-2011       | 2236           | 257,08         | 257,08        | -                  | 257,08      |
| 2012                 | 1      | 2012   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 05-01-2012      | 05-01-2012       | 2218           | 506,25         | 506,25        | -                  | 506,25      |
| 2012                 | 5      | 2012   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23-01-2012      | 23-01-2012       | 2221           | 225,56         | 225,56        | -                  | 225,56      |
| 2012                 | 9      | 2012   | 2               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23-02-2012      | 23-02-2012       | 2232           | 541,49         | 541,49        | -                  | 541,49      |
| 2012                 | 10     | 2012   | 3               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 19-03-2012      | 19-03-2012       | 2203           | 995,92         | 995,92        | -                  | 995,92      |
| 2012                 | 17     | 2012   | 4               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23-04-2012      | 23-04-2012       | 2215           | 890,48         | 890,48        | -                  | 890,48      |
| 2012                 | 18     | 2012   | 5               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 16-05-2012      | 16-05-2012       | 2217           | 623,29         | 623,29        | -                  | 623,29      |
| 2012                 | 22     | 2012   | 6               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 15-06-2012      | 15-06-2012       | 2209           | 605,68         | 605,68        | 94,58              | 511,10      |
| 2012                 | 26     | 2012   | 7               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 20-07-2012      | 20-07-2012       | 2234           | 287,92         | 287,92        | 101,29             | 186,63      |
| 2012                 | 30     | 2012   | 8               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 21-08-2012      | 21-08-2012       | 967            | 434,82         | 434,82        | 89,11              | 345,71      |
| 2012                 | 40     | 2012   | 11              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 08-11-2012      | 08-11-2012       | 2032           | 87,01          | 87,01         | -                  | 87,01       |
| 2012                 | 44     | 2012   | 12              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 04-12-2012      | 04-12-2012       | 2199           | 632,09         | 632,09        | 46,72              | 585,37      |
| 2013                 | 1      | 2013   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 03-01-2013      | 03-01-2013       | 2201           | 507,48         | 507,48        | 59,86              | 447,62      |
| 2013                 | 5      | 2013   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 01-02-2013      | 01-02-2013       | 2184           | 376,40         | 376,40        | 21,90              | 354,50      |
| 2013                 | 13     | 2013   | 3               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 08-03-2013      | 08-03-2013       | 2184           | 655,57         | 655,57        | 67,16              | 588,41      |
| 2013                 | 19     | 2013   | 4               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 08-04-2013      | 08-04-2013       | 2176           | 592,23         | 592,23        | 48,18              | 544,05      |
| 2013                 | 25     | 2013   | 5               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 02-05-2013      | 02-05-2013       | 2176           | 441,16         | 441,16        | 29,20              | 411,96      |
| 2013                 | 31     | 2013   | 5               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23-05-2013      | 23-05-2013       | 2171           | 642,07         | 642,07        | 58,40              | 583,67      |
| 2013                 | 32     | 2013   | 6               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 19-06-2013      | 19-06-2013       | 2161           | 717,25         | 717,25        | 78,84              | 638,41      |
| 2013                 | 38     | 2013   | 7               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 18-07-2013      | 18-07-2013       | 2212           | 433,95         | 433,95        | 10,22              | 423,73      |
| 2013                 | 49     | 2013   | 8               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 23-08-2013      | 23-08-2013       | 948            | 278,23         | 278,23        | -                  | 278,23      |
| 2013                 | 60     | 2013   | 11              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 04-11-2013      | 04-11-2013       | 2194           | 89,79          | 89,79         | 7,30               | 82,49       |
| 2013                 | 66     | 2013   | 11              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 21-11-2013      | 21-11-2013       | 2227           | 435,96         | 435,96        | 97,82              | 338,14      |
| 2013                 | 67     | 2013   | 12              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 12-12-2013      | 12-12-2013       | 2222           | 453,33         | 453,33        | 104,39             | 348,94      |
| 2014                 | 1      | 2014   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 10-01-2014      | 10-01-2014       | 2186           | 378,42         | 378,42        | 75,19              | 303,23      |
| 2014                 | 7      | 2014   | 2               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 06-02-2014      | 06-02-2014       | 2176           | 391,85         | 391,85        | 115,34             | 276,51      |
| 2014                 | 13     | 2014   | 3               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 07-03-2014      | 07-03-2014       | 2170           | 597,03         | 597,03        | 209,48             | 387,55      |
| 2014                 | 19     | 2014   | 4               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 08-04-2014      | 08-04-2014       | 2163           | 618,19         | 618,19        | 222,90             | 395,29      |
| 2014                 | 30     | 2014   | 5               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 16-05-2014      | 16-05-2014       | 2172           | 438,61         | 438,61        | 108,52             | 330,09      |
| 2014                 | 31     | 2014   | 5               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 05-06-2014      | 05-06-2014       | 2161           | 774,74         | 774,74        | 223,40             | 551,34      |
| 2014                 | 37     | 2014   | 7               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 08-07-2014      | 08-07-2014       | 2174           | 461,56         | 461,56        | 198,20             | 263,36      |
| 2014                 | 43     | 2014   | 7               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 01-08-2014      | 01-08-2014       | 948            | 339,91         | 339,91        | 216,41             | 123,50      |
| 2014                 | 59     | 2014   | 10              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 27-10-2014      | 27-10-2014       | 2068           | 17.784,68      | 17.784,68     | 17.498,38          | 286,30      |
| 2014                 | 60     | 2014   | 11              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 10-11-2014      | 10-11-2014       | 2080           | 37.598,28      | 37.598,28     | 36.862,85          | 725,21      |
| 2014                 | 68     | 2014   | 12              | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 12-12-2014      | 12-12-2014       | 2069           | 42.742,28      | 42.742,28     | 41.730,20          | 1.012,08    |
| 2015                 | 1      | 2009   | 12              | AGU   | VBN | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 13-01-2015      | 14-01-2015       | 1282           | 224.512,32     | 224.512,32    | 1.817,73           | 826,83      |
| 2015                 | 2      | 2010   | 4               | AGU   | VBN | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 441            | 21.165,14      | 21.165,14     | 313,50             | 20.851,64   |
| 2015                 | 3      | 2013   | 12              | AGU   | VBN | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 1726           | 280.160,90     | 279.013,56    | 23.652,17          | 4.532,29    |
| 2015                 | 4      | 2014   | 12              | AGU   | VBN | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 17016          | 370.880,52     | 356.889,28    | 299.485,04         | 70.416,31   |
| 2015                 | 5      | 2015   | 1               | ENS   | PS3 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 2055           | 25.157,98      | 25.157,98     | 24.676,93          | 481,05      |
| 2015                 | 6      | 0      | 0               | AGU   | PS5 | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 1              | 727,88         | 727,88        | -                  | 727,88      |
| 2015                 | 7      | 0      | 0               | AGU   | PS5 | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 1              | 155,86         | 155,86        | -                  | 155,86      |
| 2015                 | 9      | 0      | 0               | AGU   | PS5 | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015      | 14-01-2015       | 1              | 83,03          | 83,03         | 25,40              | 57,63       |

219

Receitas

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

(Un.:Euros)

| Documento de Receita |        |      | Origem | Tipo de Receita | Dados                                     |                              |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |          |
|----------------------|--------|------|--------|-----------------|---|------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|----------|
| Ano                  | Número | Mês  |        |                 | Emissão                                   | Conferência                  | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |          |
| 2015                 | 10     | 0    | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 0               | 245,59           | 245,59         | -              | -             | 245,59             |          |
| 2015                 | 11     | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 0               | 411,50           | 411,50         | 232,09         | -             | 179,41             |          |
| 2015                 | 12     | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 1               | 4.481,63         | 4.481,63       | 4.367,80       | -             | 113,83             |          |
| 2015                 | 13     | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 1               | 52.598,87        | 52.513,67      | 41.304,56      | -             | 11.294,31          |          |
| 2015                 | 14     | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 1               | 2.165,88         | 2.165,88       | 1.430,98       | -             | 734,90             |          |
| 2015                 | 19     | 0    | AGU    | RSC             | RESIDUOS SOLIDOS (COLECTIVA)              | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 0               | 5,15             | 5,15           | -              | -             | 5,15               |          |
| 2015                 | 20     | 0    | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 0               | 2,20             | 2,20           | -              | -             | 2,20               |          |
| 2015                 | 32     | 0    | CTA    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 14-01-2015                   | 14-01-2015   | 0               | 418.140,52       | 418.140,52     | 379.765,42     | -             | 38.375,10          |          |
| 2015                 | 34     | 2014 | 12     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 19-01-2015   | 19-01-2015      | 1                | 36,56          | -              | -             | -                  | 36,56    |
| 2015                 | 35     | 2014 | 12     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 19-01-2015   | 19-01-2015      | 1                | 0,03           | -              | -             | -                  | 0,03     |
| 2015                 | 46     | 2014 | 11     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 22-01-2015   | 22-01-2015      | 2995             | 47.339,89      | 46.668,43      | -             | -                  | 671,46   |
| 2015                 | 47     | 2014 | 11     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 22-01-2015   | 23-01-2015      | 21836            | 314.878,39     | 307.310,37     | 423,98        | -                  | 7.144,04 |
| 2015                 | 51     | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 23-01-2015   | 23-01-2015      | 1                | 19,91          | -              | -             | -                  | 19,91    |
| 2015                 | 52     | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 23-01-2015   | 23-01-2015      | 1                | 39,86          | -              | -             | -                  | 39,86    |
| 2015                 | 66     | 2014 | 11     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 26-01-2015   | 26-01-2015      | 1                | 16,94          | -              | -             | -                  | 16,94    |
| 2015                 | 73     | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 27-01-2015   | 27-01-2015      | 1                | 16,58          | -              | -             | -                  | 16,58    |
| 2015                 | 113    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-02-2015                   | 02-02-2015   | 1               | 532,93           | -              | 444,11         | -             | 88,82              |          |
| 2015                 | 119    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-02-2015                   | 02-02-2015   | 1               | 1.302,50         | -              | 244,15         | 651,25        | 407,10             |          |
| 2015                 | 120    | 0    | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-02-2015                   | 02-02-2015   | 1               | 651,25           | -              | 488,44         | -             | 162,81             |          |
| 2015                 | 121    | 2014 | 12     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 02-02-2015   | 02-02-2015      | 1                | 1,19           | -              | -             | -                  | 1,19     |
| 2015                 | 125    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 03-02-2015   | 03-02-2015      | 1                | 14,22          | -              | -             | -                  | 14,22    |
| 2015                 | 127    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-02-2015                   | 03-02-2015   | 1               | 651,25           | -              | 244,15         | -             | 407,10             |          |
| 2015                 | 129    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-02-2015                   | 03-02-2015   | 1               | 373,07           | -              | 279,80         | -             | 93,27              |          |
| 2015                 | 132    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 03-02-2015   | 03-02-2015      | 1                | 40,14          | -              | -             | -                  | 40,14    |
| 2015                 | 133    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 03-02-2015   | 03-02-2015      | 1                | 15,88          | -              | -             | -                  | 15,88    |
| 2015                 | 150    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 05-02-2015                   | 05-02-2015   | 1               | 373,07           | -              | 279,80         | -             | 93,27              |          |
| 2015                 | 167    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 09-02-2015   | 09-02-2015      | 1                | 16,01          | -              | -             | -                  | 16,01    |
| 2015                 | 177    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 10-02-2015   | 10-02-2015      | 1                | 16,09          | -              | -             | -                  | 16,09    |
| 2015                 | 202    | 2014 | 12     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 16-02-2015   | 16-02-2015      | 3017             | 44.071,47      | 43.950,78      | -             | -                  | 780,07   |
| 2015                 | 203    | 2014 | 12     | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 16-02-2015   | 11-03-2015      | 326.686,77       | 308.124,97     | 318.189,06     | 849,76        | 7.647,95           |          |
| 2015                 | 216    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 20-02-2015   | 20-02-2015      | 1                | 15,91          | -              | -             | -                  | 15,91    |
| 2015                 | 219    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 20-02-2015   | 20-02-2015      | 1                | 16,09          | -              | -             | -                  | 16,09    |
| 2015                 | 221    | 2015 | 1      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 20-02-2015   | 20-02-2015      | 1                | 163,24         | -              | -             | -                  | 163,24   |
| 2015                 | 244    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 25-02-2015   | 25-02-2015      | 1                | 13,76          | -              | -             | -                  | 13,76    |
| 2015                 | 255    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 27-02-2015   | 27-02-2015      | 1                | 35,29          | -              | -             | -                  | 35,29    |
| 2015                 | 257    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 27-02-2015   | 27-02-2015      | 1                | 0,12           | -              | -             | -                  | 0,12     |
| 2015                 | 259    | 2015 | 2      | ENS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 27-02-2015                   | 27-02-2015   | 2063            | 41.422,10        | 41.422,10      | 40.468,81      | 49,64         | 903,65             |          |
| 2015                 | 260    | 2015 | 2      | ENS             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 27-02-2015                   | 27-02-2015   | 71              | 1.630,94         | 1.630,94       | 1.617,07       | -             | 13,87              |          |
| 2015                 | 266    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 806,30           | -              | 537,54         | -             | 268,76             |          |
| 2015                 | 268    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 806,30           | -              | 604,73         | -             | 201,57             |          |
| 2015                 | 270    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 373,07           | -              | 248,71         | -             | 124,36             |          |
| 2015                 | 276    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 373,07           | -              | 248,71         | -             | 124,36             |          |
| 2015                 | 278    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 692,90           | -              | 404,20         | -             | 288,70             |          |
| 2015                 | 281    | 0    | AGU    | PSS             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-03-2015                   | 02-03-2015   | 1               | 651,25           | -              | 379,90         | -             | 271,35             |          |
| 2015                 | 289    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 03-03-2015   | 03-03-2015      | 1                | 18,13          | -              | -             | -                  | 18,13    |
| 2015                 | 319    | 2015 | 2      | AGU             | VBN                                       | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS | 06-03-2015   | 06-03-2015      | 1                | 45,04          | -              | -             | -                  | 45,04    |
| 2015                 | 329    | 0    | AGU    | BND             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-03-2015                   | 09-03-2015   | 1               | 628,91           | -              | 419,26         | -             | 209,65             |          |

*R. Steen*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

| Documento de Receita |        |      | Origem | Tipo de Receita | Datas   |   |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|------|--------|-----------------|---------|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número | Mês  |        |                 | Emissão | Conferência                               | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 338    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 10-03-2015   | 10-03-2015      | 1                | 30,18          | -              | -             | 30,18              |
| 2015                 | 349    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-03-2015   | 11-03-2015      | 1                | 44,70          | -              | -             | 44,70              |
| 2015                 | 352    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-03-2015   | 11-03-2015      | 1                | 28,71          | -              | -             | 28,71              |
| 2015                 | 353    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 11-03-2015   | 11-03-2015      | 1                | 651,25         | 271,29         | -             | 379,96             |
| 2015                 | 379    | 2015 | 3      | ENS             | P53     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 18-03-2015   | 18-03-2015      | 2000             | 35.152,70      | 34.351,21      | 23,36         | 778,13             |
| 2015                 | 380    | 2015 | 3      | ENS             | P53     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 18-03-2015   | 18-03-2015      | 76               | 1.490,93       | 1.456,44       | 22,81         | 11,68              |
| 2015                 | 388    | 2015 | 1      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 20-03-2015   | 20-03-2015      | 3040             | 38.930,61      | 38.740,51      | -             | 474,37             |
| 2015                 | 393    | 0    | 0      | AGU             | AJM     | AGUA JUROS DE MORA                        | 20-03-2015   | 20-03-2015      | 1                | 2,13           | 2,09           | -             | 0,04               |
| 2015                 | 394    | 2015 | 1      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-03-2015   | 24-03-2015      | 21896            | 278.267,92     | 252.590,02     | 3.971,21      | 6.702,22           |
| 2015                 | 398    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 24-03-2015   | 24-03-2015      | 1                | 41,40          | -              | -             | 41,40              |
| 2015                 | 400    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 24-03-2015   | 24-03-2015      | 1                | 2,71           | -              | -             | 2,71               |
| 2015                 | 410    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 26-03-2015   | 26-03-2015      | 1                | 15,15          | -              | -             | 15,15              |
| 2015                 | 430    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-03-2015   | 30-03-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |
| 2015                 | 461    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-04-2015   | 07-04-2015      | 1                | 14,89          | -              | -             | 14,89              |
| 2015                 | 468    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 08-04-2015   | 08-04-2015      | 1                | 10,10          | -              | -             | 10,10              |
| 2015                 | 475    | 0    | 0      | AGU             | BND     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-04-2015   | 09-04-2015      | 1                | 371,23         | 278,44         | -             | 92,79              |
| 2015                 | 477    | 0    | 0      | AGU             | BND     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-04-2015   | 09-04-2015      | 1                | 2.842,99       | 2.132,23       | -             | 710,76             |
| 2015                 | 480    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-04-2015   | 09-04-2015      | 1                | 13,55          | -              | -             | 13,55              |
| 2015                 | 485    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 491    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 372,16         | 217,11         | -             | 155,05             |
| 2015                 | 493    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 649,65         | 189,46         | -             | 460,19             |
| 2015                 | 495    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 649,65         | 189,46         | -             | 460,19             |
| 2015                 | 497    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 651,25         | 189,87         | -             | 461,38             |
| 2015                 | 502    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 649,65         | 189,46         | -             | 460,19             |
| 2015                 | 504    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 10-04-2015   | 10-04-2015      | 1                | 372,16         | 217,11         | -             | 155,05             |
| 2015                 | 520    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 14-04-2015   | 14-04-2015      | 1                | 373,07         | 217,62         | -             | 155,45             |
| 2015                 | 535    | 2015 | 4      | ENS             | P53     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 16-04-2015   | 16-04-2015      | 2032             | 34.511,13      | 33.516,38      | 20,44         | 974,31             |
| 2015                 | 537    | 2015 | 4      | ENS             | P53     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 16-04-2015   | 16-04-2015      | 84               | 1.540,69       | 1.531,20       | -             | 9,49               |
| 2015                 | 552    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-04-2015   | 22-04-2015      | 3060             | 43.131,14      | 42.416,13      | -             | 715,01             |
| 2015                 | 554    | 2015 | 2      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-04-2015   | 23-04-2015      | 21807            | 313.275,57     | 280.670,75     | 380,86        | 8.769,17           |
| 2015                 | 559    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-04-2015   | 23-04-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |
| 2015                 | 569    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 24-04-2015   | 24-04-2015      | 1                | 13,97          | -              | -             | 13,97              |
| 2015                 | 586    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 28-04-2015   | 28-04-2015      | 1                | 10,99          | -              | -             | 10,99              |
| 2015                 | 605    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-05-2015   | 04-05-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 606    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-05-2015   | 04-05-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 608    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 04-05-2015   | 04-05-2015      | 1                | 649,65         | 81,18          | -             | 568,47             |
| 2015                 | 611    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 04-05-2015   | 04-05-2015      | 1                | 649,65         | 162,39         | -             | 487,26             |
| 2015                 | 619    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 05-05-2015   | 05-05-2015      | 1                | 649,65         | 189,46         | -             | 460,19             |
| 2015                 | 629    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 1.067,27       | 266,81         | -             | 800,46             |
| 2015                 | 633    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 372,16         | 186,10         | -             | 186,06             |
| 2015                 | 635    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 649,65         | 162,39         | -             | 487,26             |
| 2015                 | 637    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 649,65         | 189,46         | -             | 460,19             |
| 2015                 | 639    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 1.594,94       | 797,48         | -             | 797,46             |
| 2015                 | 642    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 372,16         | 217,11         | -             | 155,05             |
| 2015                 | 644    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 1.594,94       | 797,48         | -             | 797,46             |
| 2015                 | 646    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 1.067,27       | 266,81         | -             | 800,46             |
| 2015                 | 648    | 0    | 0      | AGU             | P55     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 1.067,27       | 266,81         | -             | 800,46             |

4/9

*Bluen*



MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

| Documento de Receita |        |      | Origem | Tipo de Receita | Datas   |   |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|------|--------|-----------------|---------|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número | Mês  |        |                 | Emissão | Conferência                               | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 650    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 372,16         | -              | 217,11        | 155,05             |
| 2015                 | 652    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 06-05-2015   | 06-05-2015      | 1                | 649,65         | -              | 378,95        | 270,70             |
| 2015                 | 658    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-05-2015   | 07-05-2015      | 1                | 9,13           | -              | -             | 9,13               |
| 2015                 | 659    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-05-2015   | 07-05-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 693    | 2015 | 5      | ENS             | PS3     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 18-05-2015   | 18-05-2015      | 2000             | 37.666,00      | 37.666,00      | 24,82         | 1.307,70           |
| 2015                 | 694    | 2015 | 5      | ENS             | PS3     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 18-05-2015   | 18-05-2015      | 85               | 1.779,42       | 1.779,42       | -             | 13,14              |
| 2015                 | 695    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 18-05-2015   | 18-05-2015      | 21763            | 299.433,14     | 256.611,81     | 145,01        | 7.620,96           |
| 2015                 | 698    | 2015 | 3      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-05-2015   | 19-05-2015      | 3088             | 41.696,53      | 41.610,26      | -             | 520,00             |
| 2015                 | 701    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-05-2015   | 19-05-2015      | 1                | 14,71          | -              | -             | 14,71              |
| 2015                 | 709    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-05-2015   | 19-05-2015      | 1                | 13,55          | -              | -             | 13,55              |
| 2015                 | 710    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-05-2015   | 19-05-2015      | 1                | 10,02          | -              | -             | 10,02              |
| 2015                 | 713    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-05-2015   | 19-05-2015      | 1                | 14,89          | -              | -             | 14,89              |
| 2015                 | 724    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 21-05-2015   | 21-05-2015      | 1                | 36,34          | -              | -             | 36,34              |
| 2015                 | 726    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 21-05-2015   | 21-05-2015      | 1                | 36,14          | -              | -             | 36,14              |
| 2015                 | 738    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 25-05-2015   | 25-05-2015      | 1                | 22,70          | -              | -             | 22,70              |
| 2015                 | 744    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 26-05-2015   | 26-05-2015      | 1                | 183,82         | -              | -             | 183,82             |
| 2015                 | 757    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 27-05-2015   | 27-05-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |
| 2015                 | 760    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 28-05-2015   | 28-05-2015      | 1                | 22,31          | -              | -             | 22,31              |
| 2015                 | 767    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 29-05-2015   | 29-05-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 768    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 29-05-2015   | 29-05-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 773    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 372,16         | -              | 155,09        | 217,07             |
| 2015                 | 775    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 372,16         | -              | 155,09        | 217,07             |
| 2015                 | 777    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 649,65         | -              | 135,32        | 514,33             |
| 2015                 | 779    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 372,16         | -              | 186,10        | 186,06             |
| 2015                 | 782    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 649,65         | -              | 135,32        | 514,33             |
| 2015                 | 784    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 781,14         | -              | 162,69        | 618,45             |
| 2015                 | 786    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 809,11         | -              | 79,71         | 79,75              |
| 2015                 | 787    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 649,65         | -              | 324,80        | 324,85             |
| 2015                 | 789    | 0    | 0      | AGU             | PSS     | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 649,65         | -              | 162,39        | 487,26             |
| 2015                 | 795    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 01-06-2015   | 01-06-2015      | 1                | 32,04          | -              | -             | 32,04              |
| 2015                 | 808    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-06-2015   | 03-06-2015      | 1                | 37,62          | -              | -             | 37,62              |
| 2015                 | 809    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-06-2015   | 03-06-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 810    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-06-2015   | 03-06-2015      | 1                | 36,97          | -              | -             | 36,97              |
| 2015                 | 811    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-06-2015   | 03-06-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 812    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-06-2015   | 03-06-2015      | 1                | 40,46          | -              | -             | 40,46              |
| 2015                 | 816    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-06-2015   | 04-06-2015      | 1                | 13,55          | -              | -             | 13,55              |
| 2015                 | 817    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-06-2015   | 04-06-2015      | 1                | 1,24           | -              | -             | 1,24               |
| 2015                 | 831    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 08-06-2015   | 08-06-2015      | 1                | 102,69         | -              | -             | 102,69             |
| 2015                 | 841    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-06-2015   | 11-06-2015      | 1                | 27,83          | -              | -             | 27,83              |
| 2015                 | 846    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-06-2015   | 11-06-2015      | 1                | 12,88          | -              | -             | 12,88              |
| 2015                 | 847    | 2015 | 5      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-06-2015   | 11-06-2015      | 1                | 140,16         | -              | -             | 140,16             |
| 2015                 | 853    | 2015 | 6      | ENS             | PS3     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 12-06-2015   | 12-06-2015      | 2024             | 41.768,04      | 41.768,04      | 29,20         | 1.540,30           |
| 2015                 | 889    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-06-2015   | 22-06-2015      | 3113             | 47.318,67      | 47.288,49      | -             | 137,74             |
| 2015                 | 892    | 2015 | 4      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-06-2015   | 24-06-2015      | 21684            | 341.585,73     | 324.660,67     | 8.335,44      | 7.418,51           |
| 2015                 | 914    | 2015 | 6      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-06-2015   | 30-06-2015      | 1                | 27,11          | -              | -             | 27,11              |
| 2015                 | 918    | 2015 | 6      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-06-2015   | 30-06-2015      | 1                | 22,50          | -              | -             | 22,50              |
| 2015                 | 919    | 2015 | 6      | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-06-2015   | 30-06-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |

(Un.:Euros)

519

*Blues*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

(Un.-Euros)

| Documento de Receita |        | Origem | Tipo de Receita | Datas   |             | Conhecimento                              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|--------|-----------------|---------|-------------|---|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número |        |                 | Emissão | Conferência |   |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 925    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-07-2015      | 01-07-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 935    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 937    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 649,65         | 216,53        | 433,12             |
| 2015                 | 939    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 941    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 372,16         | 155,09        | 217,07             |
| 2015                 | 943    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 649,65         | 135,32        | 514,33             |
| 2015                 | 945    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 1.067,27       | 222,34        | 844,93             |
| 2015                 | 947    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 1.283,82       | 214,02        | 1.069,80           |
| 2015                 | 950    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 954    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 956    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 1.716,92       | 177,87        | 889,40             |
| 2015                 | 957    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 649,65         | 108,25        | 541,40             |
| 2015                 | 959    | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-07-2015      | 02-07-2015       | 1              | 649,65         | 108,25        | 541,40             |
| 2015                 | 960    | 2015   | 5               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-07-2015      | 03-07-2015       | 1              | 31,44          | -             | 31,44              |
| 2015                 | 961    | 2015   | 6               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-07-2015      | 03-07-2015       | 1              | 30,62          | -             | 30,62              |
| 2015                 | 962    | 2015   | 6               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-07-2015      | 03-07-2015       | 1              | 16,07          | -             | 16,07              |
| 2015                 | 999    | 2015   | 7               | ENS     | PSS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 10-07-2015      | 10-07-2015       | 2009           | 27.648,69      | 26.819,20     | 807,25             |
| 2015                 | 1028   | 2015   | 5               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 17-07-2015      | 17-07-2015       | 3139           | 46.889,67      | 45.843,25     | 759,79             |
| 2015                 | 1031   | 2015   | 5               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 20-07-2015      | 21-07-2015       | 21605          | 351.874,50     | 342.447,40    | 8.615,56           |
| 2015                 | 1037   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-07-2015      | 22-07-2015       | 1              | 150,25         | -             | 150,25             |
| 2015                 | 1051   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 27-07-2015      | 27-07-2015       | 1              | 41,65          | -             | 41,65              |
| 2015                 | 1057   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 28-07-2015      | 28-07-2015       | 1              | 27,11          | -             | 27,11              |
| 2015                 | 1072   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-07-2015      | 30-07-2015       | 1              | 28,19          | -             | 28,19              |
| 2015                 | 1074   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-07-2015      | 30-07-2015       | 1              | 34,12          | -             | 34,12              |
| 2015                 | 1090   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-08-2015      | 03-08-2015       | 1              | 649,65         | 108,25        | 541,40             |
| 2015                 | 1092   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-08-2015      | 03-08-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 1094   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-08-2015      | 03-08-2015       | 1              | 372,16         | 124,08        | 248,08             |
| 2015                 | 1096   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-08-2015      | 03-08-2015       | 1              | 804,32         | 100,61        | 703,71             |
| 2015                 | 1101   | 0      | 0               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-08-2015      | 03-08-2015       | 1              | 286,63         | 238,86        | 47,77              |
| 2015                 | 1108   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-08-2015      | 04-08-2015       | 1              | 5,42           | -             | 5,42               |
| 2015                 | 1114   | 0      | 0               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-08-2015      | 04-08-2015       | 1              | 659,35         | 329,65        | 329,70             |
| 2015                 | 1126   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 06-08-2015      | 06-08-2015       | 1              | 2,93           | -             | 2,93               |
| 2015                 | 1138   | 2015   | 8               | ENS     | PSS         | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 10-08-2015      | 10-08-2015       | 766            | 15.056,13      | 14.573,45     | 482,68             |
| 2015                 | 1170   | 2015   | 6               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 17-08-2015      | 18-08-2015       | 21565          | 346.546,77     | 336.990,08    | 9.166,90           |
| 2015                 | 1173   | 2015   | 6               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 18-08-2015      | 18-08-2015       | 3165           | 49.353,46      | 49.291,90     | 1.098,82           |
| 2015                 | 1177   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 16,75          | -             | 16,75              |
| 2015                 | 1178   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 13,55          | -             | 13,55              |
| 2015                 | 1180   | 2015   | 7               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 29,43          | -             | 29,43              |
| 2015                 | 1184   | 2015   | 8               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 16,07          | -             | 16,07              |
| 2015                 | 1186   | 2015   | 8               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 28,29          | -             | 28,29              |
| 2015                 | 1196   | 2015   | 8               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-08-2015      | 19-08-2015       | 1              | 214,71         | -             | 214,71             |
| 2015                 | 1208   | 2015   | 8               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 20-08-2015      | 20-08-2015       | 1              | 15,15          | -             | 15,15              |
| 2015                 | 1250   | 2015   | 8               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 24-08-2015      | 24-08-2015       | 1              | 7,87           | -             | 7,87               |
| 2015                 | 1259   | 0      | 0               | AGU     | VBN         | VENDE DE BENS NÃO DURADOUROS              | 31-08-2015      | 31-08-2015       | 1              | 133,34         | 88,90         | 44,44              |
| 2015                 | 1262   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015      | 01-09-2015       | 1              | 649,65         | 54,11         | 595,54             |
| 2015                 | 1264   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015      | 01-09-2015       | 1              | 372,16         | 62,06         | 310,10             |
| 2015                 | 1266   | 0      | 0               | AGU     | PSS         | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015      | 01-09-2015       | 1              | 1.021,81       | 62,06         | 649,65             |

6/9

*Steen*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

(Un.:Euros)

| Documento de Receita |        | Origem | Tipo de Receita | Datas   |            |   | Conhecimento | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|--------|-----------------|---------|------------|---|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número |        |                 | Emissão | Conférença | Conhecimento                              |              |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 1267   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015   | 01-09-2015      | 1                | 649,65         | -              | 108,25        | 541,40             |
| 2015                 | 1269   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015   | 01-09-2015      | 1                | 649,65         | -              | 54,11         | 595,54             |
| 2015                 | 1271   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015   | 01-09-2015      | 1                | 372,16         | -              | 62,06         | 310,10             |
| 2015                 | 1273   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-09-2015   | 01-09-2015      | 1                | 649,65         | -              | 54,11         | 595,54             |
| 2015                 | 1274   | 2015   | 7               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 01-09-2015   | 01-09-2015      | 1                | 13,67          | -              | -             | 13,67              |
| 2015                 | 1300   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-09-2015   | 04-09-2015      | 1                | 40,77          | -              | -             | 40,77              |
| 2015                 | 1325   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 11-09-2015   | 11-09-2015      | 1                | 44,62          | -              | -             | 44,62              |
| 2015                 | 1350   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 16-09-2015   | 16-09-2015      | 1                | 13,97          | -              | -             | 13,97              |
| 2015                 | 1363   | 2015   | 7               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-09-2015   | 22-09-2015      | 3199             | 54.614,51      | 54.606,48      | -             | 1.426,40           |
| 2015                 | 1364   | 2015   | 7               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-09-2015   | 22-09-2015      | 21426            | 373.351,10     | 359.844,81     | 750,94        | 12.755,35          |
| 2015                 | 1368   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-09-2015   | 23-09-2015      | 1                | 19,54          | -              | -             | 19,54              |
| 2015                 | 1369   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-09-2015   | 23-09-2015      | 1                | 51,07          | -              | -             | 51,07              |
| 2015                 | 1370   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-09-2015   | 23-09-2015      | 1                | 36,34          | -              | -             | 36,34              |
| 2015                 | 1374   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-09-2015   | 23-09-2015      | 1                | 17,97          | -              | -             | 17,97              |
| 2015                 | 1405   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-09-2015   | 30-09-2015      | 1                | 13,97          | -              | -             | 13,97              |
| 2015                 | 1408   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-09-2015   | 30-09-2015      | 1                | 49,16          | -              | -             | 49,16              |
| 2015                 | 1410   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-09-2015   | 30-09-2015      | 1                | 28,58          | -              | -             | 28,58              |
| 2015                 | 1419   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 649,65         | -              | 54,11         | 595,54             |
| 2015                 | 1421   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 372,16         | -              | 31,05         | 341,11             |
| 2015                 | 1423   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 372,16         | -              | 31,05         | 341,11             |
| 2015                 | 1426   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 372,16         | -              | 124,06        | 248,10             |
| 2015                 | 1428   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 372,16         | -              | 31,05         | 341,11             |
| 2015                 | 1430   | 0      | 0               | AGU     | PSS        | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 01-10-2015   | 01-10-2015      | 1                | 372,16         | -              | 15,43         | 356,73             |
| 2015                 | 1434   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-10-2015   | 02-10-2015      | 1                | 3,43           | -              | -             | 3,43               |
| 2015                 | 1435   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-10-2015   | 02-10-2015      | 1                | 28,00          | -              | -             | 28,00              |
| 2015                 | 1443   | 0      | 0               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 05-10-2015   | 05-10-2015      | 1                | 141,03         | -              | 70,50         | 70,53              |
| 2015                 | 1456   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 06-10-2015   | 06-10-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |
| 2015                 | 1465   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-10-2015   | 07-10-2015      | 1                | 32,98          | -              | -             | 32,98              |
| 2015                 | 1482   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 08-10-2015   | 08-10-2015      | 1                | 138,88         | -              | -             | 138,88             |
| 2015                 | 1491   | 0      | 0               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-10-2015   | 09-10-2015      | 1                | 97,79          | -              | 58,67         | 39,12              |
| 2015                 | 1498   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 12-10-2015   | 12-10-2015      | 1                | 12,09          | -              | -             | 12,09              |
| 2015                 | 1506   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 13-10-2015   | 13-10-2015      | 1                | 40,79          | -              | -             | 40,79              |
| 2015                 | 1509   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 13-10-2015   | 13-10-2015      | 1                | 60,28          | -              | -             | 60,28              |
| 2015                 | 1531   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-10-2015   | 20-10-2015      | 21358            | 380.043,71     | 355.212,84     | 1.222,82      | 23.608,05          |
| 2015                 | 1536   | 2015   | 8               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 20-10-2015   | 20-10-2015      | 3214             | 53.552,05      | 52.076,74      | -             | 1.475,31           |
| 2015                 | 1549   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-10-2015   | 22-10-2015      | 1                | 53,60          | -              | -             | 53,60              |
| 2015                 | 1550   | 2015   | 10              | ENS     | PSS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 22-10-2015   | 22-10-2015      | 1982             | 17.651,78      | 16.916,24      | 4.109,33      | 13.736,74          |
| 2015                 | 1552   | 2015   | 9               | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 22-10-2015   | 22-10-2015      | 1                | 6,86           | -              | -             | 6,86               |
| 2015                 | 1553   | 2015   | 10              | ENS     | PSS        | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 22-10-2015   | 22-10-2015      | 80               | 866,15         | 866,15         | -             | 866,15             |
| 2015                 | 1559   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-10-2015   | 23-10-2015      | 1                | 41,97          | -              | -             | 41,97              |
| 2015                 | 1563   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-10-2015   | 23-10-2015      | 1                | 11,98          | -              | -             | 11,98              |
| 2015                 | 1569   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 23-10-2015   | 23-10-2015      | 1                | 31,90          | -              | -             | 31,90              |
| 2015                 | 1583   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 27-10-2015   | 27-10-2015      | 1                | 4,61           | -              | -             | 4,61               |
| 2015                 | 1587   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 27-10-2015   | 27-10-2015      | 1                | 16,07          | -              | -             | 16,07              |
| 2015                 | 1597   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 29-10-2015   | 29-10-2015      | 1                | 28,23          | -              | -             | 28,23              |
| 2015                 | 1604   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-10-2015   | 30-10-2015      | 1                | 14,97          | -              | -             | 14,97              |
| 2015                 | 1614   | 2015   | 10              | AGU     | VBN        | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-11-2015   | 02-11-2015      | 1                | 18,43          | -              | -             | 18,43              |

*Handwritten signature*

MUNICÍPIO DE FELGUERAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

| Documento de Receita |        |         | Origem | Tipo de Receita | Datas                                     |             |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|---------|--------|-----------------|---|-------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número | Ano Mês |        |                 | Emissão                                   | Conferência | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 1617   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 372,16           | -              | -              | -             | 372,16             |
| 2015                 | 1619   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1622   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1623   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 183,12           | -              | 8,72           | -             | 174,40             |
| 2015                 | 1625   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 804,32           | -              | -              | -             | 804,32             |
| 2015                 | 1626   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 30,61            | -              | -              | -             | 30,61              |
| 2015                 | 1628   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1630   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 372,16           | -              | -              | -             | 372,16             |
| 2015                 | 1632   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 804,32           | -              | 201,08         | -             | 603,24             |
| 2015                 | 1635   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 372,16           | -              | -              | -             | 372,16             |
| 2015                 | 1636   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 427,20           | -              | 42,72          | -             | 384,48             |
| 2015                 | 1637   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 02-11-2015  | 02-11-2015   | 1               | 286,65           | -              | 57,29          | -             | 229,36             |
| 2015                 | 1655   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-11-2015  | 04-11-2015   | 1               | 11,56            | -              | -              | -             | 11,56              |
| 2015                 | 1678   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 10-11-2015  | 10-11-2015   | 1               | 27,44            | -              | -              | -             | 27,44              |
| 2015                 | 1680   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 10-11-2015  | 10-11-2015   | 1               | 488,39           | -              | 195,35         | -             | 293,04             |
| 2015                 | 1697   | 0 0     | ESC    | TCE             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR            | 11-11-2015  | 11-11-2015   | 0               | 1.684,80         | -              | -              | 56,70         | 1.628,10           |
| 2015                 | 1706   | 2015 9  | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 12-11-2015  | 12-11-2015   | 1               | 6,93             | -              | -              | -             | 6,93               |
| 2015                 | 1707   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 12-11-2015  | 12-11-2015   | 1               | 8,03             | -              | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 1714   | 0 0     | ESC    | TCE             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR            | 13-11-2015  | 13-11-2015   | 0               | 805,47           | -              | 708,27         | -             | 97,20              |
| 2015                 | 1715   | 0 0     | ESC    | TCE             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR            | 13-11-2015  | 13-11-2015   | 0               | 993,45           | -              | -              | -             | 993,45             |
| 2015                 | 1727   | 2015 11 | ENS    | P53             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 17-11-2015  | 02-12-2015   | 2020            | 46.426,67        | 44.964,80      | 12.805,42      | 27,74         | 33.593,51          |
| 2015                 | 1728   | 2015 11 | ENS    | P53             | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS                     | 17-11-2015  | 02-12-2015   | 82              | 2.154,74         | 2.125,54       | 91,53          | -             | 2.063,21           |
| 2015                 | 1735   | 2015 9  | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-11-2015  | 19-11-2015   | 3230            | 55.406,79        | 54.829,05      | 266,29         | 407,15        | 54.733,35          |
| 2015                 | 1736   | 2015 9  | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 19-11-2015  | 20-11-2015   | 21295           | 350.578,17       | 327.296,61     | 46.254,75      | 1.321,08      | 303.002,34         |
| 2015                 | 1742   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 20-11-2015  | 20-11-2015   | 1               | 2,14             | -              | -              | -             | 2,14               |
| 2015                 | 1752   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 24-11-2015  | 24-11-2015   | 1               | 1.430,79         | -              | -              | -             | 1.430,79           |
| 2015                 | 1758   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 25-11-2015  | 25-11-2015   | 1               | 21,59            | -              | -              | -             | 21,59              |
| 2015                 | 1772   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 27-11-2015  | 27-11-2015   | 1               | 12,49            | -              | -              | -             | 12,49              |
| 2015                 | 1776   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 30-11-2015  | 30-11-2015   | 1               | 29,43            | -              | -              | -             | 29,43              |
| 2015                 | 1783   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 01-12-2015  | 01-12-2015   | 1               | 233,94           | -              | 23,43          | -             | 210,51             |
| 2015                 | 1786   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 01-12-2015  | 01-12-2015   | 1               | 407,15           | -              | 101,78         | -             | 305,37             |
| 2015                 | 1789   | 2015 10 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 01-12-2015  | 01-12-2015   | 1               | 8,03             | -              | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 1793   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1795   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1797   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 531,62           | -              | -              | -             | 531,62             |
| 2015                 | 1800   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 804,32           | -              | -              | -             | 804,32             |
| 2015                 | 1802   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1807   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 02-12-2015  | 02-12-2015   | 1               | 372,16           | -              | -              | -             | 372,16             |
| 2015                 | 1809   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-12-2015  | 03-12-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1811   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-12-2015  | 03-12-2015   | 1               | 372,28           | -              | -              | -             | 372,28             |
| 2015                 | 1814   | 0 0     | AGU    | P55             | RAMAIS-ABASTECIMENTO DE AGUA E SANEAMENTO | 03-12-2015  | 03-12-2015   | 1               | 649,65           | -              | -              | -             | 649,65             |
| 2015                 | 1816   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 03-12-2015  | 03-12-2015   | 1               | 40,37            | -              | -              | -             | 40,37              |
| 2015                 | 1825   | 0 0     | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 04-12-2015  | 04-12-2015   | 1               | 1.014,59         | -              | 56,30          | -             | 958,29             |
| 2015                 | 1829   | 0 0     | ESC    | TCE             | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR            | 07-12-2015  | 07-12-2015   | 0               | 39,15            | -              | 27,00          | -             | 12,15              |
| 2015                 | 1832   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-12-2015  | 07-12-2015   | 1               | 16,46            | -              | -              | -             | 16,46              |
| 2015                 | 1834   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 07-12-2015  | 07-12-2015   | 1               | 12,49            | -              | -              | -             | 12,49              |
| 2015                 | 1840   | 2015 11 | AGU    | VBN             | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS              | 09-12-2015  | 09-12-2015   | 1               | 6,86             | -              | -              | -             | 6,86               |

(Un.:Euros)

*Estevan*

819

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

LISTA DE DOCUMENTOS DE RECEITA COLETIVA POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO I

(Un.:Euros)

| Documento de Receita |        |      | Origem | Tipo de Receita | Datas   |                                |              | Num. Documentos | Total Processado | Total Debitado | Total Recebido | Total Anulado | Saldo do Documento |
|----------------------|--------|------|--------|-----------------|---------|--------------------------------|--------------|-----------------|------------------|----------------|----------------|---------------|--------------------|
| Ano                  | Número | Mês  |        |                 | Emissão | Conferência                    | Conhecimento |                 |                  |                |                |               |                    |
| 2015                 | 1842   | 2015 | 11     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 09-12-2015   | 09-12-2015      | 1                | 12,34          | -              | -             | 12,34              |
| 2015                 | 1846   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 10-12-2015   | 10-12-2015      | 1                | 22,33          | -              | -             | 22,33              |
| 2015                 | 1848   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 10-12-2015   | 10-12-2015      | 1                | 32,02          | -              | -             | 32,02              |
| 2015                 | 1849   | 2015 | 12     | ENS             | PS3     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 10-12-2015   | 10-12-2015      | 2022             | 44.458,19      | 1.283,70       | 26,28         | 43.148,21          |
| 2015                 | 1851   | 2015 | 12     | ENS             | PS3     | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS          | 10-12-2015   | 10-12-2015      | 85               | 2.110,94       | -              | -             | 2.110,94           |
| 2015                 | 1856   | 2015 | 11     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 11-12-2015   | 11-12-2015      | 1                | 26,47          | -              | -             | 26,47              |
| 2015                 | 1862   | 0    | 0      | AGU             | AJM     | AGUA JUROS DE MORA             | 14-12-2015   | 14-12-2015      | 1                | 1,87           | 1,86           | -             | 0,01               |
| 2015                 | 1876   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 1.007,10       | -              | -             | 1.007,10           |
| 2015                 | 1877   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 1.532,10       | -              | -             | 1.532,10           |
| 2015                 | 1878   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 381,80         | -              | -             | 381,80             |
| 2015                 | 1879   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 1.282,80       | -              | -             | 1.282,80           |
| 2015                 | 1880   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 1.706,80       | -              | -             | 1.706,80           |
| 2015                 | 1881   | 2015 | 10     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 18-12-2015   | 21-12-2015      | 3240             | 53.130,35      | -              | -             | 53.130,35          |
| 2015                 | 1882   | 0    | 0      | ESC             | TCE     | OUTRAS RECEITAS CORRENTES OUTR | 18-12-2015   | 18-12-2015      | 0                | 238,42         | -              | -             | 238,42             |
| 2015                 | 1885   | 2015 | 10     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 21-12-2015   | 22-12-2015      | 21431            | 329.974,65     | 1.186,93       | 49,45         | 328.738,27         |
| 2015                 | 1889   | 2015 | 11     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 22-12-2015   | 22-12-2015      | 1                | 33,72          | -              | -             | 33,72              |
| 2015                 | 1890   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 22-12-2015   | 22-12-2015      | 1                | 8,03           | -              | -             | 8,03               |
| 2015                 | 1893   | 2015 | 11     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 22-12-2015   | 22-12-2015      | 1                | 12,76          | -              | -             | 12,76              |
| 2015                 | 1911   | 2015 | 11     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 28-12-2015   | 28-12-2015      | 1                | 12,46          | -              | -             | 12,46              |
| 2015                 | 1912   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 28-12-2015   | 28-12-2015      | 1                | 3,69           | -              | -             | 3,69               |
| 2015                 | 1916   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 29-12-2015   | 29-12-2015      | 1                | 24,83          | -              | -             | 24,83              |
| 2015                 | 1917   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 29-12-2015   | 29-12-2015      | 1                | 35,27          | -              | -             | 35,27              |
| 2015                 | 1918   | 2015 | 12     | AGU             | VBN     | VENDA DE BENS NÃO DURADOUROS   | 29-12-2015   | 29-12-2015      | 1                | 13,97          | -              | -             | 13,97              |
| TOTAL                |        |      |        |                 |         |                                |              |                 |                  |                |                |               |                    |
|                      |        |      |        |                 |         |                                |              |                 | 6.605.682,58     | 5.860.314,35   | 4.861.743,27   | 28.797,08     | 1.715.142,23       |

*Assinatura*

MUNICÍPIO DE FELGUEIRAS

DOCUMENTOS DE RECEITA INDIVIDUAIS POR RECEBER A 31/12/2015 - ANEXO II

(Un.:Euros)

| Designação da receita                       | Importância por receber |
|---|-------------------------|
| IMPOSTOS INDIRECTOS MERCADOS E FEIRAS       | 3.735,70                |
| IMPOSTOS INDIRECTOS OBRAS                   | 3,00                    |
| IMPOSTOS INDIRECTOS OCUPAÇÃO DA VIA PÚBLICA | 243,20                  |
| OUTRAS RECEITAS CORRENTES - OUTRAS          | 4.164,24                |
| PRESTAÇÕES DE SERVIÇOS- DIVERSOS            | 6.124,83                |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DIVERSOS            | 700,27                  |
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - REFEITORIO          | 178,60                  |
| REPOSIÇÕES ANOS ANTERIORES                  | 350,59                  |
| RENDAS E ALUGUERES                          | 14.894,04               |
| REPOSIÇÃO DO PROPRIO ANO                    | 533,15                  |
| RESIDOS SOLIDOS                             | 286,91                  |
| TAXAS-CAÇA, USO E PORTE DE ARMA             | 5,00                    |
| TAXAS LOTEAMENTOS                           | 84,58                   |
| TAXAS - OBRAS                               | 1.820,84                |
| VENDA DE AGUA - INDIVIDUAL                  | 510,01                  |
| <b>Total</b>                                | <b>33.634,96</b>        |