

***RECEITAS***

|  |
| --- |
|  ***RECEITAS*** |

|  |
| --- |
| ***SALDO*** |

|  |  |
| --- | --- |
|  |  **BALDIOS DA LOUSÃ - RECEITAS/CUSTOS ATÉ 31 DE DEZEMBRO 2016**  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **RECEITAS** | **CUSTOS** | **SALDO** |
| **JANEIRO** | 5619,53 | 8347,27 | -2727,74 |
| **FEVEREIRO** | 740,26 | 8379,63 | -7639,37 |
| **MARÇO** | 3576,25 | 7558,49 | -3982,24 |
| **ABRIL** | 9229,25 | 7684,43 | 1544,82 |
| **MAIO** | 19097,55 | 8305,36 | 10792,19 |
| **JUNHO** | 4112,11 | 12270,87 | -8158,76 |
| **JULHO** | 3026,06 | 10141,46 | -7115,40 |
| **AGOSTO** | 40938,51 | 10505,80 | 30432,71 |
| **SETEMBRO** | 54873,88 | 7105,00 | 47768,88 |
| **OUTUBRO** | 1402,00 | 7298,84 | -5896,84 |
| **NOVEMBRO** | 11612,00 | 6714,87 | 4897,13 |
| **DEZEMBRO** | 9982,69 | 11943,18 | -1.960,49 |
|  | **164.210,09** | **106.255,20** | **57.954,89** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Privado** | **ICNF** | **C.M.L.** | **TOTAL** |
| **JANEIRO** | 2501,88 | 3117,65 | 0,00 | 5619,53 |
| **FEVEREIRO** | 740,26 | 0,00 | 0,00 | 740,26 |
| **MARÇO** | 2800,33 | 0,00 | 775,92 | 3576,25 |
| **ABRIL** | 5889,25 | 1750,00 | 1590,00 | 9229,25 |
| **MAIO** | 2835,39 | 10500,00 | 5762,16 | 19097,55 |
| **JUNHO** | 2522,11 | 0,00 | 1590,00 | 4112,11 |
| **JULHO** | 3026,06 | 0,00 | 0,00 | 3026,06 |
| **AGOSTO** | 1436,51 | 37900,00 | 1602,00 | 40938,51 |
| **SETEMBRO** | 2923,88 | 49950,00 | 2000,00 | 54873,88 |
| **OUTUBRO** | 1402,00 | 0,00 | 0,00 | 1402,00 |
| **NOVEMBRO** | 1112,00 | 10500,00 | 0,00 | 11612,00 |
| **DEZEMBRO** | 6065,00 | 917,69 | 3000,00 | 9982,69 |
|  |  |  |  | **164.210,09** |

 **CUSTOS*/MÊS*****Saldo na C.G.D. em 31.12.2016 – 76.008,19€**

|  |  |
| --- | --- |
| Pessoal | 7 088,98 € |
| Avenças | 294,00 € |
| Estaleiro Papanata (Renda + Água + Luz) | 167,27 € |
| Combustíveis (custo médio estimado) | 532,25 € |
| Manutenção maquinaria - material (custo médio estimado) | 419,37 € |
| Comunicações (custo médio estimado) | 54,68 € |
| Seguros Viaturas | 55,22 € |
| **Total** | **8 611,77 €** |

|  |
| --- |
| **Custo médio estimado com dados de Janeiro a Dezembro** **2016** |
| **Seguro AT - 506,20 euros/mês** |  |
| €**Seguro RS - 436,01 euros/ano** |  |
| **Seguro Land Rover - 425,56 euros/ano** |  |
| **Seguro Nissan - 237,03 euros/ano** |  |

 \***Saldo sem débitos – 71.007,36€**

 \***Pagamentos no valor de 5.000,83€ a serem efeituados no 1º dia útil** **de 2017**