

JUNTA DE FREGUESIA

Tabua

CONCELHO: **Ribeira Brava**

Prestação de Contas
2013

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2014/ 03 / 14

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2014/ 03 / 14

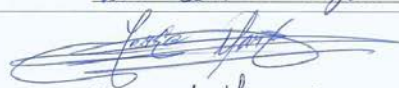
GUIA DE REMESSA

J F TABUA

Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013
--

Nº do Doc.	DESIGNAÇÃO
6	Controlo Orçamental da Despesa
7	Controlo Orçamental da Receita
9	Fluxos de Caixa
10	Contas de Ordem
11	Operações de Tesouraria
12	Caracterização da Entidade
26	Empréstimos
28	Relatório de Gestão
30	Acta da reunião em que foi discutida e votada a conta
31	Norma de controlo interno e suas alterações
33	Síntese das Reconciliações Bancárias
37	Relação Nominal dos Responsáveis

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira
Assinatura <u>Vitor Francisco Gomes Abrão</u>


Fernanda Lourenço

Nelson Pitana
José Pestana
Ante

H. António
José Santos
Eduardo
Lailene Pestana

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. TABUA

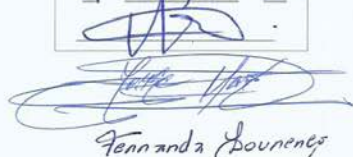
J.F. TABUA

ANO 2013
PAG 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LÍQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAC DAS REC.
CODIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
01	Impostos directos	150,00		158,53		158,53			158,53		105.7
0102	outros	150,00		158,53		158,53			158,53		105.7
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	150,00		158,53		158,53			158,53		105.7
04	Taxas, multas e outras penalidades	30,00		141,80		141,80			141,80		472.7
0401	Taxas	30,00		141,80		141,80			141,80		472.7
040123	Taxas específicas das autarquias locais	30,00		141,80		141,80			141,80		472.7
04012304	Canídeos	30,00		141,80		141,80			141,80		472.7
05	Rendimentos da propriedade	20,00									
0502	Juros - Sociedades financeiras	20,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20,00									
06	Transferências correntes	34.761,00		34.651,36		34.651,36			34.651,36		99.7
0603	Administração central	34.611,00		34.611,00		34.611,00			34.611,00		100.0
060301	Estado	34.611,00		34.611,00		34.611,00			34.611,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.611,00		34.611,00		34.611,00			34.611,00		100.0
0605	Administração local	150,00		40,36		40,36			40,36		26.9
060503	Região Autónoma da Madeira	150,00		40,36		40,36			40,36		26.9
06050302	Recenseamento e Eleições	150,00		40,36		40,36			40,36		26.9
15				110,11		110,11			110,11		
1501				110,11		110,11			110,11		
150101	REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			110,11		110,11			110,11		
16		33.963,66									
1601		33.963,66									
160101	Na Posse do serviço	33.963,66									
TOTAL		68.924,66		35.061,80		35.061,80			35.061,80		50.9

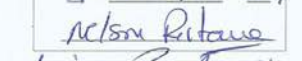
ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Março de 2014

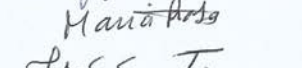

Fernanda Bournenez

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Março de 2014


Nelson Ribeiro

João Pestana

Maria Aires

José Santos

Marlene Pestana

MAPA DE CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE

J.F. TABUA

J.F. TABUA

ANO 2013
PAG. 1

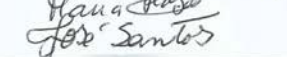
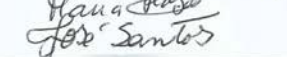
CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAN DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO	CORREÇÕES	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DESPESA NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		Administração Antárquica	68.924,66	51.381,08		51.381,08	51.381,08	17.543,58	17.543,58		74,55
	01	Despesas com o pessoal	21.982,00	11.244,18		11.244,18	11.244,18	10.737,82	10.737,82		51,15
	0101	Remunerações certas e permanentes	19.970,00	10.424,12		10.424,12	10.424,12	9.545,88	9.545,88		52,20
	010101	Titulares (Orgão Soberania Membros - Orgão Au	9.070,00	9.164,98		9.164,98	9.164,98	5,02	5,02		99,94
	010104	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	8.400,00					8.400,00	8.400,00		
	01010401	Pessoal em Funções	8.400,00					8.400,00	8.400,00		
	010112	Subsídio de Refeição	1.100,00					1.100,00	1.100,00		
	010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.400,00	1.359,14		1.359,14	1.359,14	40,86	40,86		97,08
	0102	Alugueiros variáveis ou eventuais	412,00	411,90		411,90	411,90	0,10	0,10		99,98
	010213	Outros Suplementos e Prêmios	412,00	411,90		411,90	411,90	0,10	0,10		99,98
	01021302	Outros (Sobras de Presença)	412,00	411,90		411,90	411,90	0,10	0,10		99,98
	0103	Segurança social	1.600,00	408,16		408,16	408,16	1.191,84	1.191,84		25,51
	010305	Contribuições para a segurança social	1.500,00	314,02		314,02	314,02	1.185,98	1.185,98		20,93
	01030502	Segurança Social Pessoal Regime Contrato de T	1.500,00	314,02		314,02	314,02	1.185,98	1.185,98		20,93
	0103050201	Segurança social	1.500,00	314,02		314,02	314,02	1.185,98	1.185,98		20,93
	010309	Seguros	100,00	94,14		94,14	94,14	5,86	5,86		94,14
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho/Bonapças Profissionais	100,00	94,14		94,14	94,14	5,86	5,86		94,14
	02	Aquisição de bens e serviços	15.731,66	11.852,44		11.852,44	11.852,44	3.879,22	3.879,22		75,34
	0201	Aquisição de bens	1.550,00	1.195,89		1.195,89	1.195,89	354,11	354,11		77,15
	020104	Limpesa e higiene	100,00	48,56		48,56	48,56	51,44	51,44		48,56
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	300,00	233,38		233,38	233,38	66,62	66,62		77,79
	020106	Alimentação - Alimentos para confeccionar	30,00					30,00	30,00		
	020108	Material de escritório	600,00	531,21		531,21	531,21	68,79	68,79		88,34
	020113	Prêmios, concessões e ofertas	400,00	382,74		382,74	382,74	17,26	17,26		95,69
	020119	Artigos honoríficos e de decoração	100,00					100,00	100,00		
	020120	Material de educação, cultura e recreio									
	0202	Aquisição de serviços	14.181,66	10.656,55		10.656,55	10.656,55	3.525,11	3.525,11		75,14
	020201	Encargos das instalações	463,00	463,44		463,44	463,44	1,56	1,56		99,66
	020203	Conservação de bens	1.100,00	925,89		925,89	925,89	174,11	174,11		84,17
	020209	Comunicações	1.000,00	628,02		628,02	628,02	371,98	371,98		62,80
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria	50,00					50,00	50,00		
	020217	Publicidade	100,00	85,40		85,40	85,40	14,60	14,60		85,40
	020219	Assistência técnica	2.800,00	2.226,50		2.226,50	2.226,50	573,50	573,50		96,80
	020224	encargos de cobrança e recolta	50,00	11,19		11,19	11,19	38,81	38,81		22,38
	020225	Outros serviços	9.116,66	6.316,11		6.316,11	6.316,11	2.800,55	2.800,55		69,28
	04	Transferências correntes	1.800,00	945,97		945,97	945,97	854,03	854,03		52,55
	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	945,97		945,97	945,97	354,03	354,03		72,77
	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	945,97		945,97	945,97	354,03	354,03		72,77
	0408	Famílias	500,00					500,00	500,00		
	040802	Outras (Famílias)	500,00					500,00	500,00		
	07	Aquisição de bens de capital	29.411,00	27.338,49		27.338,49	27.338,49	2.072,51	2.072,51		92,95
	0701	Investimentos	29.411,00	27.338,49		27.338,49	27.338,49	2.072,51	2.072,51		92,95
	070104	Construções diversas	29.111,00	27.218,93		27.218,93	27.218,93	1.892,07	1.892,07		93,50
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	29.111,00	27.218,93		27.218,93	27.218,93	1.892,07	1.892,07		93,50
	070107	Equipamento de informática	300,00	119,56		119,56	119,56	180,44	180,44		39,85
		TOTAL	68.924,66	51.381,08		51.381,08	51.381,08	17.543,58	17.543,58		74,55

Tabua, em 14 de Março de 2014

(Assinaturas)


Fernanda Lourenço


Nelson Pereira

João Pestana

Paulo Rosa

João Santos


Marlene Pestana

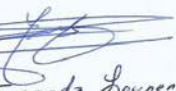
EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS 2013

7 F TABUA

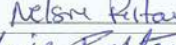
OBJETIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÔMICA	CÓDIGO/ANO/TERCEIRO DO EXERCÍCIO/PROJEÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DADOS			MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINANC. ANTER. GLOBAL	EXEC. FINANC. ANTER. GLOBAL		
									AC	AA	PC	INÍCIO	FIM	ANO	SEGUINTE	TOTAL	ANO	ANTERIORES	ANO	TOTAL				
1.							Funções gerais								300,00		300,00			119,56	119,56			
1.1.							Serviços gerais da Administração Pública								300,00		300,00			119,56	119,56			
1.1.1.							ADMINISTRAÇÃO GERAL								300,00		300,00			119,56	119,56			
	01/070107	01	2013	I	1		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS INFORMÁTICOS				2013/01/01	2013/12/31	300,00		300,00		119,56	119,56	39,85	39,85				
3.							FUNÇÕES ECONÔMICAS								29.111,00		29.111,00			27.218,93	27.218,93			
3.3.							TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								29.111,00		29.111,00			27.218,93	27.218,93			
3.3.1.							TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES								29.111,00		29.111,00			27.218,93	27.218,93			
	01/07010401	01	2013	I	1		DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE À PRECISÃO				2013/01/01	2013/12/31	29.411,00		29.411,00		26.829,13	26.829,13	93,77	93,77				
	01/07010401	01	2013	I	1		CONFERIA DE VERBAS E DEVASAS DA PRECISÃO				2013/01/01	2013/12/31	500,00		500,00		389,70	389,70	77,94	77,94				
TOTAL GERAL														29.411,00		29.411,00			27.336,49	27.336,49	90,95	90,95		

Anexos : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

Órgão Executivo
Em 14 de Março de 2014


Fernanda Lourenço

Órgão Deliberativo
Em 14 de Março de 2014


Nelson Rêgo

José F. Santos

Manoel Rêgo

José Santos

Em

Nelson Rêgo

ENTIDADE

J. F. TABUA

J. F. TABUA

ANO 2013
PÁG. 2

ÓRGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Março de 14

[Signature]

[Signature]
Fernando Lourenço

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Março de 14

[Signature]

[Signature]
José Pestana
[Signature]
José Santos
[Signature]
Eduardo Pestana

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. TABUA

J.F. TABUA

MOEDA EUR

ANO 2013

PERÍODO Janeiro

A Dezembro

Pág. 1

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		33.963,66
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	33.963,66	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		
RECEITAS ORÇAMENTAIS		35.061,80
01 impostos directos	158,53	
0102 outros	158,53	
010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis	158,53	
04 Taxas, multas e outras penalidades	141,80	
0401 Taxas	141,80	
040123 Taxas especificas das autarquias locais	141,80	
04012304 Canideos	141,80	
06 Transferências correntes	34.651,36	
0603 Administração central	34.611,00	
060301 Estado	34.611,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.611,00	
0605 Administração local	40,36	
060503 Região Autónoma da Madeira	40,36	
06050302 Recenseamento & Eleições	40,36	
15	110,11	
1501	110,11	
150101 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	110,11	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	34.951,69	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	110,11	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		440,93
TOTAL		69.466,39

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		51.381,08
01 Administração Autárquica	51.381,08	
01 01 Despesas com o pessoal	11.244,18	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	10.424,12	
01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárqu	9.064,98	
01 010114 Subsídio de Férias e de Natal	1.359,14	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais	411,90	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios	411,90	
01 01021302 Outros(Senhas de Presença)	411,90	
01 0103 Segurança social	408,16	
01 010305 Contribuições para a segurança social	314,02	
01 01030502 Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabal	314,02	
01 0103050201 Segurança social	314,02	
01 010309 Seguros	94,14	
01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	94,14	
01 02 Aquisição de bens e serviços	11.852,44	
01 0201 Aquisição de bens	1.195,89	
01 020104 Limpeza e higiene	46,56	
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	233,38	
01 020108 Material de escritório	531,21	
01 020115 Prémios, condecorações e ofertas	382,74	
01 0202 Aquisição de serviços	10.656,55	
01 020201 Encargos das instalações	463,44	
01 020203 Conservação de bens	925,89	



Fernanda Lourenço



Nelson Pereira
 Mariana Pereira
 José António
 António
 Maria Rosa

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. TABUA

J.F. TABUA

MOEDA EUR
ANO 2013
Pág. 2

PAGAMENTOS			
01	020209	Comunicações	628,02
01	020217	Publicidade	85,40
01	020219	Assistência técnica	2.226,50
01	020224	encargos de cobrança a receita	11,19
01	020225	Outros serviços	6.316,11
01	04	Transferências correntes	945,97
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	945,97
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	945,97
01	07	Aquisição de bens de capital	27.338,49
01	0701	Investimentos	27.338,49
01	070104	Construções diversas	27.218,93
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	27.218,93
01	070107	Equipamento de informática	119,56
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			24.042,59
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			27.338,49
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			318,07
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE			17.767,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			17.644,38
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			122,86
TOTAL			69.466,39

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Março de 14

Fernanda Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 14 de Março de 14

Nelson Reitano
Jose Pestana
Manoel Rosa
Jose Santos
Marlene Pestana

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J F TABUA

Ano : 2013
(Unidade : EUR)

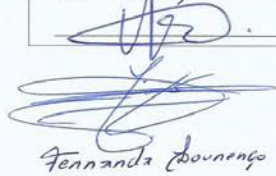
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		33.963,66	Despesas orçamentais		51.381,08
Execução orçamental	33.963,66		Correntes	24.042,59	
Operações de tesouraria			Capital	27.338,49	
Receitas Orçamentais		35.061,80	Operações de tesouraria		318,07
Correntes	34.951,69		Saldo para a gerência seguinte ...		17.767,24
Capital	110,11		Execução orçamental	17.644,38	
Operações de tesouraria		440,93	Operações de tesouraria	122,86	
Total		69.466,39	Total		69.466,39

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			Garantias e caucões accionadas ...		
Garantias e caucões			Garantias e caucões devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e caucões prestadas ..			Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gerência seguinte ...		
			Garantias e caucões		
			Recibos para cobrança		
Total			Total		

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de Março de 14

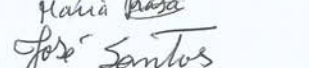

Fernanda Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 14 de Março de 14


Nelson Ribeiro

José Restano

Maria Rosa

José Santos

Elna

Marlene Restano

EXERCÍCIO DO	PLANO DE ATIVIDADES	2013
7 F. 0000		

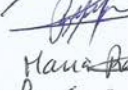
ORÇ. FUND.	CÓDIGO DA CLASSIF. ECONÔMICA	CÓDIGO/FUNDO/PROJETO/ATIVIDADE DO FINANCIAMENTO				DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			MONTANTE PROPOSTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNDO	EXEC. PROJETO	EXEC. SUBPROJETO
								AC	PA	PC	ANOS	TOTAL	ANOS	TOTAL	ANOS	TOTAL			
2.											1.700,00		1.700,00		420,65	420,65			
2.3.											1.700,00		1.700,00		420,65	420,65			
2.3.1.											1.700,00		1.700,00		420,65	420,65			
	01.000.000.000	01	0000	0	1	FUNÇÕES SOCIAIS													
	01.000.000.000	01	0000	0	1	SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RECREATIVOS													
						CULTURA													
						CONDIÇÃO DE OUT. DA PREVISÃO				2013/01/01/2013/12/31									
											1.700,00		1.700,00		420,65	420,65	24,74	24,74	
						TOTAL GERAL					1.700,00		1.700,00		420,65	420,65	24,74	24,74	

Notações : a) Descrição Financeira Anual = (Descontado no Ano * 100) / Previsão no Ano
b) Descrição Financeira Global = (Total Descontado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsão)

ÓRGÃO EXECUTOR
14 de Março de 14

Fernanda Lourenço

ÓRGÃO RELACIONADO
14 de Março de 14
Nelson Ribeiro
José Pestana

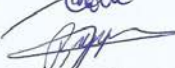
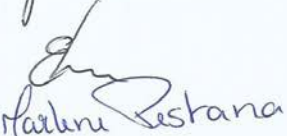

Hana Rosa
José Santos

Marlene Pestana

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS									
(a) FREGUESIA DE TAGUA									
GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2013									
Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADES CREDORES	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em dívida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
		Transporte							
		Total/ A transportar							

(a) - Designação do Organismo ou Serviço
 (b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) - 
 (sem brancos)

 Fernanda Lourenço
 Nelson Ribeiro
 José Pestana

 Maria Costa
 José Santos

 Nelson Pestana

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

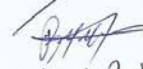
PERÍODO DE 2013/01/01 A 2013/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0035	00001025630			19.138,82	1.545,40				17.593,42	17.593,42


Fernanda Lourenço

Nelson Pestana
José Pestana


Hávia Rosa
José Santos

Marlene Pestana

RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	MODELO 16/TC
------------------------	--------------

a) J F TABUA	b) 2013
--------------	---------

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	NÚMERO DA CONTA : 00001025630
----------------------------------	-------------------------------

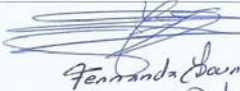
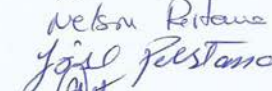
SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		19.138,82
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em transito c)	1.545,40	
Juros escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		1.545,40
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOUBARIA		17.593,42

- a) - Designação do organismo ou serviço.
b) - Ano da Gerência.
c) - Cheques a discriminar neste modelo com indicação da data de emissão e respectivo valor.
d) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ ou financeira.

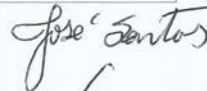
RELAÇÃO DOS CHEQUES EM TRÂNSITO CONSTANTES DA PRESENTE RECONCILIAÇÃO
--

Número do Cheque	Data de Emissão	Entidade	Importância
098	2013/12/04	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2013	44,03
6709	2010/04/08	MARIA DA ENCARNÇÃO DA CORTE	13,73
6712	2013/12/11	JOSÉ ZACARIAS TEIXEIRA DOS SANTOS	13,73
6713	2013/12/11	MANUEL INACIO DA CORTE	13,73
6715	2013/12/27	VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU	274,69
6716	2013/12/27	FERNANDA DOS SANTOS LORENÇO	219,75
6717	2013/12/27	TANIA CRISTINA ABREU CORTE	494,70
6718	2013/12/27	HERBERTO BRAZAO FIGUEIRA DA SILVA	110,58
735	2012/12/20	ACIN-ACADEMIA INFORMÁTICA ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA.	183,00
737	2012/12/20	JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA	13,73
938	2012/12/31	MARIA MARLENE BRAS DE SOUSA PESTANA	13,73
		CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA S.S. TRINDADE DA TABUA	150,00
			1.545,40

Em, 14 de Março de 2014	O Responsável pelos Serviços, (d) <u>Vitor Francisco Gomes Abreu</u> (Selo branco)
-------------------------	--


 Fernanda Duenas

 Nelson Pestana

 Jose Pestana

 Maria Rosa

 Jose Santos

 Marlene Pestana

Extrato D.O.

Ex.mo(s) Sr(s)
JUNTA FREGUESIA TABUA
ST PRAIA
TABUA
9350-412 TABUA

RIBEIRA BRAVA - 0089719321

Cliente n.: 0089719321

Conta n.: 0687001025630

Agência: RIBEIRA BRAVA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 12/2013 Período 01/12/2013 a 31/12/2013 NIB 003506870000102563053 IBAN PT50003506870000102563053 CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+21.322,68 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE	7158286695	-494,70 EUR
04/12	04/12	EEMADEIRA10017323185		-32,39 EUR
05/12	05/12	EDPAGUGAS96952136635		-5,44 EUR
05/12	05/12	DEBITO DE CHEQUE	6258286696	-183,00 EUR
05/12	05/12	ENTREGA DE CHEQUE		+40,36 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE	4458286698	-50,00 EUR
06/12	06/12	DEBITO DE CHEQUE	8058286694	-219,75 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE	9858286692	-274,69 EUR
09/12	09/12	CHEQUE	5358286697	-213,50 EUR
11/12	11/12	DEBITO DE CHEQUE	2658286700	-61,00 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE	1758286701	-75,00 EUR
13/12	13/12	DEBITO DE CHEQUE	8758286704	-13,73 EUR
13/12	13/12	CHEQUE	5158286708	-13,73 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	2458286711	-13,73 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE	7858286705	-13,73 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD	6958286706	-13,73 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE	6058286707	-13,73 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD	3358286710	-13,73 EUR
27/12	27/12	OPTIMUS 02423478082		-57,06 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	9458286714	-219,75 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	4058286720	-19,29 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	9658286703	-19,90 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD	0858286702	-109,30 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	4958286719	-46,67 EUR
31/12	31/12	CHEQUE CGD	3558286699	-46,67 EUR
		Saldo Final		+19.138,82 EUR

Fim de extrato

Fernanda Lourenço

Helena Restano
Jose Restano
Helena Restano
Jose Santos

Helena Restano

caixadirecta
707 24 24 24
caixadirecta@cgd.pt

Em caso de dúvida sobre os dados deste extrato, contacte-nos.
Ajude-nos a prestar-lhe um melhor serviço, comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

Caixa Geral de Depósitos, S.A. - Sede Social: Av. João XXI, 63 • 1000-300 LISBOA - Capital Social 5 900 000 000 € - CRCL e Contribuinte sob o n.º 509 960 046

CGDEX1806 - 3.840.000 ex. - 2013/Ago

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ASSOCIAÇÃO HOMMEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	500,00	
	ESCOLA BASICA E SECUNDARIA -PADRE MANUEL ALVARES	01.040701	20,53	
	ESCOLA BASICA DA CANDELÁRIA	01.040701	200,47	
	FABRICA PAROQUIAL DA TABUA	01.040701	224,97	
		A transportar		
			945,97	


Fernanda Lourenço

Nelson Pestana
João Pestana

Manoel Pestana
José Santos

Marlene Pestana

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE TABUA

ANO : 2013

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Dívida em		Observações
		Número	Data	1 de JANEIRO	31 de DEZEMBRO	
		TRANSPORTE				
		A TRANSPORTAR				
		TOTAL GERAL				


Fernanda Lourenço

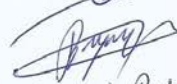
Nelson Brito
 José Restano
~~Artur~~
~~Alvaro~~
 Maria Prosa
 José Santos
~~João~~
 Marlene Restano

AUTARQUIA	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	DATA :	EMIÇÃO	ANO	PERIODO
J.F. TÁBUA		HORA :	2013/12/31	2013	DE : JANEIRO A : DEZEMBRO

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	PR	PJ	AC			
TRANSPORTE						
1.				Funções gerais		
1. 1.				Serviços gerais da Administração Pública		
1. 1.1				Administração geral		
1. 1.1.				ADMINISTRAÇÃO GERAL	300,00	39.9
1. 1.1. 01				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO	300,00	39.9
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	30.811,00	89.7
2. 1.				EDUCAÇÃO		
2. 1.1.				ENSINO NAO SUPERIOR		
2. 3.				SEGURACAO E ACCAO SOCIAIS		
2. 3.2.				ACCAO SOCIAL		
2. 5.				SERVICOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	30.811,00	89.7
2. 5.1.				CULTURA	1.700,00	24.7
2. 5.1. 01				CEMEMORACAO DO DIA DA FREGUESIA	1.700,00	24.7
2. 5.2.				DESPORTO, RECREIO E LAZER		
2. 5.3.				OUTRAS ACTIVIDADES CIVICAS E RELIGIOSAS		
3.				FUNÇÕES ECONÓMICAS		
3. 1.				AGRICULTURA, PECUÁRIA, SILVICULTURA, CAÇA E PESCA		
3. 2.				INDÚSTRIA E ENERGIA		
3. 3.				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES		
3. 3.1.				TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES	29.111,00	93.5
3. 3.1. 01				DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE A FREGUESIA	28.611,00	93.8
3. 3.1. 02				LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA	500,00	77.9
3. 3.2.				TRANSPORTES AÉREOS		
A. TRANSP.						
TOTAL					31.111,00	89.2


Fernanda Lourenço

Nelson Retana
José Pestana
Date


Maria Rosa
José Santos


Marlene Pestana

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

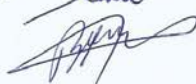
J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2013

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS	06050302 06050104	40,36 34.611,00	
		A transportar		
			34.651,36	


Fernanda Lanenç

Nelson Restano
José Restano



Maria Rosa
José Santos


Harlene Restano

AUTARQUIA J.F TÁBUA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2013/01/01
------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	173,82		173,82		173,82	173,82	
BANCO : C.G.D CONTA N.º 00001025630	33.789,84		33.789,84		33.789,84		
TOTAL BANCOS	33.789,84		33.789,84		33.789,84		
TOTAL DISPONIBILIDADES	33.963,66		33.963,66		33.963,66		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	33.963,66		33.963,66		33.963,66		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	33.963,66		33.963,66		33.963,66		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

O Tesoureiro,

Fernanda Lourenço

Conferi,

O Presidente,

Vitor Francisco James Abreu

Fernanda Lourenço

Nelson Rêta

José Pestana

Paula

Maria Prata

José Santos

Elina

Marlene Restana

VISTO 14/03/2014