

JUNTA DE FREGUESIA

TABUA

CONCELHO: Ribeira Brava

**Prestação de Contas
2014**

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2015/03/25

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2015/03/26

GUIA DE REMESSA

J F TABUA

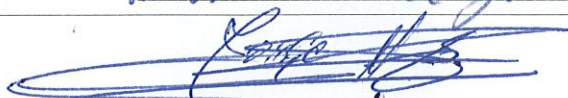
Envia à Direcção Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

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

O Dirigente responsável pela área Administrativa e Financeira

Assinatura

Vitor Saneiro Gomes


Fernanda Lourenço

Nelson Pertane
José Restano
Ante
Hana Daga
José Santos
Marlene Restano

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. TÁBUA -

J.F. TÁBUA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014

PÁG. 1

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	impostos ditectos	150,00		1.065,24		1.065,24			1.065,24		710.2
0102	outros	150,00		1.065,24		1.065,24			1.065,24		710.2
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	150,00		1.065,24		1.065,24			1.065,24		710.2
04	Taxas, multas e outras penalidades	80,00		68,20		68,20			68,20		85.3
0401	Taxas	80,00		68,20		68,20			68,20		85.3
040123	Taxas específicas das autarquias locais	80,00		68,20		68,20			68,20		85.3
04012304	Canídeos	80,00		68,20		68,20			68,20		85.3
05	Rendimentos da propriedade	20,00									
0502	Juros - Sociedades financeiras	20,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20,00									
06	Transferências correntes	34.341,00		34.343,61		34.343,61			34.343,61		100.0
0603	Administração central	34.141,00		34.141,00		34.141,00			34.141,00		100.0
060301	Estado	34.141,00		34.141,00		34.141,00			34.141,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	34.141,00		34.141,00		34.141,00			34.141,00		100.0
0605	Administração local	200,00		202,61		202,61			202,61		101.3
060503	Região Autónoma da Madeira	200,00		202,61		202,61			202,61		101.3
06050301	Câmara Municipal da Ribeira Brava	50,00									
06050302	Recenseamento & Eleições	150,00		202,61		202,61			202,61		135.1
15				191,19		191,19			191,19		
1501				191,19		191,19			191,19		
150101	REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS			191,19		191,19			191,19		
16		17.644,38									
1601		17.644,38									
160101	Na Posse do serviço	17.644,38									
TOTAL		52.235,38		35.668,24		35.668,24			35.668,24		68.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 25 de Março de 2015

[Assinatura]
Fernanda Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Março de 2015

[Assinatura]
José Pestana
[Assinatura]
José Santos
[Assinatura]
Marlene Pestana

MAPA DO CONTROLO ORCAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

Período: 2014/01/01 a 2014/12/31

ANO 2014
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
			CORRIGIDAS	EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS		TOTAL	DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)	(3)		(4)	(5)	(6)	(7)	(8 = 3 - 4)	(9 = 3 - 7)	(10 = 4 - 7)
01	Administração Autárquica	52.235,38	43.840,64		43.840,64	43.840,64	8.394,74	8.394,74		83.93
01	Despesas com o pessoal	16.034,44	10.760,28		10.760,28	10.760,28	5.274,16	5.274,16		67.11
0101	Remunerações certas e permanentes	13.992,78	9.902,24		9.902,24	9.902,24	4.090,54	4.090,54		70.77
010101	Titulares Órgãos Soberania Membros Órgaos Autárquicos	8.571,00	8.570,28		8.570,28	8.570,28	0,72	0,72		99.99
010104	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	4.021,78					4.021,78	4.021,78		
01010401	Pessoal em Funções	4.021,78					4.021,78	4.021,78		
010113	Subsídio de Refeição									
010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.400,00	1.331,96		1.331,96	1.331,96	68,04	68,04		95.14
0102	Abonos variáveis ou eventuais	439,36	439,36		439,36	439,36				100.00
010213	Outros Suplementos e Prémios	439,36	439,36		439,36	439,36				100.00
01021302	Outros(Senhas de Presença)	439,36	439,36		439,36	439,36				100.00
0103	Segurança social	1.602,30	418,68		418,68	418,68	1.183,62	1.183,62		26.13
010305	Contribuições para a segurança social	1.500,00	316,38		316,38	316,38	1.183,62	1.183,62		21.09
01030502	Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabalho	1.500,00	316,38		316,38	316,38	1.183,62	1.183,62		21.09
0103050201	Segurança social	1.500,00	316,38		316,38	316,38	1.183,62	1.183,62		21.09
010309	Seguros	102,30	102,30		102,30	102,30				100.00
01030901	Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	102,30	102,30		102,30	102,30				100.00
02	Aquisição de bens e serviços	13.856,56	13.289,03		13.289,03	13.289,03	567,53	567,53		95.90
0201	Aquisição de bens	1.313,47	951,35		951,35	951,35	362,12	362,12		72.43
020104	Limpeza e higiene	100,00	33,26		33,26	33,26	66,74	66,74		33.26
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	440,68	440,68		440,68	440,68				100.00
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
020108	Material de escritório	572,79	407,87		407,87	407,87	164,92	164,92		71.21
020115	Prémios, condecorações e ofertas	200,00	69,54		69,54	69,54	130,46	130,46		34.77
020119	Artigos honoríficos e de decoração									
020120	Material de educação, cultura e recreio									
0202	Aquisição de serviços	12.543,09	12.337,68		12.337,68	12.337,68	205,41	205,41		98.36
020201	Encargos das instalações	700,00	644,39		644,39	644,39	55,61	55,61		92.06
020203	Conservação de bens									
020209	Comunicações	750,00	704,47		704,47	704,47	45,53	45,53		93.93
020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria									
020217	Publicidade	100,00	85,40		85,40	85,40	14,60	14,60		85.40
020219	Assistência técnica	2.474,91	2.451,68		2.451,68	2.451,68	23,23	23,23		99.06
020224	encargos de cobrança a receita	50,00	48,29		48,29	48,29	1,71	1,71		96.58
020225	Outros serviços	8.468,18	8.403,45		8.403,45	8.403,45	64,73	64,73		99.24
04	Transferências correntes	1.400,00	777,55		777,55	777,55	622,45	622,45		55.54
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	777,55		777,55	777,55	522,45	522,45		59.81
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.300,00	777,55		777,55	777,55	522,45	522,45		59.81
0408	Famílias	100,00					100,00	100,00		
040802	Outras(Famílias)	100,00					100,00	100,00		
07	Aquisição de bens de capital	20.944,38	19.013,78		19.013,78	19.013,78	1.930,60	1.930,60		90.78
0701	Investimentos	20.944,38	19.013,78		19.013,78	19.013,78	1.930,60	1.930,60		90.78
070104	Construções diversas	19.644,38	17.733,78		17.733,78	17.733,78	1.910,60	1.910,60		90.27
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	19.644,38	17.733,78		17.733,78	17.733,78	1.910,60	1.910,60		90.27
070107	Equipamento de informática	1.300,00	1.280,00		1.280,00	1.280,00	20,00	20,00		98.46
TOTAL		52.235,38	43.840,64		43.840,64	43.840,64	8.394,74	8.394,74		83.93

(a) $(11 = 7 / 3 \star 100)$

* 100)

 Fernanda Bounney

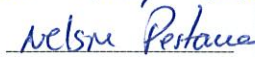
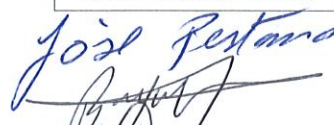
Nelson Pestano
João Pestano
~~João Pestano~~
João Pestano
João Pestano
João Pestano

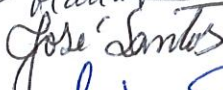
Marlene Sustana

ORÇÃO EXECUTIVO
Em 25 de Março de 2015


Fernando Lourenço

ORÇÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Março de 2015


Nelson Pestana

José Pestana

António Manuel

José Santos

Marlene Pestana

ENTIDADE J F TABUA	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2014
---------------------------	---	-------------------------

Página : 1

OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJECTO/AÇÃO	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
					AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
								INICIO	FIM								
1.			Funções gerais							1.300,00		1.300,00		1.280,00	1.280,00		
1.1.			Serviços gerais da Administração Pública							1.300,00		1.300,00		1.280,00	1.280,00		
1.1.1.			ADMINISTRAÇÃO GERAL							1.300,00		1.300,00		1.280,00	1.280,00		
	01/070107	01	2014	I	3			2014/01/01	2014/12/31	1.300,00		1.300,00		1.280,00	1.280,00	98.46	98.46
3.			FUNÇÕES ECONÓMICAS							19.644,38		19.644,38		17.733,78	17.733,78		
3.3.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							19.644,38		19.644,38		17.733,78	17.733,78		
3.3.1.			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							19.644,38		19.644,38		17.733,78	17.733,78		
	01/07010401	01	2014	I	1			2014/01/01	2014/12/31	14.828,90		14.828,90		12.918,30	12.918,30	87.12	87.12
	01/07010401	02	2014	I	2			2014/01/01	2014/12/31	4.815,48		4.815,48		4.815,48	4.815,48	100.00	100.00
TOTAL GERAL										20.344,38		20.344,38		19.013,78	19.013,78	90.78	90.78

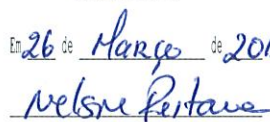
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

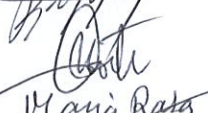
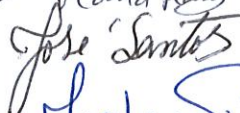
b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ÓRGÃO EXECUTIVO
Em 25 de Março de 2015


Fernando da Lourenço

ÓRGÃO DELIBERATIVO
Em 26 de Março de 2015


Nelson Pereira

José Restano

Maria Rita

José Santos

Marlene Restano

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 1

PERÍODO 2014/01/01 A 2014/12/31

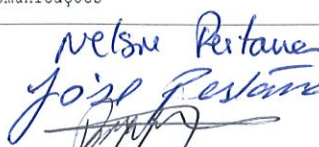
RECEBIMENTOS

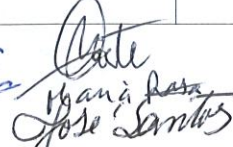
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		17.767,24
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	17.644,38	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	122,86	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		35.668,24
01 impostos ditectos	1.065,24	
0102 outros	1.065,24	
010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis	1.065,24	
04 Taxas, multas e outras penalidades	68,20	
0401 Taxas	68,20	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	68,20	
04012304 Canideos	68,20	
06 Transferências correntes	34.343,61	
0603 Administração central	34.141,00	
060301 Estado	34.141,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.141,00	
0605 Administração local	202,61	
060503 Região Autônoma da Madeira	202,61	
06050302 Recenseamento & Eleições	202,61	
15	191,19	
1501	191,19	
150101 REPOSIÇÕES ABATIDAS NOS PAGAMENTOS	191,19	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	35.477,05	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	191,19	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.		500,01
TOTAL		53.935,49

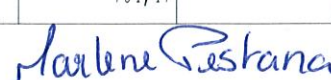
PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		43.840,64
01 Administração Autárquica	43.840,64	
01 01 Despesas com o pessoal	10.760,28	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	9.902,24	
01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárqu	8.570,28	
01 010114 Subsídio de Férias e de Natal	1.331,96	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais	439,36	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios	439,36	
01 01021302 Outros(Senhas de Presença)	439,36	
01 0103 Segurança social	418,68	
01 010305 Contribuições para a segurança social	316,38	
01 01030502 Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabal	316,38	
01 0103050201 Segurança social	316,38	
01 010309 Seguros	102,30	
01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	102,30	
01 02 Aquisição de bens e serviços	13.289,03	
01 0201 Aquisição de bens	951,35	
01 020104 Limpeza e higiene	33,26	
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	440,68	
01 020108 Material de escritório	407,87	
01 020115 Prémios, condecorações e ofertas	69,54	
01 0202 Aquisição de serviços	12.337,68	
01 020201 Encargos das instalações	644,39	
01 020209 Comunicações	704,47	


 Fernando Bourneque


 Nelson Pereira


 João Santos


 Marlène Pestana

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

MOEDA Kz
ANO 2014
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020217	Publicidade	85,40	
01	020219	Assistência técnica	2.451,68	
01	020224	encargos de cobrança a receita	48,29	
01	020225	Outros serviços	8.403,45	
01	04	Transferências correntes	777,55	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	777,55	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	777,55	
01	07	Aquisição de bens de capital	19.013,78	
01	0701	Investimentos	19.013,78	
01	070104	Construções diversas	17.733,78	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.733,78	
01	070107	Equipamento de informática	1.280,00	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			24.826,86	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			19.013,78	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				513,18
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				9.581,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			9.471,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			109,69	
TOTAL				53.935,49

ORGÃO EXECUTIVO

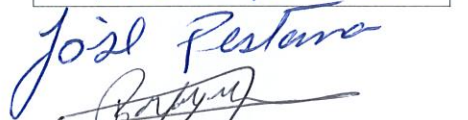
Em 25 de Março de 2015


Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Março de 2015


Nelson Pestana


José Pestana

Manoel Santos

Marlene Pestana

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : J F TABUA

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		17.767,24	Despesas orçamentais		43.840,64
Execução orçamental	17.644,38		Correntes	24.826,86	
Operações de tesouraria	122,86		Capital	19.013,78	
Receitas Orçamentais		35.668,24	Operações de tesouraria		513,18
Correntes	35.477,05		Saldo para a gerência seguinte ...		9.581,67
Capital	191,19		Execução orçamental	9.471,98	
Operações de tesouraria		500,01	Operações de tesouraria	109,69	
Total		53.935,49	Total		53.935,49

CONTAS DE ORDEM

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

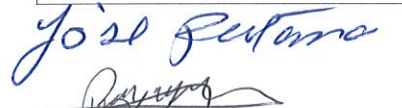
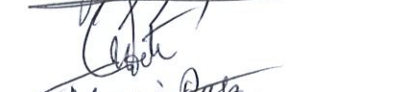
ORGÃO EXECUTIVO

Em 25 de Março de 2015


Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Março de 2015


Nelson Pestana

José António

Maria Rosa

José Santos

Marlène Pestana

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES	ANO CONTABILÍSTICO 2014
J F TABUA	Período: 2014/01/01 a 2014/12/31	

Página : 1

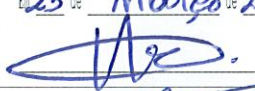
OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NÚMERO DO PROJETO/AÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)
									AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTE	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
												INICIO	FIM								
2.							FUNÇÕES SOCIAIS							1.836,77		1.836,77		1.772,04	1.772,04		
2.5.							SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							1.836,77		1.836,77		1.772,04	1.772,04		
2.5.1.							CULTURA							1.836,77		1.836,77		1.772,04	1.772,04		
	01/020105	01	2014	A	1		CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA					2014/01/01	2014/12/31								
	01/020225	01	2014		1									1.836,77		1.836,77		1.772,04	1.772,04	96.48	96.48
TOTAL GERAL														1.836,77		1.836,77		1.772,04	1.772,04	96.48	96.48

Anotações : 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

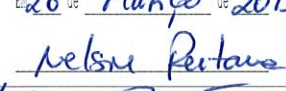
Em 25 de Março de 2015

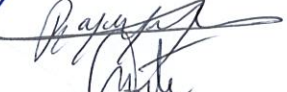
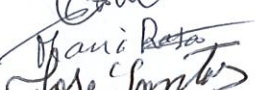
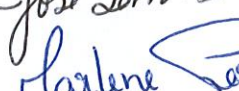



Fernando Lourenço

ÓRGÃO DELIBERATIVO

Em 26 de Março de 2015




João Pestana

Nelson Pereira

João Pestana

Nelson Pereira

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DE TABUA

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	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

Melina Restane
João Pestana
Luís
Manoel
João Santos
Marlene Pestana

(b) O Responsável pelos Serviços
(Selo branco)
Fernanda Lourenço

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2014/01/01 A 2014/12/31

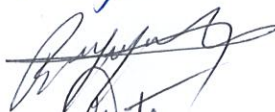
Pág. 1

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			10.203,67	622,00				9.581,67	9.581,67




Fernando Lourenço

Nelson Restano
José Restano



Costa

Hani Bassa

Jose Santos

Marlene Restano

	RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA	
--	------------------------	--

a)	J F TABUA	b) 2014
----	-----------	---------

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

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		10.203,67
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	622,00	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		622,00
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA		9.581,67

- 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
	2014/12/29	OPTIMUS-SONAECON-SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO S.A	48,16
	2014/12/29	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	74,96
317	2014/12/12	VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU	274,69
323	2014/12/12	JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA	13,73
326	2014/12/12	MANUEL INACIO DA CORTE	13,73
330	2014/12/12	MARIA MARLENE BRAS DE SOUSA PESTANA	13,73
333	2014/12/12	ACIN-ACADEMIA INFORMÁTICA ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA.	183,00
			622,00

Em, <u>25</u> de <u>Março</u> de 20 <u>15</u>	O Responsável pelos Serviços, (d) <u>Vitor Francisco Gomes Abreu</u> (Selo branco)
---	--

Nelson Pestana
Jose Pestana
Manuela Pestana
Jose Santos
Marlene Pestana

Fernando Leuninger

Extrato D.O.

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

RIBEIRA BRAVA - 0089719321

A Caixa vai atualizar em baixa, a partir de 16/02/2015, as taxas de juro dos Depósitos a Prazo, Depósitos de Poupança e outras modalidades de Depósitos e, a partir de 16/03/2015, as dos Depósitos à Ordem. Consulte o documento com o detalhe das alterações às secções 17. e 19. do Folheto de Taxas de Juro disponível em qualquer agência ou www.cgd.pt

Cliente n.: 0089719321

Conta n.: 0687001025630

Agência: RIBEIRA BRAVA

Moeda: EUR

Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extrato 12 / 2014

Período 01/12/2014 a 31/12/2014

NIB 003506870000102563053

IBAN PT50003506870000102563053

CGDIPTPL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extrato Anterior		+13.615,98 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 7270325311	-515,10 EUR ✓	+13.100,88 EUR
02/12	02/12	DEBITO DE CHEQUE 8170325310	-219,75 EUR ✓	+12.881,13 EUR
03/12	03/12	ARM SA	-5,66 EUR ✓	+12.875,47 EUR
04/12	04/12	Electricidade da Made	-42,49 EUR ✓	+12.832,98 EUR
09/12	09/12	DEBITO DE CHEQUE 0270325308	-274,69 EUR ✓	+12.558,29 EUR
12/12	12/12	DEBITO DE CHEQUE 5470325313	-183,00 EUR ✓	+12.375,29 EUR
12/12	12/12	CHEQUE CGD 1670325328	-13,73 EUR ✓	+12.361,56 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 5270325324	-13,73 EUR ✓	+12.347,83 EUR
15/12	15/12	CHEQUE CGD 2570325327	-13,73 EUR ✓	+12.334,10 EUR
16/12	16/12	TRF CM Imposto Municipi	+36,22 EUR ✓	+12.370,32 EUR
16/12	16/12	DEBITO DE CHEQUE 7070325322	-30,00 EUR ✓	+12.340,32 EUR
16/12	16/12	CHEQUE CGD 3670325315	-19,29 EUR ✓	+12.321,03 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 2770325316	-853,44 EUR ✓	+11.467,59 EUR
17/12	17/12	DEBITO DE CHEQUE 4570325314	-3,00 EUR ✓	+11.464,59 EUR
17/12	17/12	CHEQUE CGD 8670325331	-13,73 EUR ✓	+11.450,86 EUR
18/12	18/12	DEBITO DE CHEQUE 0770325329	-13,73 EUR ✓	+11.437,13 EUR
18/12	18/12	CHEQUE CGD 9770325319	-219,75 EUR ✓	+11.217,38 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 6370325312	-52,50 EUR ✓	+11.164,88 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 7970325321	-515,10 EUR ✓	+10.649,78 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 0970325318	-219,75 EUR ✓	+10.430,03 EUR
23/12	23/12	CHEQUE CGD 8870325320	-52,50 EUR ✓	+10.377,53 EUR
29/12	29/12	NOS comunicacoes S A	-43,67 EUR ✓	+10.333,86 EUR
30/12	30/12	CHEQUE CGD 4370325325	-13,73 EUR ✓	+10.320,13 EUR
31/12	31/12	ARM SA	-5,88 EUR ✓	+10.314,25 EUR
31/12	31/12	CHEQUE 7770325332	-110,58 EUR ✓	+10.203,67 EUR
		Saldo Final		+10.203,67 EUR

MO234 - 131618

Fim de extrato

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.

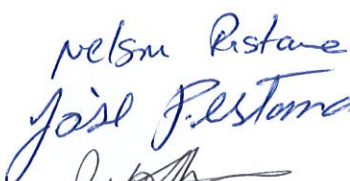
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

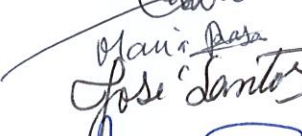
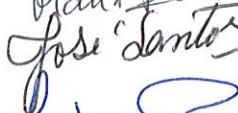
J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	500,00	
	ESCOLA BÁSICA DA CANDELÁRIA	01.040701	277,55	
		A transportar		
			777,55	


 Fernando Lourenço


 Nelson Ristane

 José F. Estima

 Maria Rosa

 José Santos

 Marlene Ristane

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE TABUA

ANO : 2014

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 Restano
João Restano



Maria Restano

José Santos

Marlene Restano

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

J F TABUA

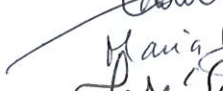
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2014

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS	06050302 06030104	202,61 34.141,00	
		A transportar		
			34.343,61	



Fernando Lourenço

Nelson Restano
 José Restano


 Maria Rosa
 José Santos
 Marlina Restano

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
J.F TÁBUA		2014/12/31

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO							
BANCO : C.G.D CONTA Nr. 00001025630	9.581,67		9.581,67		9.581,67		
TOTAL BANCOS	9.581,67		9.581,67		9.581,67		
TOTAL DISPONIBILIDADES	9.581,67		9.581,67		9.581,67		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	9.581,67		9.581,67		9.581,67		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.471,98		9.471,98		9.471,98		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	109,69		109,69		109,69		

O Tesoureiro,

Conferi,

O Presidente,

VISTO 25/03/2015

Nelson Pestana
 José Pestana
 [Assinatura]
 [Assinatura]
 Maria Pestana
 José Santos
 Marlene Pestana

O Presidente,
 Vitor Francisco Gomes Abr
 [Assinatura]
 Fernando Lourenço

5

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
J.F TÁBUA		2014/01/01

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
N U M E R Á R I O	173,82		173,82		173,82	173,82	
BANCO : C.G.D CONTA Nr. 00001025630	17.593,42		17.593,42		17.593,42	O Tesoureiro,	
TOTAL BANCOS	17.593,42		17.593,42		17.593,42		
TOTAL DISPONIBILIDADES	17.767,24		17.767,24		17.767,24		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	17.767,24		17.767,24		17.767,24	Conferi,	
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	17.644,38		17.644,38		17.644,38		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	122,86		122,86		122,86		

VISTO 25/03/2015

O Presidente,

Vitor Francisco Gomes As.

 Fernando Lourenço

Nelson Restano
 José Restano


 Maria Restano
 José Santos
 Marlina Restano