

JUNTA DE FREGUESIA

Tabua

CONCELHO: **Ribeira Brava**

Prestação de Contas

2015

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2016/ 02 / 29

APROVAÇÃO PELA ASSEMBLEIA:

2016/ 03 / 17

MAPA DO CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015
PÁG. 1

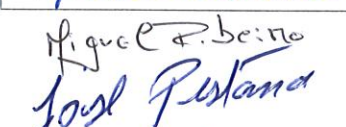
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		PREVISÕES CORRIGIDAS	RECEITAS POR COBRAR NO INÍCIO DO ANO	RECEITAS LIQUIDADAS	LIQUIDAÇÕES ANULADAS	RECEITAS COBRADAS BRUTAS	REEMBOLSOS/RESTITUIÇÕES		RECEITA COBRADA LIQUIDA	RECEITAS POR COBRAR NO FINAL DO ANO	GRAU EXEC. FINAN. DAS REC.
CÓDIGO	DESCRIÇÃO						EMITIDOS	PAGOS			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10 = 7-9)	(11=4+5-6-7)	(12)a
01	impostos directos	1.000,00		1.137,85		1.137,85			1.137,85		113.8
0102	outros	1.000,00		1.137,85		1.137,85			1.137,85		113.8
010202	Imposto Municipal Sobre Imóveis	1.000,00		1.137,85		1.137,85			1.137,85		113.8
04	Taxas, multas e outras penalidades	80,00		100,80		100,80			100,80		126.0
0401	Taxas	80,00		100,80		100,80			100,80		126.0
040123	Taxas específicas das autarquias locais	80,00		100,80		100,80			100,80		126.0
04012304	Canídeos	80,00		100,80		100,80			100,80		126.0
06	Transferências correntes	42.811,00		41.067,73		41.067,73			41.067,73		95.9
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	8.200,00		6.456,73		6.456,73			6.456,73		78.7
060503	Região Autónoma da Madeira	8.200,00		6.456,73		6.456,73			6.456,73		78.7
06050301	Câmara Municipal da Ribeira Brava	8.000,00		6.262,99		6.262,99			6.262,99		78.3
06050302	Recenseamento & Eleições	200,00		193,74		193,74			193,74		96.9
16		9.471,98									
1601		9.471,98									
160101	Na Posse do serviço	9.471,98									
TOTAL		53.362,98		42.306,38		42.306,38			42.306,38		79.3

a) (12 = 10 / 3 * 100)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Fevereiro de 2016


Fernanda Bouneiro

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 12 de Março de 2016


José Pestana
Hárcia Pestana
Marlene Pestana

MAPA DO CONTROLE ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F. TABUA

J.F. TABUA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO		DOTAÇÕES	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA (11) a)
CÓDIGO (1)	DESCRIÇÃO (2)		EXERCÍCIO (4)	EXERCÍCIOS FUTUROS (5)	TOTAL (6)		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA (8 = 3 - 4)	SALDO (9 = 3 - 7)	COMPROMISSOS POR PAGAR (10 = 4 - 7)	
01	Administração Autárquica	53.362,98	47.072,89		47.072,89	47.072,89	6.290,09	6.290,09		88.21
01	Despesas com o pessoal	12.331,38	11.018,82		11.018,82	11.018,82	1.312,56	1.312,56		89.36
0101	Remunerações certas e permanentes	10.943,75	9.902,24		9.902,24	9.902,24	1.041,51	1.041,51		90.48
010101	Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Autárquicos	8.600,00	8.570,28		8.570,28	8.570,28	29,72	29,72		99.65
010104	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual de Trabalho	1.011,79					1.011,79	1.011,79		
01010401	Pessoal em Funções	1.011,79					1.011,79	1.011,79		
010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.331,96	1.331,96		1.331,96	1.331,96				100.00
0102	Abonos variáveis ou eventuais	535,47	535,47		535,47	535,47				100.00
010213	Outros Suplementos e Prêmios	535,47	535,47		535,47	535,47				100.00
01021302	Outros (Senhas de Presença)	535,47	535,47		535,47	535,47				100.00
0103	Segurança social	852,16	581,11		581,11	581,11	271,05	271,05		68.19
010301	Encargos com a Saúde	139,86	139,86		139,86	139,86				100.00
010305	Contribuições para a segurança social	600,00	329,52		329,52	329,52	270,48	270,48		54.92
01030502	Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabalho	600,00	329,52		329,52	329,52	270,48	270,48		54.92
0103050201	Segurança social	600,00	329,52		329,52	329,52	270,48	270,48		54.92
010309	Seguros	112,30	111,73		111,73	111,73	0,57	0,57		99.49
01030901	Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	112,30	111,73		111,73	111,73	0,57	0,57		99.49
02	Aquisição de bens e serviços	15.142,90	13.053,06		13.053,06	13.053,06	2.089,84	2.089,84		86.20
0201	Aquisição de bens	1.210,14	384,43		384,43	384,43	825,71	825,71		31.77
020104	Limpeza e higiene	100,00	39,12		39,12	39,12	60,88	60,88		39.12
020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	400,00	316,90		316,90	316,90	83,10	83,10		79.22
020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
020108	Material de escritório	200,00	15,20		15,20	15,20	184,80	184,80		7.60
020115	Prêmios, condecorações e ofertas									
020119	Artigos honoríficos e de decoração									
020120	Material de educação, cultura e recreio	10,14					10,14	10,14		
020121	Outros bens	500,00	13,21		13,21	13,21	486,79	486,79		2.64
0202	Aquisição de serviços	13.932,76	12.668,63		12.668,63	12.668,63	1.264,13	1.264,13		90.93
020201	Encargos das instalações	1.000,00	723,89		723,89	723,89	276,11	276,11		72.39
020203	Conservação de bens	100,00					100,00	100,00		
020209	Comunicações	750,00	477,02		477,02	477,02	272,98	272,98		63.60
020217	Publicidade									
020219	Assistência técnica	2.200,00	2.185,91		2.185,91	2.185,91	14,09	14,09		99.36
020224	encargos de cobrança a receita	100,00	56,35		56,35	56,35	43,65	43,65		56.35
020225	Outros serviços	9.782,76	9.225,46		9.225,46	9.225,46	557,30	557,30		94.30
04	Transferências correntes	1.600,00	1.540,72		1.540,72	1.540,72	59,28	59,28		96.30
0407	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00	1.540,72		1.540,72	1.540,72	59,28	59,28		96.30
040701	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00	1.540,72		1.540,72	1.540,72	59,28	59,28		96.30
0408	Famílias	800,00	717,36		717,36	717,36	82,64	82,64		89.67
040802	Outras (Famílias)									
06	Outras Despesas Correntes	800,00	717,36		717,36	717,36	82,64	82,64		89.67
0602	Diversas									
060203	Outras	800,00	717,36		717,36	717,36	82,64	82,64		89.67
06020305	Outras(sub.refeição-Programas POT)	800,00	717,36		717,36	717,36	82,64	82,64		89.67
07	Aquisição de bens de capital	23.488,70	20.742,93		20.742,93	20.742,93	2.745,77	2.745,77		88.31
0701	Investimentos	23.488,70	20.742,93		20.742,93	20.742,93	2.745,77	2.745,77		88.31
070104	Construções diversas	23.488,70	20.742,93		20.742,93	20.742,93	2.745,77	2.745,77		88.31
07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	23.488,70	20.742,93		20.742,93	20.742,93	2.745,77	2.745,77		88.31
070107	Equipamento de informática									
TOTAL		53.362,98	47.072,89		47.072,89	47.072,89	6.290,09	6.290,09		88.21

(a) (11 = 7 / 3 * 100)

Fernando Lourenço

*Nelson Pestana
Higuel C. Bento
João Pestana
Hana Rota*

Marlene Pestana

ENTIDADE J.F. TABUA -

J F TABUA

Período: 2015/01/01 a 2015/12/31

ANO 2015

PAG. 2

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Fevereiro de 2016

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Março de 2016

Nelson Pestana

Miguel Ribeiro

João Pestana

Glória Pestana

Marlene Pestana

Fernanda Lourenço

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F. TÁBUA

J F TABUA

MOEDA Eur

ANO 2015

Pág. 1

PERÍODO 2015/01/01 A 2015/12/31

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		9.581,67
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	9.471,98	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	109,69	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		42.306,38
01 impostos directos	1.137,85	
0102 outros	1.137,85	
010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis	1.137,85	
04 Taxas, multas e outras penalidades	100,80	
0401 Taxas	100,80	
040123 Taxas específicas das autarquias locais	100,80	
04012304 Canideos	100,80	
06 Transferências correntes	41.067,73	
0603 Administração central	34.611,00	
060301 Estado	34.611,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	34.611,00	
0605 Administração local	6.456,73	
060503 Região Autónoma da Madeira	6.456,73	
06050301 Câmara Municipal da Ribeira Brava	6.262,99	
06050302 Recenseamento & Eleições	193,74	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES.....	42.306,38	
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		301,69
TOTAL		52.189,74

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		47.072,89
01 Administração Autárquica	47.072,89	
01 01 Despesas com o pessoal		11.018,82
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		535,47
01 010213 Outros Suplementos e Prémios		535,47
01 01021302 Outros (Senhas de Presença)		535,47
01 0103 Segurança social		581,11
01 010301 Encargos com a Saúde		139,86
01 010305 Contribuições para a segurança social		329,52
01 01030502 Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabal		329,52
01 0103050201 Segurança social		329,52
01 010309 Seguros		111,73
01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais		111,73
01 02 Aquisição de bens e serviços		13.053,06
01 0201 Aquisição de bens		384,43
01 020104 Limpeza e higiene		39,12
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas		316,90
01 020108 Material de escritório		15,20
01 020121 Outros bens		13,21
01 0202 Aquisição de serviços		12.668,63
01 020201 Encargos das instalações		723,89
01 020209 Comunicações		477,02
01 020219 Assistência técnica		2.185,91

Handwritten signature: Fernando Dourenço

Handwritten signature: Nelson Pereira
Handwritten signature: Miguel Ribeiro
Handwritten signature: João Pereira

Handwritten signature: Maria Rosa
Handwritten signature: Mariana Pereira

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

J F TABUA

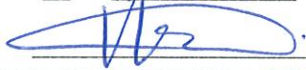
MOEDA Eur
ANO 2015
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020224	encargos de cobrança a receita	56,35	
01	020225	Outros serviços	9.225,46	
01	04	Transferências correntes	1.540,72	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.540,72	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.540,72	
01	0408	Familias	717,36	
01	06	Outras Despesas Correntes	717,36	
01	060203	Outras	717,36	
01	06020305	Outras(sub.refeição-Programas POT)	717,36	
01	07	Aquisição de bens de capital	20.742,93	
01	0701	Investimentos	20.742,93	
01	070104	Construções diversas	20.742,93	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	20.742,93	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			26.329,96	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			20.742,93	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				411,38
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				4.705,47
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			4.705,47	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				
TOTAL				52.189,74

ORGÃO EXECUTIVO

Em 29 de Fevereiro de 2016




Fernando Dourado

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 17 de Março de 2016




José Pestana
Maurício Pestana
Marlene Pestana

FLUXOS DE CAIXA

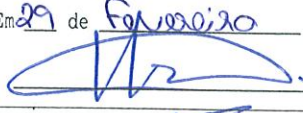
Entidade : J F TABUA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		9.581,67	Despesas orçamentais		47.072,89
Execução orçamental	9.471,98		Correntes	26.329,96	
Operações de tesouraria	109,69		Capital	20.742,93	
Receitas Orçamentais		42.306,38	Operações de tesouraria		411,38
Correntes	42.306,38		Saldo para a gerência seguinte ...		4.705,47
Capital			Execução orçamental	4.705,47	
Operações de tesouraria		301,69	Operações de tesouraria		
Total		52.189,74	Total		52.189,74

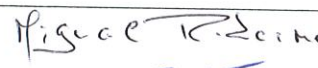
CONTAS DE ORDEM

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 29 de Fevereiro de 2016



Fernando Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Março de 2016



Nelson Pestana
José Pestana
Mário Raja
Marlene Pestana

OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

Entidade : J F TABUA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA						
17 01	OPERAÇÕES DE TESOOURARIA - ESTADO						
17 01 02	A.D.S.E.						
17 01 03	I.R.S.		3,00	78,00	75,00		
17 01 03 05	SOBRETAXA EXTRAORDINARIA			2,00	2,00		
17 01 04	I.R.S. DE FORNECEDORES		28,50	142,50	114,00		
17 02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOOURARIA						
17 02 01	C.G.A.						
17 02 04	CRSS		78,19	188,88	110,69		
TOTAL			109,69	411,38	301,69		


Fernando Bounenes

Nelson Pertana
Miguel R. D.ano
João Pestana
Raulo Pato
Marlene Pestana

ENTIDADE	EXECUÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS	ANO CONTABILÍSTICO 2015
J F TABUA	Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	

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	FIN								
3.	01/070107	01	2015	I	3	AQUISICÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO					2015/01/01	6040/09/12	23.488,70		23.488,70		20.742,93	20.742,93	88.31	88.31
3.3.						FUNÇÕES ECONÓMICAS							23.488,70		23.488,70		20.742,93	20.742,93	88.31	88.31
3.3.1.						TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES							23.488,70		23.488,70		20.742,93	20.742,93	88.31	88.31
	01/07010401	01	2015	I	1	DIVERSAS OBRAS DE INTERESE A FREGUESIA					2015/01/01	2015/12/31	17.300,00		17.300,00		15.554,46	15.554,46	89.91	89.91
	01/07010401	02	2015	I	2	LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA					2015/01/01	2015/12/31	6.188,70		6.188,70		5.188,47	5.188,47	83.84	83.84
TOTAL GERAL												23.488,70		23.488,70		20.742,93	20.742,93	88.31	88.31	

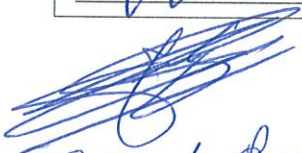
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

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

ORGÃO EXECUTIVO

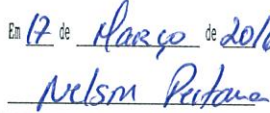
Em 09 de Fevereiro de 2016




Fernando Bounenque

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 12 de Março de 2016



M. G. C. T. D. C. D. C.
José Pestana
Maurício Pestana
Marlene Pestana

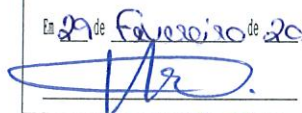
ENTIDADE J F TABUA	EXECUÇÃO DO PLANO DE ACTIVIDADES Período: 2015/01/01 a 2015/12/31	ANO CONTABILÍSTICO 2015
-----------------------	--	-------------------------

Página: 1

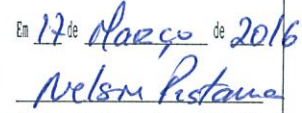
OBJEC TIVO	CÓDIGO DA CLASSIFIC. ECONÓMICA	CÓDIGO/ANO/TIPO/NUMERO DO PROJECTO/AÇÃO					DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FONTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FINAN CEIRA ANUAL %(a)	EXEC. FINAN CEIRA GLOBAL %(b)	
									AC	AA	FC			ANO	ANOS SEGUINTES	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL			
												INICIO	FIN									
2.							FUNÇÕES SOCIAIS							2.050,00		2.050,00			1.467,36	1.467,36	71.58	71.58
2.5.							SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS							2.050,00		2.050,00			1.467,36	1.467,36	71.58	71.58
2.5.1.							CULTURA							2.050,00		2.050,00			1.467,36	1.467,36	71.58	71.58
	01/020105	01	2015	A	1		CELEBRAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA					2015/01/01	2015/12/31									
	01/020225	01	2015		1									2.050,00		2.050,00			1.467,36	1.467,36	71.58	71.58
TOTAL GERAL														2.050,00		2.050,00			1.467,36	1.467,36	71.58	71.58

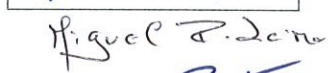
Anotações : a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano

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

ORGÃO EXECUTIVO
Em 29 de Fevereiro de 2016



Fernando Gonçalves

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 17 de Março de 2016



Nogueira P. de
João Pestana
Hélia Pestana
Marlene Pestana

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA DE TABUA

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Divida
					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) O Responsável pelos Serviços

(Selo branco)

Fernanda Moura

Nelson Pereira

Ricardo Pereira

João Pereira

Mário Rosa

Marlene Pereira

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

a) J F TABUA	b) 2015
--------------	---------

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

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		6.197,40
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em trânsito c)	1.491,93	
Juros escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas so' contabilizados na gerência seguinte		1.491,93
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA		4.705,47

- 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
818	2015/12/28	EMPRESA DE ELECTRICIDADE DA MADEIRA, S.A.	50,70
820	2015/12/10	RUI MANUEL FERNANDES CHAVES	13,73
821	2015/12/10	MANUEL INACIO DA CORTE	13,73
824	2015/12/10	MARIA LISETE PESTANA GARÇES	13,73
825	2015/12/28	TANIA CRISTINA ABREU CORTE	515,10
827	2015/12/29	VITOR FRANCISCO GOMES DE ABREU	274,69
828	2015/12/29	FERNANDA DOS SANTOS LORENÇO	219,75
829	2015/12/29	IRENE RAMOS RODRIGUES	46,39
830	2015/12/29	JOSE CARLOS PESTANA MALTEZ	81,13
831	2015/12/30	ACIN-ACADEMIA INFORMÁTICA ENGENHARIA DE SISTEMAS, LDA.	146,40
832	2015/12/30	IGCP	6,00
		HERBERTO BRAZAO FIGUEIRA DA SILVA	110,58
			1.491,93

Em, 27 de Fevereiro de 2016

O Responsável pelos Serviços, (d)
Vitor Seneiro Gomes Abreu
(Selo branco)

Fernanda Lourenço
Nelson Pereira
Higee
João Pestana
Manoel

Marlene Pestana

Consultar extrato

Selecione a conta

Conta 0687001025630 - EUR - Conta Extracto ▼

Selecione a ação pretendida

☒ Consultar movimentos
 ☐ Solicitar movimentos anteriores à adesão ao Caixadirecta Empresas

Consulte os movimentos para extrato

Período Seleccione período ▼

Intervalo de 01-12-2015 a 31-12-2015

Movimentos 200 ▼

Montante de 0,00 a 0,00 EUR

Tipos de movimento ☒ Todos ☐ Débito ☐ Crédito

PESQUISAR

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2015 09:32	31-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 2589246826	-219,75 ✓	6.197,40
30-12-2015 16:06	30-12-2015 00:00	0003	TRF Caixa e Banking 52531069	80,15 ✓	6.417,15
30-12-2015 12:35	30-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 5989246833	-19,29 ✓	6.337,00
28-12-2015 05:44	28-12-2015 00:00	LCRT	NOS Comunicacoes	-44,91 ✓	6.356,29
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5289246823	-2.867,00	6.401,20
21-12-2015 06:18	21-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4589246813	-3,00	9.268,20
18-12-2015 14:40	18-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 6189246822	-19,29	9.271,20
17-12-2015 05:44	17-12-2015 00:00	LCRT	TRF CM Imposto Municipi	11,60	9.290,49
16-12-2015 08:45	16-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 1889246816	-13,73	9.278,89
16-12-2015 08:25	16-12-2015 00:00	0628	CHEQUE CGD 8889246819	-13,73	9.292,62
16-12-2015 06:44	16-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2789246815	-13,73	9.306,35
16-12-2015 06:44	16-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 989246817	-13,73	9.320,08
14-12-2015 06:18	14-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 4789246802	-274,69	9.333,81
14-12-2015 06:18	14-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 3689246814	-13,73	9.608,50
10-12-2015 12:42	10-12-2015 00:00	0003	TRF Caixa e Banking 51337309	80,03	9.622,23
10-12-2015 07:22	10-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 9089246808	-16,80	9.542,20
10-12-2015 07:22	10-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 289246807	-130,25	9.559,00
09-12-2015 11:03	09-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 7289246810	-46,39	9.689,25
09-12-2015 06:18	09-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 2989246804	-219,75	9.735,64
07-12-2015 10:20	07-12-2015 00:00	0687	CHEQUE CGD 2089246805	-89,67	9.955,39
07-12-2015 06:19	07-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 6389246811	-157,14	10.045,06
07-12-2015 06:19	07-12-2015 00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 5489246812	-115,20	10.202,20
04-12-2015 05:40	04-12-2015 00:00	LCRT	Electricidade da Made	-54,84	10.317,40
04-12-2015	04-12-2015				

28/01/2016

Caixadirecta Empresas

05:40	00:00	LCRT	ARMSA	-5,66	10.372,24
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8189246809	-146,40	10.377,90
06:35	00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1189246806	-515,10	10.524,30
03-12-2015	03-12-2015	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1189246806	-515,10	10.524,30
06:35	00:00	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 1189246806	-515,10	10.524,30
01-12-2015	01-12-2015	0687	CHEQUE CGD 3889246803	-219,75	11.039,40
09:25	00:00				
Número total de registos: 27					

valores em EUR

Linha de apoio 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano)
CGD 2014 Todos os direitos reservados

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

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			6.197,40	1.491,93				4.705,47	4.705,47




Fernando Dourado

Nelson Pereira

Ricardo A. de Sá

José Pereira

Joana Rosa

Marlene Sustana

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

J F TABUA

Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2015

Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	500,00	
	BRAGRICOLA-PRODUTOS QUIMICOS E RAÇÕES, LDA	01.040701	55,00	
	ESCOLA BÁSICA DA CANDELÁRIA	01.040701	485,72	
	FABRICA PAROQUIAL DA TABUA	01.040701	500,00	
		A transportar		
			1.540,72	



Fernando Lourenço

Melism Restana
 Miguel Restana
 José Restana
 Alancidasa
 Marlene Restana

AUTARQUIA J.F TÁBUA				RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	EMIÇÃO 2015/12/31	ANO 2015	PERÍODO DE : 2015/01/01 A : 2015/12/31/
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			
1. 1.1.	01			AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO			
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	25.538,70	87.0	
2. 1.				EDUCAÇÃO			
2. 1.1.				ENSINO NAO SUPERIOR			
2. 3.				SEGURACAO E ACCAO SOCIAIS			
2. 3.2.				ACCAO SOICIAL			
2. 5.				SERVIÇOS CULTURAIS, RECREATIVOS E RELIGIOSOS	25.538,70	87.0	
2. 5.1.				CULTURA	2.050,00	71.6	
2. 5.1.	01			COMEMORAÇÃO DO DIA DA FREGUESIA	2.050,00	71.6	
2. 5.2.				DESPORTO, RECREIO E LAZER			
2. 5.3.				OUTRAS ACTIVIDADES CÍVICAS 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	23.488,70	88.3	
3. 3.1.	01			DIVERSAS OBRAS DE INTERESE A FREGUESIA	17.300,00	89.9	
3. 3.1.	02			LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA	6.188,70	83.8	
3. 3.2.				TRANSPORTES AÉREOS			
A TRANSP.							
TOTAL					25.538,70	87.0	


 Fernanda Dourado

Nelson Pereira
 Reg. e P. L.
 José Pereira
 Paulo Costa
 Arlene Pereira