

JUNTA DE FREGUESIA TABUA

CONCELHO: RIBEIRA BRAVA

CONTA DE GERÊNCIA
ANO CONTABILÍSTICO
DE 2009

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:
2010/4/8

APROVAÇÃO PELA ASSEMBEIA:
2010/4/8

ATA DE REUNIÃO

ATA DE REUNIÃO DE 2009

Envia a Administração Geral do Tribunal de Contas os documentos constitutivos da conta de gerência relativa ao período de 1.º de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Nº de Doc.	Descrição
6	Controle Orçamental da Despesa
7	Controle Orçamental da Receita
9	Folhas de Caixa
10	Contas de Orden
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 Fernando Lourenço


~~_____~~
Nelson Restano
João Ferreira
Marta Restano
Marta Restano
Chita
Lorena Maciel
JOSE SANTOS

TAHA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

2009 1.º T.º TRIMESTRE

JUNTA DE FREGUESIA DE TABOÁ

ANO 2009
PAG 1

CATEGORIA	DESCRICÃO	PREVISÕES CORRETIÇAS	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	GRAD. EXEC. FINANC. REC.
							EMITIDOS	PAGOS			
01	Impostos directos	300,00		147,19		147,19			147,19		49.1
0102	Outros	300,00		147,19		147,19			147,19		49.1
010201	Imposto municipal sobre terrenos	300,00		147,19		147,19			147,19		49.1
010202	Taxas, multas e outras penalidades	300,00									
010203	Taxas	300,00									
01020301	Taxas específicas das autarquias locais	300,00									
0102030101	Contribuições	150,00									
0102030102	Outras	150,00									
0102030103	Outras	150,00									
05	Benefícios da propriedade										
0502	Juros - Sociedades financeiras	150,00									
050301	Bancos e outras instituições financeiras	150,00									
06	Transferências correntes	40.593,00		38.306,83		38.306,83			38.306,83		94.4
0603	Administração central	37.943,00		37.943,00		37.943,00			37.943,00		100.0
060301	Estado	37.943,00		37.943,00		37.943,00			37.943,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.943,00		37.943,00		37.943,00			37.943,00		100.0
0605	Administração local	2.650,00		363,83		363,83			363,83		13.7
060503	Região Autónoma da Madeira	2.650,00		363,83		363,83			363,83		13.7
06050301	Câmara Municipal da Ribeira Brava	2.250,00									
06050302	Recenseamento & Eleições	400,00		363,83		363,83			363,83		91.0
16		55.151,72									
1601		55.151,72									
160101	Na Posse do serviço	55.151,72									
TOTAL		96.494,72		38.454,02		38.454,02			38.454,02		39.9

ORÇÃO EXECUTIVO

Em 04 de 10

[Handwritten signatures and names]
 Fernando Lourenço
 José Santos
 Maria Rosa
 Madalena Siskana
 João Pereira
 Cláudia
 Vasco Cordeiro
 25/10/09

ORÇÃO DELIBERATIVO

Em 04 de 10

[Handwritten signature]
 Nelson Patrício

PLANO DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

UNIDADE DE GESTÃO DE RECURSOS

ANO 2009
PÁG. 1

FUNÇÃO	SUBFUNÇÃO	INDICADOR	DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
				EXERCÍCIO	EXERCÍCIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMROMETIDA	SAÍDO	COMROMISSOS POR PAGAR	
01		Manutenção Pedagógica									
01		Despesa com o pessoal									
0100		Manutenção de pessoal									
010001		Salários de Ingresso Anteriores	10.550,00	8.970,28	8.970,28	8.970,28	1.579,72	1.579,72			65,03
010002		Salário dos quadros - Regime de função pública	11.250,00	7.826,58	7.826,58	7.826,58	3.423,42	3.423,42			69,57
010003		Manutenção de educação									
01000301		Salário dos quadros	1.500,00	1.107,70	1.107,70	1.107,70	392,30	392,30			73,85
01000302		Manutenção de férias e de Natal									
0100030201		Salário do quadro	3.350,00	1.294,40	1.294,40	1.294,40	2.055,60	2.055,60			38,64
01000303		Almas variáveis ou eventuais									
0100030301		Bonuses extraordinárias	50,00					50,00	50,00		
0100030302		Ajuda de Custo	40,00					40,00	40,00		
0100030303		Outros suplementos e prémios (Sobras de Prese	1.420,00	443,97	443,97	443,97	976,03	976,03			31,27
01000304		Segurança social									
0100030401		Contribuições para a segurança social									
010003040101		Segurança Social dos Funcionários Públicos									
01000304010101		Segurança Social	690,00	215,76	215,76	215,76	474,24	474,24			31,27
02		Aquisição de bens e serviços									
0201		Aquisição de bens									
020104		Alimentação e bilhete	100,00					100,00	100,00		
020105		Alimentação - Refeições confeccionadas	80,00					80,00	80,00		
020106		Alimentação - Géneros para confeccionar	50,00					50,00	50,00		
020109		Material de escritório	1.480,00	1.109,20	1.109,20	1.109,20	370,80	370,80			74,95
020115		Prémios, condecorações e ofertas	1.200,00	378,00	378,00	378,00	722,00	722,00			34,36
020119		Artigos honoríficos e de decoração	150,00					150,00	150,00		
020120		Material de educação, cultura e recreio	100,00					100,00	100,00		
020121		Outros bens	300,00	32,68	32,68	32,68	267,32	267,32			10,89
0202		Aquisição de serviços									
020201		Encargos das instalações	1.400,00	254,72	254,72	254,72	1.145,28	1.145,28			18,19
020202		Conservação de bens	1.200,00	552,04	552,04	552,04	647,96	647,96			46,00
020209		Comunicações	2.500,00	927,18	927,18	927,18	1.572,82	1.572,82			37,09
020214		Estudos, pareceres, projectos e consultoria	500,00					500,00	500,00		
020218		Assistência técnica	3.600,00	1.706,00	1.706,00	1.706,00	1.894,00	1.894,00			47,39
020224		encargos de cobrança e receita	50,00	5,47	5,47	5,47	44,53	44,53			10,94
020225		Outros serviços	36.434,72	4.069,80	4.069,80	4.069,80	32.364,92	32.364,92			11,17
04		Transferências correntes									
0407		Instituições sem fins lucrativos									
040701		Contribuições sem fins lucrativos	900,00	775,00	775,00	775,00	125,00	125,00			86,11
06		Outras despesas correntes									
0602		Diversas									
060203		Outras									
06020305		Outras	100,00					100,00	100,00		
07		Aquisição de bens de capital									
0701		Investimentos									
070104		Contratos diversos									
07010401		Medidas, arrumamentos e obras complementares	17.100,00	17.070,60	17.070,60	17.070,60	29,40	29,40			99,83
070107		Equipamento de informática	500,00					500,00	500,00		
		TOTAL	96.494,72	46.739,38	46.739,38	46.739,38	49.755,34	49.755,34			48,44

JOSE SANTOS
 Nelson Bastana
 Maria Bastana
 José Ferreira

Chute
 Vasco
 15 Anos

..., em ... de ... de ...
 (assinaturas)
 Fernando Lourenço

104 = 10

Fernando Sousa
JOSE SALES

Maria João
Mariana Pestana
João Pereira
Aste
Vera Mendes
J. S. Carneiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 05 de Abril de 2010
Nelson Pestana

FLUÍOS DE CAIXA

EXERCÍCIO 2009

JUNTA DE FREGUESIA DE TAVIRA

MOEDA EUR

ANO 2009


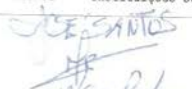
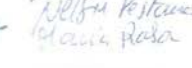
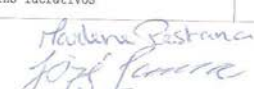
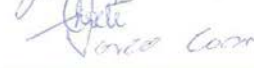

Pág. 1

RECEBIMENTOS

RECEITA DE SERVIÇOS PRESTADOS			55.151,72
RECEITA ORÇAMENTAL		55.151,72	
RECEITA DE TESOURARIA			
RECEITAS CORRENTES			38.454,02
01	impostos directos		
0102	outros	147,19	
010202	imi (imposto municipal sobre imoveis)	147,19	
06	Transferências correntes	38.306,83	
0603	Administração central	37.943,00	
060301	Estado	37.943,00	
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	37.943,00	
0605	Administração local	363,83	
060503	Região Autónoma da Madeira	363,83	
06050302	Recenseamento & Eleições	363,83	
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES			38.454,02
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS			
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			613,56
TOTAL			94.219,30

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS			46.739,38
01	Administração Autárquica	46.739,38	
01 01	Despesas com o pessoal		19.858,69
01 0101	Remunerações certas e permanentes		19.198,96
01 010101	Membros de órgãos autárquicos		8.970,28
01 010103	Pessoal dos quadros - Regime de função pública		7.826,58
01 010113	Subsidio de refeição		1.107,70
01 01011301	Pessoal dos quadros		1.107,70
01 010114	Subsidio de férias e de Natal		1.294,40
01 01011401	Pessoal do quadro		1.294,40
01 0102	Abonos variáveis ou eventuais		443,97
01 010213	Outros suplementos e prémios (Senhas de Presença)		443,97
01 0103	Segurança social		215,76
01 010305	Contribuições para a segurança social		215,76
01 01030502	Segurança Social dos Funcionarios Publicos		215,76
01 0103050201	Segurança Social		215,76
01 02	Aquisição de bens e serviços		9.035,09
01 0201	Aquisição de bens		1.519,88
01 020108	Material de escritório		1.109,20
01 020115	Prémios, condecorações e ofertas		378,00
01 020121	Outros bens		32,68
01 0202	Aquisição de serviços		7.515,21
01 020201	Encargos das instalações		254,72
01 020203	Conservação de bens		552,04
01 020209	Comunicações		927,18
01 020219	Assistência técnica		1.706,00
01 020224	encargos de cobrança a receita		5,47
01 020225	Outros serviços		4.069,80
01 04	Transferências correntes		775,00
01 0407	Instituições sem fins lucrativos		775,00
01 040701	Instituições sem fins lucrativos		775,00

FLUXOS DE CAIXA

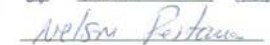
MOEDA EUR
ANO 2009
Pág. 2

ENTIDADE J. F. TABUA

JUNTA DE FREGUESIA DE TABUA

PAGAMENTOS			
01 07	Aquisição de bens de capital	17.070,60	
01 0701	Investimentos	17.070,60	
01 070104	Construções diversas	17.070,60	
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	17.070,60	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		29.668,78	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		17.070,60	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			204,52
SALDO PARA A GERÊNCIA SEQUINTE			47.275,40
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		46.866,36	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		409,04	
TOTAL			94.219,30

ORGÃO EXECUTIVO
Em 8 de 04 de 10


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 08 de Abril de 2010



Fernando Lourenço
José Santos

Helena Restano
José Franco
Ante
Vossa Excmã
2.ª Comissão

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : MUNICÍPIO DE TABOÁ

Ano : 2009
(Unidade : EUR)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gestão anterior		55.151,72	Despesas orçamentais		46.739,38
Execução orçamental	55.151,72		Correntes	29.668,78	
Operações de tesouraria			Capital	17.070,60	
Receitas Orçamentais		38.454,02	Operações de tesouraria		204,52
Correntes	38.454,02		Saldo para a gestão seguinte ...		47.275,40
Capital			Execução orçamental	46.866,36	
Operações de tesouraria		613,56	Operações de tesouraria	409,04	
Total		94.219,30	Total		94.219,30

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gestão anterior			Garantias e cauções accionadas ...		204,52
Garantias e cauções			Garantias e cauções devolvidas ...		
Recibos para cobrança			Receita virtual cobrada		
Garantias e cauções prestadas ..		613,56	Receita virtual anulada		
Receita virtual liquidada			Saldo para a gestão seguinte ...		409,04
			Garantias e cauções	409,04	
			Recibos para cobrança		
Total		613,56	Total		613,56

ORGÃO EXECUTIVO

Em 08 de 04 de 10



Fernanda Lourenço
JOSE SANTAS

MP
Marta Costa

Martina Pastana

José Lourenço

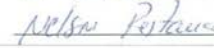
Costa

Vasco Amador

José Lourenço

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 08 de Abril de 2010



CÓDIGO	FUNDO DE	RECURSOS DE	DESCRIÇÃO	FORMA DE REALIZAÇÃO	FUNTE DE FINANCIAMENTO			DATAS		MONTANTE PREVISTO			MONTANTE EXECUTADO			EXEC. FUNDO CENTRAL ANUAL % (a)	EXEC. FUNDO CENTRAL ANUAL % (b)
					BC	AA	FC	INICIO	FIM	ANO	ANOS SUCESSIVOS	TOTAL	ANOS ANTERIORES	ANO	TOTAL		
1.1.1.1.1.1			Despesa geral							500,00		500,00					
1.1.1.1.1.1			Despesa geral de Administração Pública							500,00		500,00					
1.1.1.1.1.1			MANUTENÇÃO GERAL							500,00		500,00					
1.1.1.1.1.1			MANUTENÇÃO DE ESTABELECIMENTO DESENVOLVIMENTO				2009/01/01	2009/12/31		500,00		500,00					
1.1.1.1.1.1			MANUTENÇÃO ACADÊMICA							17.100,00		17.100,00	17.070,60	17.070,60			
1.1.1.1.1.1			MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO							17.100,00		17.100,00	17.070,60	17.070,60			
1.1.1.1.1.1			MANUTENÇÃO DE COMUNICAÇÃO							17.100,00		17.100,00	17.070,60	17.070,60			
1.1.1.1.1.1			DESEMPENHO DE OBRAS DE INTERESSE E PROGRESSIA				2009/01/01	2009/12/31		17.100,00		17.100,00	17.070,60	17.070,60	99,83	99,83	
TOTAL GERAL										17.600,00		17.600,00	17.070,60	17.070,60	96,99	96,99	

Nota: (a) Execução Financeira Anual = (Executado no Ano * 100) / Previsto no Ano
 (b) Execução Financeira Global = (Total Executado * 100) / (Realizado em Anos Anteriores + Total Previsto)

ORÇÃO EXECUTIVO
 de 02 de 04 de 10


ORÇÃO DELIBERATIVO
 de 08 de Abril de 2010
 Nelson Pestana


 Fernando Lourenço
 JOSE SANTOS

 Manoel
 Marlina Pestana
 José Ricardo

 Vitor Cabral

 JF

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

Junta de Freguesia de ...

Constituída em ... de ... e ... de DEZEMBRO de 2009

Designação Legal	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS	06050302 06030104	363,83 37.943,00	
		A transportar		
			38.306,83	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Fernanda Lourenço
JOSE SANTOS

[Handwritten signature]

Nelson Portano
Hau ...
Madelena ...
João ...
Vitor ...
Z ...

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

JUNTA DE FREGUESIA DE TABOÁ

Período de 01 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2009

Designação Despesa	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CENTRO DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO DA TABOÁ	01.040701	450,00	
	CLUBE DESPORTIVO "OS ESPECIAIS"	01.040701	150,00	
	ESCOLA BÁSICA DA CANDELÁRIA	01.040701	175,00	
		A transportar		
			775,00	



 Fernando Lourenço
 F. SANTS

 Nelson Pestana
 Maria Pestana
 Mariana Pestana
 José Pereira




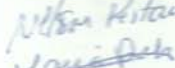


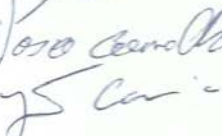
 José Coelho
 J. C. - ic

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2009/01/01 A 2009/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Contas	Mont. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilístico
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
BCS	000000000			47.344,75	243,05				47.101,70	47.101,70



 Fernando Lourenço
 José Santos

 Nelson Restano

 Marlene Restano

 José Faria

 Vitor Almeida

 J. Carreira

a) Tipo de Relatório: Três

Período de: 01 de 2010 a 31 de 2010 de 2010

Classificação Orçamentária	Descrição da Dívida	Fatura		Credor	Valor da Dívida		Justificação do não pagamento
		Número	Data		(1)	(2)	
				TRANSPORTE			
				A TRANSPORTAR			
				TOTAL GERAL			

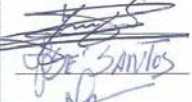
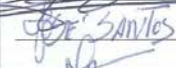

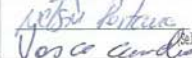
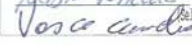
- (a) Designação do responsável ou serviço.
- (b) Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e / ou financeira.
- (c) Membro do órgão executivo.
- (d) Servidores privados.
- (e) Estado e outros Órgãos Públicos.

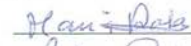
Aprovado em reunião do executivo, de 18 de 04 de 20 10




 Assinaturas (c)

em 8 de 04 de 20 10
 O responsável pelos Serviços (b)

 (Selo Branco)






 (Selo Branco)



NOTA DOS DEBITORES




(a) Juros de Encargos do Ano

exercício de 01 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2014

Data de Aprovação pela Assembleia Geral	Data de cancelamento da Despesa	EMPRESA CHECKA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Divida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
		Transporte							
		Total/ A transportar							

(a) - Responsável de Registo e Serviços
(b) - Membro, elemento do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

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




Nelson Pestana
Hugo Reis
Martina Pestana
Josi Pereira
Criste
Vera com
D. C. i.

a) JUNTA DE REGÊNCIA DE TABUA b) 2009

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS NÚMERO DA CONTA : 00001025630

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		47.344,75
MOVIMENTO A DEBITO :		
Cheques em trânsito c)	243,05	
Juros escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		
Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		243,05
MOVIMENTO A CREDITO :		
SALDO CONSTANTES DO RESUMO DIARIO DA TESOURARIA		47.101,70

- 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
	2009/12/31	PAGAMENTO REFERENTE AO MES NOVEMBRO DE 2009	24,40
041	2009/12/16	JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA	13,73
042	2009/12/16	MANUEL INÁCIO DA CORTE	13,73
044	2009/12/16	JOAO PEDRO GARCES MENDES CORREIA	13,73
047	2009/12/16	JOSE PEREIRA DE ABREU PESTANA	13,73
048	2009/12/16	MARIA MARLENE BRAS DE SOUSA PESTANA	13,73
3113759936	2005/12/30	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA S.S. TRINDADE DA TABUA	150,00
			243,05

O Responsável pelos Serviços, (d)

Em, 8 de AbriL de 20 10 Fernanda Lourenço
(Selo branco)

Handwritten notes and signatures:

José Pereira
Costa
Vou ser como da
25 de -

josé nelson
Nelson Pestana
Manuela Pestana
Martina Pestana

ANEXO J. P. 0000	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2009/12/31
---------------------	-------------------------------------	--------------------

NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro		Em cheques	
NUMERÁRIO	173,70	24,40	198,10	24,40	173,70	173,70			
BANCO - C.C.B CONTA N. 0000125630	47.126,10		47.126,10	24,40	47.101,70				
TOTAL BANCOS	47.126,10		47.126,10	24,40	47.101,70				
TOTAL DISPONIBILIDADES	47.299,80	24,40	47.324,20	48,80	47.275,40				
DOCUMENTOS									
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	47.299,80	24,40	47.324,20	48,80	47.275,40				
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	46.890,76		46.890,76	24,40	46.866,36				
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	409,04		409,04		409,04				

O Tesoureiro,
Fernando Lourenço
 Conferi,


VISTO 81410

O Presidente,

~~JOSE SANTAS~~
 Nelson Restano
 Marcia Restano
 Joze Restano
 Oreste
 Vasco Cordeiro
 J. C. -

ATRAQUETA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
J. F. TESSA		2009/01/01

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
INICIAL	173,80		173,80		173,80	173,80	
BANCO : C.E.S CONTA N.º 00001025630	54.977,92		54.977,92		54.977,92		
TOTAL BANCOS	54.977,92		54.977,92		54.977,92		
TOTAL DISPONIBILIDADES	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

O Tesoureiro,
Fernanda Lourenço
 Conferi,


VISTO 814110

O Presidente,


 JOÃO SANTOS
 Nelson Restano
 Glauco Restano
 Marceline Restano
 José Restano
 Vitor Restano
 Vasco Restano
 Dani

ANEXOS J. F. TRESOR	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2008/12/31
------------------------	-------------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
INICIALIZAÇÃO	173,80		173,80		173,80	173,80	
BRANCO - C.C.B. CONTA N.º 00001825430	54.977,92		54.977,92		54.977,92		
TOTAL BRANCOS	54.977,92		54.977,92		54.977,92		
TOTAL DISPONIBILIDADES	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	55.151,72		55.151,72		55.151,72		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

O Tesoureiro,

Fernanda Lourenço

Conferi,

[Signature]

VISTO 8/14/10

O Presidente,

[Signature]

~~JOE SANTOS~~

Nelson Porteira

Maria Rosa

Madlene Pestana



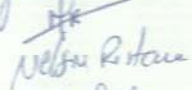
João Pinheiro

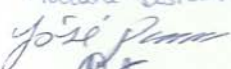
Vosco Comodv

25 Cui

 ATRAQUEIA J. P. TRINHA	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	DATA : HORA :	EMISSÃO 2009/12/31	ANO 2009	PERÍODO DE : JANEIRO A : DEZEMBRO
--	--------------------------	------------------	-----------------------	-------------	---

PLANO				RÓBRICA	DOTAÇÃO	TAXA EXECUÇÃO (%)
OS	PR	EU	AC			
TRANSPORTE						
1.				Funções gerais		
1.1.				Serviços gerais da Administração Pública		
1.1.1				Administração geral		
1.1.1.1				ADMINISTRAÇÃO GERAL	500,00	
1.1.1.1.01				ADQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMÁTICO	500,00	
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	17.100,00	99.8
3.3.1.01				DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE A FREGEOSIA	17.100,00	99.8
3.3.1.02				TRANSPORTES AÉREOS		
A TRANSP.						
TOTAL					17.600,00	97.0



 Fernando Lourenço
 JOSÉ SANTOS

 Nelson Rocha

 Maria Restana

 José Paulo

 Vozes Com L


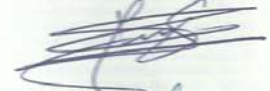


 J5 C. i.

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : JUNTA DE ECONOMIA DE TABUA

Ano : 2009
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DENOMINAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 01 OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - ESTADO						
17 01 02 A.D.S.E.						
17 01 03 T.R.S.						
17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 02 01 C.C.A.						
17 02 04 C.C.S.			204,52	613,56		409,04
TOTAL			204,52	613,56		409,04



 Ferrnada Lounger
 JOE SANTOS

 Nelson Postane
 Mani Ato
 Marlone Pestana
 Jozi Jemra

 Vasco comla
 JAS LMI

RECEITAS	VALOR	%	DESPESAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES			DESPESAS CORRENTES		
01 Impostos diretos	300,00	0.3	01 Despesas com o pessoal	28.850,00	29.9
04 Taxas, multas e outras penalidades	300,00	0.3	02 Aquisição de bens e serviços	49.044,72	50.8
05 Rendimentos da propriedade	150,00	0.2	04 Transferências correntes	900,00	0.9
06 Transferências correntes	40.593,00	42.1	06 Outras despesas correntes	100,00	0.1
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	41.343,00	42.8	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	78.894,72	81.8
RECEITAS DE CAPITAL			DESPESAS DE CAPITAL		
16			07 Aquisição de bens de capital	17.600,00	18.2
Na posse do serviço			08 Transferências de capital		
			17 Operações extra-orçamentais		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL			TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	17.600,00	18.2
TOTAL GERAL	41.343,00	42.8	TOTAL GERAL	96.494,72	100.0

em 08 de Abril de 2010 O Presidente, Nelson Pestana



 Fernanda Lourenço
 JOSE SAMOS

 Maria Rosa
 Maxline Pestana
 José Genro

 Vitor Camba
 J. C.