

JUNTA DE FREGUESIA

TABUA

CONCELHO: Ribeira Brava

Prestação de Contas

2011

DATA DE APROVAÇÃO PELA JUNTA DE FREGUESIA:

2012/ 03/22

APROVAÇÃO PELA ASSEMBEIA:

2012/ 03/22

GUIA DE REMISSÃO

FREQUÊNCIA DE TRAZER

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 2011

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



x Fernanda Lourenço

x Nelson Restana

x Miguel Ribeiro

x José Paulo

x JOSÉ SANTOS

x Alexandre Restana

x Maria Paula Santos

x Vasco Costa

x [Signature]

x [Signature]

x

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA RECEITA

ENTIDADE J.F. TÁBUA

FREGUESIA DE TABUA

ANO 2011
PÁG 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	300,00		120,29		120,29			120,29		40.1
0102	outros	300,00		120,29		120,29			120,29		40.1
010202	Imposto Municipal Sobre Imoveis	300,00		120,29		120,29			120,29		40.1
04	Taxas, multas e outras penalidades	40,00		17,10		17,10			17,10		42.8
0401	Taxas	40,00		17,10		17,10			17,10		42.8
040123	Taxas especificas das autarquias locais	40,00		17,10		17,10			17,10		42.8
04012304	Canídeos	20,00		17,10		17,10			17,10		85.5
04012399	Outras	20,00									
0401239999	Outras	20,00									
05	Rendimentos da propriedade	20,00									
0502	Juros - Sociedades financeiras	20,00									
050201	Bancos e outras instituições financeiras	20,00									
06	Transferências correntes	48.917,00		48.981,24		48.981,24			48.981,24		100.1
0603	Administração central	36.417,00		36.417,00		36.417,00			36.417,00		100.0
060301	Estado	36.417,00		36.417,00		36.417,00			36.417,00		100.0
06030104	Fundo de Financiamento das Freguesias	36.417,00		36.417,00		36.417,00			36.417,00		100.0
0605	Administração local	12.500,00		12.564,24		12.564,24			12.564,24		100.5
060503	Região Autónoma da Madeira	12.500,00		12.564,24		12.564,24			12.564,24		100.5
06050301	Câmara Municipal da Ribeira Brava	12.400,00		12.400,00		12.400,00			12.400,00		100.0
06050302	Recenseamento & Eleições	100,00		164,24		164,24			164,24		164.2
TOTAL		49.277,00		49.118,63		49.118,63			49.118,63		99.7

ORGÃO EXECUTIVO
Em 21 de Junho de 2011


ORGÃO DELIBERATIVO
Em 21 de Junho de 2011
Nelson Pestana



x Fernando Lourenço

x Nelson Pestana

x Miguel Ribeiro


x José Ferreira

x José Santos

x Marlène Pestana

x Maria Rola Santos

x Vasco Cordeiro

x 

MAPA DE CONTROLO ORÇAMENTAL DA DESPESA

ENTIDADE J.F. TABUA

FREGUESIA DE TABUA

ANO 2011
PAG. 1

CLASSIFICAÇÃO			DOTAÇÕES CORRIGIDAS	COMPROMISSOS ASSUMIDOS			DESPESA PAGA	DIFERENÇAS			GRAU DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL DA DESPESA
ORGANICA	ECONOMICA	DESCRIÇÃO		EXERCICIO	EXERCICIOS FUTUROS	TOTAL		DOTAÇÃO NÃO COMPROMETIDA	SALDO	COMPROMISSOS POR PAGAR	
01		Administração Autárquica	49.277,00	48.918,75		48.918,75	48.918,75	358,25	358,25	99,27	
	01	Despesas com o pessoal	21.677,00	21.627,65		21.627,65	21.627,65	49,35	49,35	99,77	
	0101	Remunerações certas e permanentes	18.867,00	18.850,13		18.850,13	18.850,13	16,87	16,87	99,91	
	010101	Titulares Órgãos Soberania Membros Órgãos Au	8.575,00	8.570,21		8.570,21	8.570,21	4,79	4,79	99,94	
	010104	Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual	8.000,00	7.991,52		7.991,52	7.991,52	8,48	8,48	99,89	
	01010401	Pessoal em Funções	8.000,00	7.991,52		7.991,52	7.991,52	8,48	8,48	99,89	
	010113	Subsídio de Refeição	960,00	956,48		956,48	956,48	3,52	3,52	99,63	
	010114	Subsídio de Férias e de Natal	1.332,00	1.331,92		1.331,92	1.331,92	0,08	0,08	99,99	
	0102	Abonos variáveis ou eventuais	330,00	329,52		329,52	329,52	0,48	0,48	99,85	
	010202	Horas extraordinárias									
	010204	Ajuda de Custo									
	010213	Outros Suplementos e Prémios	330,00	329,52		329,52	329,52	0,48	0,48	99,85	
	01021302	Outros(Senhas de Presença)	330,00	329,52		329,52	329,52	0,48	0,48	99,85	
	0103	Segurança social	2.480,00	2.448,00		2.448,00	2.448,00	32,00	32,00	98,71	
	010305	Contribuições para a segurança social	2.300,00	2.353,86		2.353,86	2.353,86	26,14	26,14	98,90	
	01030502	Segurança Social Pessoal Regime Contrato de T	2.300,00	2.353,86		2.353,86	2.353,86	26,14	26,14	98,90	
	0103050201	Segurança social	2.300,00	2.353,86		2.353,86	2.353,86	26,14	26,14	98,90	
	010309	Seguros	100,00	94,14		94,14	94,14	5,86	5,86	94,14	
	01030901	Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissão	100,00	94,14		94,14	94,14	5,86	5,86	94,14	
	02	Aquisição de bens e serviços	7.700,00	7.498,22		7.498,22	7.498,22	201,78	201,78	97,38	
	0201	Aquisição de bens	1.240,00	1.174,70		1.174,70	1.174,70	65,30	65,30	94,73	
	020104	Limpeza e higiene									
	020105	Alimentação - Refeições confeccionadas	190,00	131,38		131,38	131,38	58,62	58,62	69,15	
	020106	Alimentação - Géneros para confeccionar									
	020108	Material de escritório	460,00	455,70		455,70	455,70	4,30	4,30	99,07	
	020115	Prémios, condecorações e ofertas	590,00	587,62		587,62	587,62	2,38	2,38	99,60	
	020119	Artigos honoríficos e de decoração									
	020120	Material de educação, cultura e recreio									
	0202	Aquisição de serviços	6.460,00	6.323,52		6.323,52	6.323,52	136,48	136,48	97,89	
	020201	Encargos das instalações	347,00	346,62		346,62	346,62	0,38	0,38	99,89	
	020203	Conservação de bens	121,00	10,00		10,00	10,00	111,00	111,00	8,26	
	020209	Comunicações	660,00	656,53		656,53	656,53	3,47	3,47	99,47	
	020214	Estudos, pareceres, projectos e consultoria									
	020217	Publicidade	120,00	110,20		110,20	110,20	9,80	9,80	91,83	
	020219	Assistência técnica	2.090,00	2.082,96		2.082,96	2.082,96	7,04	7,04	99,66	
	020225	Outros serviços	3.122,00	3.117,21		3.117,21	3.117,21	4,79	4,79	99,85	
	04	Transferências correntes	1.600,00	1.596,94		1.596,94	1.596,94	3,06	3,06	99,81	
	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00	1.596,94		1.596,94	1.596,94	3,06	3,06	99,81	
	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.600,00	1.596,94		1.596,94	1.596,94	3,06	3,06	99,81	
	07	Aquisição de bens de capital	18.300,00	18.195,94		18.195,94	18.195,94	104,06	104,06	98,43	
	0701	Investimentos	18.300,00	18.195,94		18.195,94	18.195,94	104,06	104,06	98,43	
	070104	construções diversas	18.300,00	18.195,94		18.195,94	18.195,94	104,06	104,06	98,43	
	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.300,00	18.195,94		18.195,94	18.195,94	104,06	104,06	98,43	
	070107	Equipamento de informática									
TOTAL			49.277,00	48.918,75		48.918,75	48.918,75	358,25	358,25	99,27	

Tabua em 22 de Março de 2012
(Assinaturas)

ORGÃO EXECUTIVO
Em 22 de Março de 12

[Assinatura]
Fernanda Durães

x José Romão
x José Santos
x Madalena Pestana

x

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 22 de Março de 12

[Assinatura]
Nelson Pestana


x Miguel Zé
x Maria João Santos
x Vasco Araújo
x [Assinatura]

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - RECEITA

FREGUESIA DE TABUA				
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011				
Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA	06050301	12.400,00	
	CÂMARA MUNICIPAL DA RIBEIRA BRAVA	06050302	164,24	
	DIRECÇÃO REGIONAL DE PLANEAMENTO E FINANÇAS	06030104	36.417,00	
		A transportar		
			48.981,24	



 x Fernanda Chouanez

- x Nelson Pestana
- x Miguel Z. Simão
- x José Júlio
- x José Santos
- x Carlene Pestana
- x Maria Rosa Santos
- x Vasco Carrilho
- x 
- x

TRANSFERÊNCIAS CORRENTES - DESPESA

FREGUESIA DE TABUA				
Gerência de 1 de JANEIRO a 31 de DEZEMBRO de 2011				
Disposições legais	Entidade beneficiária	Classificação	Transferências efectuadas	Observações
		Transporte		
	ASSOCIAÇÃO BANDEIRA AZUL DA EUROPA	01.040701	70,00	
	ASSOCIAÇÃO BOMBEIROS VOLUNTARIOS DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	500,00	
	CASA DO POVO DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	200,00	
	CLUBE DESPORTIVO DA RIBEIRA BRAVA	01.040701	50,00	
	CLUBE DESPORTIVO «OS ESPECIAIS»	01.040701	100,00	
	ESCOLA BÁSICA DA CANDELARIA	01.040701	212,94	
	FABRICA PAROQUIAL DA TABUA	01.040701	464,00	
		A transportar		
			1.596,94	

x 

x 

x Fernanda Lourenço

x Nelson Restane

x Miguel Z. Bai


x José Paula

x José Santos

x Marlene Restane

x Maria Rosa Santos

x Vasco André

x 

x

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

FREGUESIA DE TABUA

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 1

PERÍODO Janeiro A Dezembro

RECEBIMENTOS

SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		41.592,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	41.363,03	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	229,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		49.118,63
01 impostos directos	120,29	
0102 outros	120,29	
010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis	120,29	
04 Taxas, multas e outras penalidades	17,10	
0401 Taxas	17,10	
040123 Taxas especificas das autarquias locais	17,10	
04012304 Canideos	17,10	
06 Transferências correntes	48.981,24	
0603 Administração central	36.417,00	
060301 Estado	36.417,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.417,00	
0605 Administração local	12.564,24	
060503 Região Autonoma da Madeira	12.564,24	
06050301 Câmara Municipal da Ribeira Brava	12.400,00	
06050302 Recenseamento & Eleições	164,24	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES.....	49.118,63	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL.....		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		1.463,23
OPERAÇÕES DE TESOURARIA.....		
TOTAL		92.174,70

PAGAMENTOS

DESPESAS ORÇAMENTAIS		48.918,75
01 Administração Autárquica	48.918,75	
01 01 Despesas com o pessoal	21.627,65	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	18.850,13	
01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgaos Autárqu	8.570,21	
01 010104 Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual de Tr	7.991,52	
01 01010401 Pessoal em Funções	7.991,52	
01 010113 Subsidio de Refeição	956,48	
01 010114 Subsidio de férias e de Natal	1.331,92	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais	329,52	
01 010213 Outros Suplementos e Prêmios	329,52	
01 01021302 Outros(Senhas de Presença)	329,52	
01 0103 Segurança social	2.448,00	
01 010305 Contribuições para a segurança social	2.353,86	
01 01030502 Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Traba	2.353,86	
01 0103050201 Segurança social	2.353,86	
01 010309 Seguros	94,14	
01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	94,14	
01 02 Aquisição de bens e serviços	7.498,22	
01 0201 Aquisição de bens	1.174,70	
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	131,38	
01 020108 Material de escritório	455,70	
01 020115 Prêmios, condecorações e ofertas	587,62	
01 0202 Aquisição de serviços	6.323,52	
01 020201 Encargos das instalações	346,62	
01 020203 Conservação de bens	10,00	





x Fernanda Lourenço

x Nelson Pestana

x Miguel Ribeiro

x José Gomes

x José Santos

x Marlene Pestana

x Maria Rosa Santos

x Vasco Lopes

x ~~Alto~~

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TABUA

FREGUESIA DE TABUA

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 2

PAGAMENTOS

01	020209	Comunicações	656,53	
01	020217	Publicidade	110,20	
01	020219	Assistência técnica	2.082,96	
01	020225	Outros serviços	3.117,21	
01	04	Transferências correntes	1.596,94	
01	0407	Instituições sem fins lucrativos	1.596,94	
01	040701	Instituições sem fins lucrativos	1.596,94	
01	07	Aquisição de bens de capital	18.195,94	
01	0701	Investimentos	18.195,94	
01	070104	Construções diversas	18.195,94	
01	07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.195,94	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES			30.722,81	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL			18.195,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA				1.354,04
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE				41.605,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL			41.562,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			43,00	
TOTAL				91.878,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Março de 12

[Handwritten Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Março de 12

Melisa Pestana

[Handwritten Signature]

x Fernando Lourenço

x Miguel Ribeiro

x José Ferreira

x José Santos

x Madlene Pestana

x Maria Rosa Santos

x Vera Cordeiro

x *[Handwritten Signature]*

x

x

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TÁBUA

FREGUESIA DE TABUA

MOEDA EUR
ANO 2011
Pág. 2

PAGAMENTOS

01 020209	Comunicações	656,53	
01 020217	Publicidade	110,20	
01 020219	Assistência técnica	2.082,96	
01 020225	Outros serviços	3.117,21	
01 04	Transferências correntes	1.596,94	
01 0407	Instituições sem fins lucrativos	1.596,94	
01 040701	Instituições sem fins lucrativos	1.596,94	
01 07	Aquisição de bens de capital	18.195,94	
01 0701	Investimentos	18.195,94	
01 070104	Construções diversas	18.195,94	
01 07010401	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18.195,94	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		30.722,81	
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		18.195,94	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			1.693,04
SALDO PARA A GERÊNCIA SEGUINTE.....			41.562,91
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL		41.562,91	
OPERAÇÕES DE TESOURARIA			
TOTAL			92.174,70

ORGÃO EXECUTIVO

Em 22 de Março de 12


x Fernanda Boverney

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Março de 12

x Miguel Ribeiro
x José Ferreira
x José Santos
x Marlina Pestana
x Regina Rosa Santos
x Vasco Correia
x 
x

FLUXOS DE CAIXA

Entidade : FREGUESIA DE TABUA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

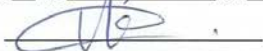
Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		41.592,84	Despesas orçamentais		48.918,75
Execução orçamental	41.363,03		Correntes	30.722,81	
Operações de tesouraria	229,81		Capital	18.195,94	
Receitas Orçamentais		49.118,63	Operações de tesouraria		1.693,04
Correntes	49.118,63		Saldo para a gerência seguinte ...		41.562,91
Capital			Execução orçamental	41.562,91	
Operações de tesouraria		1.463,23	Operações de tesouraria		
Total		92.174,70	Total		92.174,70

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 22 de Março de 12



ORGÃO DELIBERATIVO

Em 22 de Março de 12




x Fernanda Baunenga

x Miguel E. Simi
x José Feum
x JOSÉ SANTOS
x Marlina Restana
x Raui Rosa Santos
x Vozes Auxilia
x 
x

FLUXOS DE CAIXA

ENTIDADE J.F TABUA FREGUESIA DE TABUA
 PERÍODO Janeiro A Dezembro

MOEDA EUR
 ANO 2011
 Pág. 1

RECEBIMENTOS		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		41.592,84
EXECUÇÃO ORÇAMENTAL	41.363,03	
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	229,81	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		49.118,63
01 impostos directos	120,29	
0102 outros	120,29	
010202 Imposto Municipal Sobre Imoveis	120,29	
04 Taxas, multas e outras penalidades	17,10	
0401 Taxas	17,10	
040123 Taxas especificas das autarquias locais	17,10	
04012304 Canideos	17,10	
06 Transferências correntes	48.981,24	
0603 Administração central	36.417,00	
060301 Estado	36.417,00	
06030104 Fundo de Financiamento das Freguesias	36.417,00	
0605 Administração local	12.564,24	
060503 Região Autonoma da Madeira	12.564,24	
06050301 Câmara Municipal da Ribeira Brava	12.400,00	
06050302 Recenseamento & Eleições	164,24	
TOTAL DAS RECEITA CORRENTES	49.118,63	
TOTAL DAS RECEITA DE CAPITAL		
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.167,23
TOTAL		91.878,70

PAGAMENTOS		
DESPEAS ORÇAMENTAIS		48.918,75
01 Administração Autárquica	48.918,75	
01 01 Despesas com o pessoal	21.627,65	
01 0101 Remunerações certas e permanentes	18.850,13	
01 010101 Titulares Órgãos Soberania Membros Órgaos Autárqu	8.570,21	
01 010104 Pessoal Quadros - Regime Contrato Individual de Tr	7.991,52	
01 01010401 Pessoal em Funções	7.991,52	
01 010113 Subsídio de Refeição	956,48	
01 010114 Subsídio de Périas e de Natal	1.331,92	
01 0102 Abonos variáveis ou eventuais	329,52	
01 010213 Outros Suplementos e Prémios	329,52	
01 01021302 Outros(Senhãs de Presença)	329,52	
01 0103 Segurança social	2.448,00	
01 010305 Contribuições para a segurança social	2.353,86	
01 01030502 Segurança Social Pessoal Regime Contrato de Trabal	2.353,86	
01 0103050201 Segurança social	2.353,86	
01 010309 Seguros	94,14	
01 01030901 Seguros Acidentes Trabalho/Doenças Profissionais	94,14	
01 02 Aquisição de bens e serviços	7.498,22	
01 0201 Aquisição de bens	1.174,70	
01 020105 Alimentação - Refeições confeccionadas	131,38	
01 020108 Material de escritório	455,70	
01 020115 Prémios, condecorações e ofertas	587,62	
01 0202 Aquisição de serviços	6.323,52	
01 020201 Encargos das instalações	346,62	
01 020203 Conservação de bens	10,00	


 x Fernanda Lourenço

x Nelson Pereira
 x Miguel Ribeiro
 x José Pinho
 x JOSE SAMOS
 x Marlene Testana

x Helena Rosa Santos
 x Vitor Oom
 x Costa
 x

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE TABUA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01 OPERAÇÕES DE TESOURARIA - ESTADO						
17 01 02 A.D.S.E.						
17 01 03 IGCP						
17 01 03 01 IRS		43,00	339,00	296,00		
17 01 03 05 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA			43,00	43,00		
17 01 04 I.R.S. DE FORNECEDORES	40,31		138,91	98,60		
17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 02 01 C.G.A.						
17 02 04 CRSS		146,50	1.172,13	1.025,63		
TOTAL		229,81	1.693,04	1.463,23		




x Fernando Lourenço

x Nelson Restana

x Miguel Zibin

x José Ferreira

x JOSÉ SANTOS

x Mariana Restana

x Maria Rosa Santos

x Vanessa Coanolo

x 

x

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA


Entidade : FREGUESIA DE TANHA

Ano : 2011
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO 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 I.R.S.		43,00				43,00
17 01 03 05 SOBRETAXA EXTRAORDINARIA			43,00	43,00		
17 01 04 I.R.S. DE FORNECEDORES		40,31	138,91	98,60		
17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA						
17 02 01 C.G.A.						
17 02 04 CRSS		146,50	1.172,13	1.025,63		
TOTAL		229,81	1.354,04	1.167,23		43,00



 x Fernanda Lourenço

- x Nelson Pestana
- x Miguel Ribim
- x José Ferraz
- x José Santos
- x Madalena Pestana
- x Maria Rosa Santos
- x Vasco Correia
- x 
- x

AUTARQUIA S. F. TÁBUA	RELATÓRIO DE ACTIVIDADES	DATA : HORA :	EMIÇÃO 2011/12/30	ANO 2011	PERÍODO DE : JANEIRO A : DEZEMBRO
--------------------------	--------------------------	------------------	----------------------	-------------	---

PLANO				RÚBRICA	DOTAÇÃO	TAXA EXECUÇÃO (%)
OB	FR	PJ	AC			
TRANSPORTE						
1.				Funções gerais		
1. 1.				Serviços gerais da Administração Pública		
1. 1.1				Administração geral		
1. 1.1.1				ADMINISTRAÇÃO GERAL		
1. 1.1.1. 01				AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO INFORMATICO		
2.				FUNÇÕES SOCIAIS	19.600,00	99.4
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	19.600,00	99.4
2. 5.1.				CULTURA	1.300,00	98.3
2. 5.1. 01				CEMORACAO DO DIA DA FREGUESIA	1.300,00	98.3
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	18.300,00	99.4
3. 3.1. 01				DIVERSAS OBRAS DE INTERESSE A FREGUESIA	16.900,00	99.6
3. 3.1. 02				LIMPEZA DE VEREDAS E LEVADAS DA FREGUESIA	1.400,00	97.4
3. 3.2.				TRANSPORTES AÉREOS		
A TRANSP.						
TOTAL					19.600,00	99.4




x Fernando Lourenço

x Nelson Pestana

x Miguel Ribeiro

x José Ferreira

x José Santos

x Mariana Pestana

x Maria Rosa Santos

x Vasco Cordeiro

x [Signature]

x

AUTARQUIA J. F. TABUA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2010/12/31
--------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	173,80		173,80		173,80	173,80	
BANCO : C.G.D CONTA Nr. 00001025630	41.419,04		41.419,04		41.419,04		
TOTAL BANCOS	41.419,04		41.419,04		41.419,04		
TOTAL DISPONIBILIDADES	41.592,84		41.592,84		41.592,84		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	41.592,84		41.592,84		41.592,84		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	41.363,03		41.363,03		41.363,03		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	229,81		229,81		229,81		

O Tesoureiro,
Fernanda Lourenço
Conferi,

VISTO 22/03/2012

[Signature]
x *Fernanda Lourenço*

[Signature] O Presidente,
Nelson Pereira
Miguel Ribeiro
Jose Feuca
JOSE SANTOS
Marlene Testana
Maui Rosa Santos
Vasco Corral
[Signature]

AUTARQUIA J.F TÁBUA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA 2011/01/01
------------------------	------------------------------	--------------------

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	173,80		173,80		173,80	173,80	
BANCO : C.G.D CONTA Nr. 00001025630	41.419,04		41.419,04		41.419,04		
TOTAL BANCOS	41.419,04		41.419,04		41.419,04		
TOTAL DISPONIBILIDADES	41.592,84		41.592,84		41.592,84		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	41.592,84		41.592,84		41.592,84		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	41.363,03		41.363,03		41.363,03		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA	229,81		229,81		229,81		

O Tesoureiro,
Fernanda Lourenço

Conferi,

VISTO 22/03/2012

[Signature]
x Fernanda Lourenço

[Signature]
O Presidente,
Nelson Pestana
Miguel Abreu
José Ferraz
José Santos
Marlene Pestana
Maira Rosa Santos
Vasco Cordeiro
[Signature]

AUTARQUIA	RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	DATA
J.F TÁBGA		2011/12/30

	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAIDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	Em dinheiro	Em cheques
NUMERÁRIO	173,80		173,80		173,80	173,80	
BANCO : C.G.D CONTA Nr. 00001025630	41.389,11		41.389,11		41.389,11		
TOTAL BANCOS	41.389,11		41.389,11		41.389,11		
TOTAL DISPONIBILIDADES	41.562,91		41.562,91		41.562,91		
DOCUMENTOS							
TOTAL MOV. DE TESOUREARIA	41.562,91		41.562,91		41.562,91		
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	41.562,91		41.562,91		41.562,91		
OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							

O Tesoureiro,

Fernanda Lourenço

Conferi,

VISTO 22/03/2012

[Signature]

x *Fernanda Lourenço*

O Presidente,

[Signature]
Nelson Pestana

Miguel Ribeiro

José Ferreira

JOSE SANTOS

Marlene Custana

Maria Paula Santos

Vasco Augusto

[Signature]

a) FREGUESIA DE TABUA b) 2011

BANCO : CAIXA GERAL DE DEPOSITOS NÚMERO DA CONTA : 00001025630

SALDO DO EXTRACTO OU CERTIDÃO BANCÁRIA		42.165,97
MOVIMENTOS A ABATER :		
Cheques em transito c)	776,88	
Juros escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte Outros movimentos escriturados no extracto bancário mas só contabilizados na gerência seguinte		776,88
MOVIMENTO A SOMAR :		
SALDO CONSTANTE DO RESUMO DIARIO DA TESOURARIA		41.389,09

- 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
	2011/12/21	PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO 2011	2,81
	2011/12/14	PAGAMENTO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011	27,70
	2011/12/21	PAGAMENTO DE AGUA POTAVEL REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO 2011	2,81
098	2010/04/08	MARIA DA ENCARNAÇÃO DA CORTE	13,73
334	2011/12/21	MANUEL INACIO DA CORTE	13,73
337	2011/12/21	JOAO PEDRO GARCES MENDES CORREIA	13,73
338	2011/12/21	MARIA MARLENE BRAS DE SOUSA PESTANA	13,73
339	2011/12/21	JOSÉ NELSON SANTOS PESTANA	13,73
340	2011/12/21	JOSE MIGUEL SILVA RIBEIRO	13,73
342	2011/12/28	CTT	67,65
343	2011/12/23	CRSS	443,53
938	2010/12/31	CENTRO SOCIAL PAROQUIAL DA S.S. TRINDADE DA TABUA	150,00
			776,88

Em, 22 de Março de 20 12 O Responsável pelos Serviços, (d)


Fernanda Lourenço


Nelson Pereira
Miguel P. Reis
José Ferreira
JOSE SANTOS
Marlene Pestana
Miguel Rosa Santos
Vitor Carlos 

Caixa Geral de Depósitos

Extracto D.O.

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

RIBEIRA BRAVA - 008719321

Cliente n.: 0089719321 Conta n.: 0687001025630 Agência: RIBEIRA BRAVA Moeda: EUR Pag. 1 de 2

CONTA EXTRACTO

Extracto 12 / 2011 Período 01/12/2011 a 31/12/2011 NIB 003506870000102563053 IBAN PT50003506870000102563053 CGDIPTL

Data Mov.	Data Valor	Descritivo de Movimentos	Débitos/Créditos	Saldo
		Saldo Final Extracto Anterior		+50.308,60 EUR
05/12	05/12	EEMADEIRA10017323185	-28,99 EUR ✓	+50.279,61 EUR
13/12	13/12	EDPAGUGAS96952136635	-2,81 EUR ✓	+50.276,80 EUR
15/12	15/12	DEBITO DE CHEQUE 3927358324	-21,00 EUR ✓	+50.255,80 EUR
19/12	19/12	DEBITO DE CHEQUE 6427358332	-13,73 EUR ✓	+50.242,07 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 2827358336	-13,73 EUR ✓	+50.228,34 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 3727358335	-13,73 EUR ✓	+50.214,61 EUR
19/12	19/12	CHEQUE CGD 3027358325	-221,76 EUR ✓	+49.992,85 EUR
21/12	21/12	CHEQUE 4427358345	-108,36 EUR ✓	+49.884,49 EUR
21/12	21/12	CHEQUE CGD 0327358328	-219,75 EUR ✓	+49.664,74 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 1227358327	-274,69 EUR ✓	+49.390,05 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 5327358344	-7,04 EUR ✓	+49.383,01 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 5527358333	-13,73 EUR ✓	+49.369,28 EUR
22/12	22/12	DEBITO DE CHEQUE 7327358331	-173,58 EUR ✓	+49.195,70 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 4827358323	-661,37 EUR ✓	+48.534,33 EUR
22/12	22/12	CHEQUE CGD 8227358330	-1.180,54 EUR ✓	+47.353,79 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 8027358341	-43,00 EUR ✓	+47.310,79 EUR
23/12	23/12	DEBITO DE CHEQUE 9127358329	-219,75 EUR ✓	+47.091,04 EUR
29/12	29/12	OPTIMUS 02423478082	-47,85 EUR ✓	+47.043,19 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 0827358349	-2.905,22 EUR ✓	+44.137,97 EUR
30/12	30/12	DEBITO DE CHEQUE 1727358348	-1.972,00 EUR ✓	+42.165,97 EUR
		Saldo Final		+42.165,97 EUR

RIBZSA - 10298

Handwritten signatures:
 Fernando Lourenço

Handwritten signatures:
 Nelson Restano
 Miguel E. Beir
 JOSE SANTOS
 Herculano Restano
 Maria Rosa Santos

Handwritten signature:
 Voto com Coo
 Date

Fim de extracto

CGDEX1806 - 10.500.000.000 - 2011/12/31

caixadirecta
 707 24 24 24

Em caso de dúvida sobre os dados deste extracto, contacte-nos.

Caixa caixadirecta@cgd.pt Sede 2800-109 Lisboa a prestação de um melhor serviço comunicando-nos as suas alterações de morada, e-mail e telefones de contacto.

15

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2011/01/01 A 2011/12/31

Pág. 1

Banco	N.º de Conta	Movim. não Contabilizados		Saldo do Extracto Bancário	Valores em trânsito		Outras Operações		Total	Saldo Contabilizado
		A Somar	A Abater		Cheques	Depósitos	A Adicionar	A Subtrair		
0035	00001025630			42.165,97	776,88				41.389,09	41.389,09




x Fernanda Lourenço

x Nelson Restano

x Miguel Z. B. S.

x José Lima

x José Santos

x Marlene Restano

x Maria Rosa Santos

x Vasco com de

x ~~Ante~~

x

Classificação	Caracterização da Dívida	Factura		Dívida em		Observações
		Número	Data	de	de	
Orcamental						



x Fernanda Loureiro

- x Nelson Restano
- x Miguel Z. bino
- x José Fumic
- x José Santos
- x Maxine Restano
- x Maria Rosa Santos
- x Vasco Bomolene
- x ~~Coste~~
- x

OUTRAS DÍVIDAS A TERCEIROS

ENTIDADE : FREGUESIA DE TABOJA ANO :

Classificação Orçamental	Caraterização da Dívida	Factura		Divida em		Observações
		Número	Data	de	de	
		TRANSPORTE				
		A TRANSPORTAR				
		TOTAL GERAL				

x Fernanda Lourenço

x Nelson Restano

x Miguel E. brim

x José Santos

x Marlene Restano

x Maria das Santos

x Vozes comel

x José Pereira

x Dete

REQUISIÇÃO Nº 148/2011


PERÍODO DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2011

Data de aprovação pela Assembleia Frequentada	Data de contratação do espetáculo	ENTIDADE CRIADORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ASO			Aportização acumulada	Capital em dívida
					Aportização	Juros	Juros de mora		
				Transporte					
				Total/ a transportar					

(b) O Responsável pelos Serviços
(Ass. Técnico)



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



x Fernanda Couvencor

- x Nelson Pestana
- x Miguel Ribim
- x José Ferreira
- x JOSÉ SANTOS
- x Madlene Pestana
- x Maria Bata Santos
- x Vasco com. 66
- x Outro
- x