



**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO
DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO**

PRESTAÇÃO DE CONTAS

**RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2014**

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
 Em reunião de Isabel Ribeiro	 Em sessão de GOMES

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014
 Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	receitas
							Emitidos	Pagos				
0100000000	Impostos directos	2.294,95	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	0,00	2.331,13	0,00	101,58	
0102000000	Outros	2.294,95	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	0,00	2.331,13	0,00	101,58	
0102020000	IMI - Contribuição autárquica	2.294,95	0,00	2.331,13	0,00	2.331,13	0,00	0,00	2.331,13	0,00	101,58	
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	18.458,10	0,00	15.976,44	0,00	15.976,44	0,00	0,00	15.976,44	0,00	86,56	
0401000000	Taxas	18.148,10	0,00	15.976,44	0,00	15.976,44	0,00	0,00	15.976,44	0,00	88,03	
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	18.148,10	0,00	15.976,44	0,00	15.976,44	0,00	0,00	15.976,44	0,00	88,03	
0401230100	Mercados e feiras	6.000,00	0,00	5.098,39	0,00	5.098,39	0,00	0,00	5.098,39	0,00	84,97	
0401230200	Loteamentos e obras	175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401230400	Canídeos	1.000,00	0,00	531,25	0,00	531,25	0,00	0,00	531,25	0,00	53,13	
0401239900	Outras	10.973,10	0,00	10.346,80	0,00	10.346,80	0,00	0,00	10.346,80	0,00	94,29	
0401239901	Taxa de Inumação em Jazigo	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239902	Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	1.260,00	0,00	1.295,00	0,00	1.295,00	0,00	0,00	1.295,00	0,00	102,78	
0401239903	Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	520,00	0,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	450,00	0,00	86,54	
0401239904	Taxa de Exumação	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239905	Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	500,00	0,00	325,00	0,00	325,00	0,00	0,00	325,00	0,00	65,00	
0401239906	Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	250,00	0,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	20,00	
0401239907	Taxa de Transladação	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00	
0401239908	Taxa de Emissão da 2ª Via de Alvará	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0401239909	Taxa de inscrição Anual de Entidade ou Empresas	200,00	0,00	180,00	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00	0,00	90,00	
0401239910	Taxa de Reservas e Licenças	4.655,00	0,00	5.075,00	0,00	5.075,00	0,00	0,00	5.075,00	0,00	109,02	
0401239911	Aleatados e Certificados	2.928,10	0,00	2.824,60	0,00	2.824,60	0,00	0,00	2.824,60	0,00	96,47	
0401239999	Outras Taxas	100,00	0,00	27,20	0,00	27,20	0,00	0,00	27,20	0,00	27,20	
0402000000	Multas e outras penalidades	310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402010000	Juros de mora	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0402990000	Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Rendimentos da propriedade	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502000000	Juros - Sociedades financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0502010100	Juros de Depósitos à Ordem	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0500000000	Transferências correntes	147.246,89	0,00	146.697,49	0,00	146.697,49	0,00	0,00	146.697,49	0,00	99,63	
0601000000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020000	Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0601020100	Donativos de Empresas Privadas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0603000000	Administração central	65.600,00	0,00	65.352,00	0,00	65.352,00	0,00	0,00	65.352,00	0,00	99,62	
0603010000	Estado	65.600,00	0,00	65.352,00	0,00	65.352,00	0,00	0,00	65.352,00	0,00	99,77	
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	65.600,00	0,00	65.352,00	0,00	65.352,00	0,00	0,00	65.352,00	0,00	99,77	

(Handwritten signatures and initials)

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
							Emitidos	Pagos			
0603060000	Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	81.436,89	0,00	81.345,49	0,00	81.345,49	0,00	0,00	81.345,49	0,00	99,89
0605010000	Contínente	81.436,89	0,00	81.345,49	0,00	81.345,49	0,00	0,00	81.345,49	0,00	99,89
0605010100	Transferências Correntes do Município de Penacova	81.436,89	0,00	81.345,49	0,00	81.345,49	0,00	0,00	81.345,49	0,00	99,89
0605010103	Cobrança de Águas	1.000,00	0,00	908,60	0,00	908,60	0,00	0,00	908,60	0,00	90,86
0605010105	Recenseamento Eleitoral	160,30	0,00	160,30	0,00	160,30	0,00	0,00	160,30	0,00	100,00
0605010107	Protocolo para participação dos CTT	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00	0,00	100,00
0605010108	AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	28.068,16	0,00	28.068,16	0,00	28.068,16	0,00	0,00	28.068,16	0,00	100,00
0605010109	AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e municipais e património local	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	2.865,00	0,00	0,00	2.865,00	0,00	100,00
0605010110	CI - Conservação e manutenção vias municipais e património local	45.366,48	0,00	45.366,48	0,00	45.366,48	0,00	0,00	45.366,48	0,00	100,00
0605010199	Outras Transferências	376,95	0,00	376,95	0,00	376,95	0,00	0,00	376,95	0,00	100,00
0608000000	Famílias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010000	Famílias	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010100	Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0608010200	Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	22.380,00	0,00	18.937,79	0,00	18.937,79	0,00	0,00	18.937,79	0,00	84,62
0701000000	Venda de bens	4.450,00	0,00	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	0,00	2.691,05	0,00	60,47
0701020000	Livros, documentação técnica e CD's	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	4.000,00	0,00	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	0,00	2.691,05	0,00	67,28
0701030100	Produtos dos CTT	4.000,00	0,00	2.691,05	0,00	2.691,05	0,00	0,00	2.691,05	0,00	67,28
0701100000	Desperdícios, resíduos e refugos	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701999900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702000000	Serviços	9.330,00	0,00	8.803,85	0,00	8.803,85	0,00	0,00	8.803,85	0,00	94,36
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090000	Serviços específicos das autarquias	9.220,00	0,00	8.803,85	0,00	8.803,85	0,00	0,00	8.803,85	0,00	95,49
0702090500	Cemitérios	820,00	0,00	720,00	0,00	720,00	0,00	0,00	720,00	0,00	87,80
0702090501	Abertura de Covatos	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	100,00
0702090502	Levantamento de Pedras e Outros	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	120,00	0,00	100,00
0702090503	Reposição ou Compustura	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	8.400,00	0,00	8.083,85	0,00	8.083,85	0,00	0,00	8.083,85	0,00	96,24
0702099901	Fotocópias	200,00	0,00	84,80	0,00	84,80	0,00	0,00	84,80	0,00	42,40
0702099902	CTT - Contrato de Prestação de Serviços	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00	0,00	100,00
0702099903	CTT - Comissão de Cobrança	1.500,00	0,00	1.399,05	0,00	1.399,05	0,00	0,00	1.399,05	0,00	93,27
0702099999	Outros Serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702990000	Outros	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0703000000	Rendas	8.600,00	0,00	7.442,89	0,00	7.442,89	0,00	0,00	7.442,89	0,00	86,55

Data: 09/01/2015
 Anos: 2014

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014

Unidade (EUR)

Código	Descrição	Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental	receitas
							Emitidos	Pagos				
0703010000	Habitacões	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00	0,00	100,00	
0703020000	Edifícios	7.000,00	0,00	5.942,89	0,00	5.942,89	0,00	0,00	5.942,89	0,00	84,90	
0703990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0800000000	Outras receitas correntes	1.128,74	0,00	889,46	0,00	889,46	0,00	0,00	889,46	0,00	78,80	
0801000000	Outras	1.128,74	0,00	889,46	0,00	889,46	0,00	0,00	889,46	0,00	78,80	
0801990000	Outras	1.128,74	0,00	889,46	0,00	889,46	0,00	0,00	889,46	0,00	78,80	
0801990100	Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de bens patrimoniais	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801990200	Indemnizações de estregos provocados por outrem em viaturas ou em quaisquer IVA reembolsado	100,00	0,00	60,72	0,00	60,72	0,00	0,00	60,72	0,00	60,72	
0801990300	IVA reembolsado	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0801999900	Diversas	828,74	0,00	828,74	0,00	828,74	0,00	0,00	828,74	0,00	100,00	
0900000000	Venda de bens de investimento	14.100,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	22,70	
0901000000	Terrenos	5.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	57,14	
0901100000	Famílias	5.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	57,14	
0901100100	Concessão de Terrenos para Sepulturas	5.600,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	57,14	
0904000000	Outros bens de investimento	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010000	Sociedades e quase-sociedades não financeiras	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010100	Equipamento de transporte	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904010200	Maquinaria e equipamento	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904100000	Famílias	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0904100100	Equipamento de transporte	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1000000000	Transferências de capital	9.674,70	0,00	9.574,70	0,00	9.574,70	0,00	0,00	9.574,70	0,00	98,97	
1005000000	Administração local	9.674,70	0,00	9.574,70	0,00	9.574,70	0,00	0,00	9.574,70	0,00	98,97	
1005010000	Continente	9.674,70	0,00	9.574,70	0,00	9.574,70	0,00	0,00	9.574,70	0,00	98,97	
1005010100	Protocolos ncom o Município de Penacova para Investimentos	9.674,70	0,00	9.574,70	0,00	9.574,70	0,00	0,00	9.574,70	0,00	98,97	
1005010108	Requalificação de São Pedro de Alva	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005010111	Viatura	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	7.250,00	0,00	0,00	7.250,00	0,00	100,00	
1005010114	Aquisição de Software	1.824,70	0,00	2.324,70	0,00	2.324,70	0,00	0,00	2.324,70	0,00	127,40	
1005010116	Outros Protocolos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1300000000	Outras receitas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301000000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
1301990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	215.408,38	0,00	197.607,01	0,00	197.607,01	0,00	0,00	197.607,01	0,00	91,74	
1600000000	Saldo da gerência anterior	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	0,00	29.069,35	0,00	100,00	
1601000000	Saldo orçamental	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	0,00	29.069,35	0,00	100,00	
1601010000	Na posse do serviço	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	0,00	29.069,35	0,00	100,00	
	Total Saldo da Gerência Anterior	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	29.069,35	0,00	0,00	29.069,35	0,00	100,00	
	Total Geral	244.477,73	0,00	226.676,36	0,00	226.676,36	0,00	0,00	226.676,36	0,00	92,72	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças		Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	31.377,84	27.153,10	0,00	27.153,10	27.153,10	4.224,74	0,00	86,54
0101000000	Remunerações certas e permanentes	22.535,00	20.609,33	0,00	20.609,33	20.609,33	1.925,67	0,00	91,45
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.600,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	27,08	0,00	99,69
0101030000	Pessoal dos quadros - Regime de função pública	4.100,00	4.098,84	0,00	4.098,84	4.098,84	1,16	0,00	99,97
0101030100	Pessoal em funções	4.100,00	4.098,84	0,00	4.098,84	4.098,84	1,16	0,00	99,97
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.950,00	4.935,87	0,00	4.935,87	4.935,87	14,13	0,00	99,71
0101130000	Subsídio de refeição	4.100,00	2.318,61	0,00	2.318,61	2.318,61	1.781,39	0,00	56,55
0101130100	Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	700,00	495,32	0,00	495,32	495,32	204,68	0,00	70,75
0101130200	Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	3.400,00	1.823,29	0,00	1.823,29	1.823,29	1.576,71	0,00	53,63
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	666,00	663,09	0,00	663,09	663,09	1,91	0,00	99,72
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	4.422,84	3.000,94	0,00	3.000,94	3.000,94	1.421,90	0,00	67,85
0102040000	Ajudas de custo	400,00	349,44	0,00	349,44	349,44	50,56	0,00	87,36
0102130000	Outros suplementos e prémios	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	0,00	96,18
0102130100	Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	500,00	480,90	0,00	480,90	480,90	19,10	0,00	96,18
0102140000	Outros abonos em número ou espécie	3.522,84	2.170,60	0,00	2.170,60	2.170,60	1.352,24	0,00	61,52
0102140100	Bolsa Complementar - CEI e CEI+	2.762,84	1.702,92	0,00	1.702,92	1.702,92	1.079,92	0,00	61,19
0102140200	Sub. Transporte - CEI e CEI+	740,00	467,68	0,00	467,68	467,68	272,32	0,00	63,20
0103000000	Segurança social	4.420,00	3.542,83	0,00	3.542,83	3.542,83	877,17	0,00	80,15
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	202,01	0,00	202,01	202,01	297,99	0,00	40,40
0103050000	Contribuições para a segurança social	3.120,00	2.592,39	0,00	2.592,39	2.592,39	527,61	0,00	83,08
0103050100	Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,00	0,00
0103050200	Segurança Social do Pessoal em Regime de Contrato de Trabalho em Funções Públicas	3.000,00	2.592,39	0,00	2.592,39	2.592,39	407,61	0,00	86,41
	Total / Transporte: 010000	27.577,84	23.812,28	0,00	23.812,28	23.812,28	3.765,56	0,00	86,35
	Total Geral / Transporte	27.577,84	23.812,28	0,00	23.812,28	23.812,28	3.765,56	0,00	86,35

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

ATO: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0103050201	Caixa Geral de Aposentações	1.500,00	1.269,80	0,00	1.269,80	1.269,80	230,20	0,00	84,65	
0103050202	Segurança social - Regime geral	1.500,00	1.322,59	0,00	1.322,59	1.322,59	177,41	0,00	88,17	
0103090000	Seguros	800,00	748,43	0,00	748,43	748,43	51,57	0,00	93,55	
0103090100	Suguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	800,00	748,43	0,00	748,43	748,43	51,57	0,00	93,55	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	70.318,44	51.431,52	0,00	51.431,52	46.890,93	19.486,82	4.540,69	56,12	
0201000000	Aquisição de bens	24.718,44	14.946,92	0,00	14.946,92	12.254,74	9.769,52	2.694,18	49,58	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	5.350,00	3.925,50	0,00	3.925,50	3.620,64	1.424,60	304,86	67,68	
0201020100	Gasolina	2.300,00	1.809,87	0,00	1.809,87	1.734,64	490,13	75,23	75,42	
0201020200	Gasóleo	2.950,00	2.070,60	0,00	2.070,60	1.840,97	879,40	228,63	62,41	
0201029900	Outros	100,00	45,03	0,00	45,03	45,03	54,97	0,00	45,03	
0201040000	Limpeza e higiene	2.450,00	2.086,91	0,00	2.086,91	1.918,08	363,09	156,83	78,29	
0201040100	Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	1.300,00	1.048,78	0,00	1.048,78	903,94	251,22	144,84	98,53	
0201040200	Limpeza e Higiene - Infantil	1.150,00	1.038,13	0,00	1.038,13	1.014,14	111,87	23,98	88,19	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	102,60	0,00	102,60	77,70	397,40	24,90	15,54	
0201080000	Material de escritório	1.568,44	943,41	0,00	943,41	943,41	525,03	0,00	60,15	
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	
0201130000	Material de consumo hoteleiro	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
0201140000	Outro material - Peças	1.200,00	837,27	0,00	837,27	837,27	362,73	0,00	89,77	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	3.500,00	1.275,21	0,00	1.275,21	481,86	2.224,79	789,35	13,77	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.301,42	0,00	1.301,42	846,90	198,58	454,52	56,46	
0201180000	Livros e documentação técnica	250,00	236,19	0,00	236,19	36,27	13,81	189,92	14,51	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.050,00	700,00	0,00	700,00	0,00	350,00	700,00	0,00	
	Total / Transporte: 010000	49.296,28	38.561,61	0,00	38.561,61	35.915,23	10.734,67	2.646,38	72,86	
	Total Geral / Transporte	49.296,28	38.561,61	0,00	38.561,61	35.915,23	10.734,67	2.646,38	72,86	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas			Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	33,00	33,00	0,00	33,00	67,00	0,00	0,00	33,00	
0201210000	Outros bens	6.700,00	0,00	3.507,41	3.507,41	0,00	3.459,61	3.192,59	47,80	47,80	51,64	
0201210100	Adubos, Pesticidas e Herbicidas	1.500,00	0,00	714,10	714,10	0,00	666,30	765,90	47,80	47,80	44,42	
0201210200	Água e Copos	100,00	0,00	40,13	40,13	0,00	40,13	59,87	0,00	0,00	40,13	
0201210300	Produtos CTT	5.000,00	0,00	2.748,50	2.748,50	0,00	2.748,50	2.251,50	0,00	0,00	54,97	
0201219900	Outros Bens	100,00	0,00	4,68	4,68	0,00	4,68	95,32	0,00	0,00	4,68	
0202000000	Aquisição de serviços	46.200,00	0,00	36.482,70	36.482,70	0,00	34.636,19	9.717,30	1.846,51	1.846,51	74,97	
0202010000	Encargos das instalações	3.000,00	0,00	2.741,08	2.741,08	0,00	2.741,08	258,92	0,00	0,00	91,37	
0202010100	Água	500,00	0,00	358,02	358,02	0,00	358,02	141,98	0,00	0,00	71,60	
0202010101	Consumo de Água	500,00	0,00	358,02	358,02	0,00	358,02	141,98	0,00	0,00	71,60	
0202010200	Electricidade	2.500,00	0,00	2.383,06	2.383,06	0,00	2.383,06	116,94	0,00	0,00	95,32	
0202010201	Consumo de Electricidade	2.500,00	0,00	2.383,06	2.383,06	0,00	2.383,06	116,94	0,00	0,00	95,32	
0202030000	Conservação de bens	6.500,00	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00	4.021,11	916,88	1.562,01	1.562,01	61,86	
0202030100	Conservação de Bens	6.500,00	0,00	5.583,12	5.583,12	0,00	4.021,11	916,88	1.562,01	1.562,01	61,86	
0202080000	Locação de outros bens	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	
0202090000	Comunicações	3.600,00	0,00	3.082,78	3.082,78	0,00	3.082,78	517,22	0,00	0,00	55,63	
0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	3.300,00	0,00	2.937,39	2.937,39	0,00	2.937,39	362,61	0,00	0,00	89,01	
0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	300,00	0,00	145,39	145,39	0,00	145,39	154,61	0,00	0,00	48,46	
0202100000	Representação dos serviços	500,00	0,00	129,90	129,90	0,00	129,90	370,10	0,00	0,00	25,98	
0202120000	Seguros	1.500,00	0,00	1.313,09	1.313,09	0,00	1.313,09	186,91	0,00	0,00	87,54	
0202120100	Seguro de Viaturas	600,00	0,00	615,69	615,69	0,00	615,69	184,31	0,00	0,00	76,96	
0202120200	Seguro de Edifícios	700,00	0,00	697,40	697,40	0,00	697,40	2,60	0,00	0,00	99,63	
0202130000	Deslocações e estadas	350,00	0,00	306,40	306,40	0,00	306,40	43,60	0,00	0,00	87,54	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 010000		76.146,28	0,00	55.258,39	55.258,39	0,00	51.002,20	20.887,89	25.144,08	4.256,19	66,98	
Total Geral / Transporte		76.146,28	0,00	55.258,39	55.258,39	0,00	51.002,20	20.887,89	25.144,08	4.256,19	66,98	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas		Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total	Dotação não comprometida	Saldo		Comp. por pagar			
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202160000	Seminários, exposições e similares	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.500,00	1.197,50	0,00	0,00	1.197,50	302,50	487,00	184,50	67,53	67,53
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	408,40	0,00	0,00	408,40	91,60	91,60	0,00	81,68	81,68
0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	500,00	408,40	0,00	0,00	408,40	91,60	91,60	0,00	81,68	81,68
0202190000	Assistência técnica	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202200000	Outros trabalhos especializados	500,00	86,10	0,00	0,00	86,10	413,90	413,90	0,00	17,22	17,22
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	23.150,00	21.634,33	0,00	0,00	21.634,33	1.515,67	1.615,67	100,00	93,02	93,02
0202250100	Serviços Administrativos	13.500,00	13.457,18	0,00	0,00	13.457,18	42,82	42,82	0,00	99,68	99,68
0202250200	Serviços de Coveiro	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00
0202250400	Serviços de Contabilidade	1.000,00	905,00	0,00	0,00	905,00	95,00	95,00	0,00	90,50	90,50
0202250700	Serviços de Som e Imagem	200,00	180,00	0,00	0,00	180,00	20,00	120,00	100,00	40,00	40,00
0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	7.750,00	6.492,15	0,00	0,00	6.492,15	1.257,85	1.257,85	0,00	83,77	83,77
0202259900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0300000000	Juros e outros encargos	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00
0301000000	Juros da dívida pública	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0301030000	Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0301030200	Empréstimos de médio e longo prazos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0303000000	Juros de locação financeira	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00
0303050000	Material de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0303090000	Outros investimentos	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00	0,00
0400000000	Transferências correntes	9.950,00	5.095,81	0,00	0,00	5.095,81	4.854,19	4.854,19	0,00	51,21	51,21
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	9.950,00	5.095,81	0,00	0,00	5.095,81	4.854,19	4.854,19	0,00	51,21	51,21
	Total / Transporte: 010000	102.326,28	78.584,72	0,00	0,00	78.584,72	23.741,56	28.282,25	4.540,69	72,36	72,36
	Total Geral / Transporte	102.326,28	78.584,72	0,00	0,00	78.584,72	23.741,56	28.282,25	4.540,69	72,36	72,36

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	9.950,00	5.095,81	0,00	5.095,81	5.095,81	4.854,19	0,00	0,00	51,21
0407010100	Transferências para Coletividades	7.500,00	3.455,00	0,00	3.455,00	3.455,00	4.045,00	0,00	0,00	46,07
0407010200	Transferência para Escolas	100,00	50,00	0,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	800,00	500,00	0,00	500,00	500,00	100,00	0,00	0,00	83,33
0407019900	Outras	750,00	90,81	0,00	90,81	90,81	659,19	0,00	0,00	12,11
0500000000	Outras despesas correntes	300,00	268,01	0,00	268,01	268,01	31,99	0,00	0,00	89,34
0502000000	Diversas	300,00	268,01	0,00	268,01	268,01	31,99	0,00	0,00	89,34
0502030000	Outras	300,00	268,01	0,00	268,01	268,01	31,99	0,00	0,00	89,34
0602030400	Serviços bancários	200,00	195,01	0,00	195,01	195,01	4,99	0,00	0,00	97,51
0602030500	Outras	100,00	73,00	0,00	73,00	73,00	27,00	0,00	0,00	73,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	131.701,45	69.681,65	0,00	69.681,65	69.681,65	62.019,30	6.860,19	6.860,19	47,70
0701000000	Investimentos	131.201,45	69.681,65	0,00	69.681,65	69.681,65	61.519,30	6.860,19	6.860,19	47,88
0701010000	Terrenos	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00
0701020000	Habitacões	10.000,00	584,25	0,00	584,25	584,25	9.415,75	0,00	0,00	5,84
0701020100	Construção	10.000,00	584,25	0,00	584,25	584,25	9.415,75	0,00	0,00	5,84
0701020101	Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	10.000,00	584,25	0,00	584,25	584,25	9.415,75	0,00	0,00	5,84
0701030000	Edifícios	2.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	Instalações de serviços	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
0701030700	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0701040000	Construções diversas	93.901,45	50.310,08	0,00	50.310,08	44.373,89	43.591,37	5.938,19	5.938,19	47,26
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	66.801,45	41.009,55	0,00	41.009,55	38.111,85	25.791,90	4.897,70	4.897,70	54,06
0701040200	Sistemas de drenagem de águas residuais	15.000,00	2.486,34	0,00	2.486,34	1.447,85	12.513,66	1.036,49	1.036,49	9,85
0701040400	Iluminação pública	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	208.977,73	128.028,68	0,00	128.028,68	117.551,80	80.949,05	10.476,98	10.476,98	56,25
	Total Geral / Transporte	208.977,73	128.028,68	0,00	128.028,68	117.551,80	80.949,05	10.476,98	10.476,98	56,25

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
 CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2014 Final: 31/12/2014

Data: 09/01/2015

Ano: 2014
 (Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0701040500	Parques e jardins	5.000,00	3.933,07	0,00	3.933,07	1.066,93	1.066,93	0,00	78,66
0701040600	Instalações desportivas e recreativas	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701040800	Viação rural	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	1.000,00	641,99	0,00	641,99	358,01	358,01	0,00	64,20
0701041200	Cemitérios	2.500,00	2.239,13	0,00	2.239,13	260,87	260,87	0,00	89,57
0701041300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701060000	Material de transporte	16.000,00	14.743,51	0,00	14.743,51	1.256,49	1.256,49	0,00	92,15
0701060200	Outro	16.000,00	14.743,51	0,00	14.743,51	1.256,49	1.256,49	0,00	92,15
0701060201	Viatura	16.000,00	14.743,51	0,00	14.743,51	1.256,49	1.256,49	0,00	92,15
0701070000	Equipamento de informática	1.500,00	447,34	0,00	447,34	1.052,66	1.052,66	0,00	29,82
0701080000	Software Informático	1.500,00	1.377,60	0,00	1.377,60	122,40	122,40	0,00	91,84
0701090000	Equipamento administrativo	1.000,00	465,31	0,00	465,31	534,69	534,69	0,00	46,53
0701100000	Equipamento básico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	4.500,00	1.675,52	0,00	1.675,52	2.824,48	3.748,48	924,00	16,70
0701150000	Outros investimentos	100,00	78,04	0,00	78,04	21,96	21,96	0,00	78,04
0702000000	Locação financeira	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0702050000	Material de transporte	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
0800000000	Transferências de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0807000000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0807010000	Instituições sem fins lucrativos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1100000000	Outras despesas de capital	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102000000	Diversas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
1102990000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total / Transporte: 010000		244.477,73	153.630,19	0,00	153.630,19	90.847,54	102.248,42	11.400,88	58,18
Total Geral / Transporte		244.477,73	153.630,19	0,00	153.630,19	90.847,54	102.248,42	11.400,88	58,18

Handwritten signatures and initials:
 - Top left: Signature of António Monteiro
 - Middle left: Signature of António Monteiro
 - Middle right: Signature of António Monteiro
 - Bottom right: Initials "AA" and "COMES" with a signature.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

Saldo da gerência anterior		42,563.10
Execução orçamental	29,069.35	
Operações de Tesouraria	13,493.75	
Receitas Orçamentais		197.607,01
Correntes	184.832,31	
0102020000 IMI - Contribuição autárquica	2.331,13	
0401230100 Mercados e feiras	5.098,39	
0401230200 Loteamentos e obras	0,00	
0401230400 Canídeos	531,25	
0401239901 Taxa de Inumação em Jazigo	0,00	
0401239902 Taxa de Inumação - Residentes na Freguesia	1.295,00	
0401239903 Taxa de inumação - Não Residente na Freguesia	450,00	
0401239904 Taxa de Exumação	0,00	
0401239905 Taxa para Colocação de Revestimento de Campas	325,00	
0401239906 Taxa para Colocação de Lápide, Livro, Outros	50,00	
0401239907 Taxa de Transladação	120,00	
0401239908 Taxa de Emissão da 2ª Via de Alvará	0,00	
0401239909 Taxa de Inscrição Anual de Entidade ou Empresas	180,00	
0401239910 Taxa de Reservas e Licenças	5.075,00	
0401239911 Atestados e Certificados	2.824,60	
0401239999 Outras Taxas	27,20	
0402010000 Juros de mora	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0502010100 Juros de Depósitos à Ordem	0,00	
0601020100 Donativos de Empresas Privadas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	65.352,00	
0603060000 Estado - Participação comunitária em projectos co-financiados	0,00	
0605010103 Cobrança de Águas	908,60	
0605010105 Recenseamento Eleitoral	160,30	
0605010107 Protocolo para comparticipação dos CTT	3.600,00	
0605010108 AE - Limpeza das vias e espaços públicos, sarjetas e sumidouros	28.068,16	
0605010109 AE - Pequenas reparações nos estabelecimentos de ensino pre Escolar e 1º Ciclo	2.865,00	
0605010110 CI - Conservação e manutenção vias municipais e património local	45.366,48	
0605010199 Outras Transferências	376,95	
0608010100 Ampliação da Rede Baixa Tensão e Colocação BIP	0,00	
0608010200 Donativos da Assembleia de Freguesia e Executivo	0,00	
0701020000 Livros, documentação técnica e CD's	0,00	
0701030100 Produtos dos CTT	2.691,05	
0701100000 Desperdícios, resíduos e refugos	0,00	
0701999900 Outros	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	0,00	
0702090501 Abertura de Covatos	600,00	
0702090502 Levantamento de Pedras e Outros	120,00	
0702090503 Reposição ou Compustura	0,00	
0702099901 Fotocópias	84,80	
0702099902 CTT - Contrato de Prestação de Serviços	6.600,00	
Total		217,664.01

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial: 01/01/2014

Data final: 31/12/2014

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

0702099903 CTT - Comissão de Cobrança	1.399,05		
0702099999 Outros Serviços	0,00		
0702990000 Outros	0,00		
0703010000 Habitações	1.500,00		
0703020000 Edifícios	5.942,89		
0703990000 Outras	0,00		
0801990100 Indemnizações por deterioração, roubo e extravió de bens patrimoniais	0,00		
0801990200 Indemnizações de estragos provocados por outrém em viaturas ou em quaisquer	60,72		
0801990300 IVA reembolsado	0,00		
0801999900 Diversas	828,74		
Capital		12.774,70	
0901100100 Concessão de Terrenos para Sepulturas	3.200,00		
0904010100 Equipamento de transporte	0,00		
0904010200 Maquinaria e equipamento	0,00		
0904100100 Equipamento de transporte	0,00		
1005010108 Requalificação de São Pedro de Alva	0,00		
1005010111 Viatura	7.250,00		
1005010114 Aquisição de Software	2.324,70		
1005010116 Outros Protocolos	0,00		
1301990000 Outras	0,00		
Outras Receitas		0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00		
Operações de tesouraria			1.367,01
1701010000 Imposto de selo	0,00		
1701020000 IRS	226,25		
1701030000 CGA	525,97		
1701040000 ADSE	148,85		
1701050000 Segurança Social	465,94		
1702010000 Caução Empreitadas	0,00		
1702020000 Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00		
Total			241.537,12

ORGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

ORGÃO DELIBERATIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		142.229,31
Despesas Orçamentais		
Correntes		79.407,85
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101030100 Pessoal em funções	4.098,84	
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	4.935,87	
010000.0101130100 Sub. de Refeição - Pessoal dos Quadros	495,32	
010000.0101130200 Sub. de Refeição - Pessoal dos CEI e CEI+	1.823,29	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	683,09	
010000.0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	0,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	349,44	
010000.0102130100 Senhas de Presença da Assembleia de Freguesia	480,90	
010000.0102140100 Bolsa Complementar - CEI e CEI+	1.702,92	
010000.0102140200 Sub. Transporte - CEI e CEI+	467,68	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	202,01	
010000.0103050100 Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE)	0,00	
010000.0103050201 Caixa Geral de Aposentações	1.269,80	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	1.322,59	
010000.0103090100 Suguros de Acidentes de Trabalho e Pessoais	748,43	
010000.0201020100 Gasolina	1.734,64	
010000.0201020200 Gasóleo	1.840,97	
010000.0201029900 Outros	45,03	
010000.0201040100 Limpeza e Higiene - Junta de Freguesia	903,94	
010000.0201040200 Limpeza e Higiene - Infantilário	1.014,14	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	77,70	
010000.0201080000 Material de escritório	943,41	
010000.0201100000 Produtos vendidos nas farmácias	0,00	
010000.0201110000 Material de consumo clínico	0,00	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	0,00	
010000.0201130000 Material de consumo hoteleiro	0,00	
010000.0201140000 Outro material - Peças	837,27	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	481,86	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	846,90	
010000.0201180000 Livros e documentação técnica	36,27	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	0,00	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	33,00	
010000.0201210100 Adubos, Pesticidas e Herbicidas	666,30	
010000.0201210200 Água e Copos	40,13	
010000.0201210300 Produtos CTT	2.748,50	
Total		39.403,16

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade: EUR)

PAGAMENTOS			
010000.0201219900	Outros Bens	4,68	
010000.0202010101	Consumo de Água	358,02	
010000.0202010201	Consumo de Eletricidade	2.383,06	
010000.0202030100	Conservação de Bens	4.021,11	
010000.0202080000	Locação de outros bens	0,00	
010000.0202090100	Telemóveis, Telefone, Fax e Internet	2.937,39	
010000.0202090300	Correios - Selos, Envelopes e Outros	145,39	
010000.0202110000	Representação dos serviços	129,90	
010000.0202120100	Seguro de Viaturas	615,69	
010000.0202120200	Seguro de Edifícios	697,40	
010000.0202130000	Deslocações e estadas	306,40	
010000.0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	0,00	
010000.0202150000	Formação	0,00	
010000.0202160000	Seminários, exposições e similares	0,00	
010000.0202170000	Publicidade	1.013,00	
010000.0202180100	Vigilância e Segurança - Junta Freguesia	408,40	
010000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
010000.0202200000	Outros trabalhos especializados	86,10	
010000.0202240000	Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100	Serviços Administrativos	13.457,18	
010000.0202250200	Serviços de Coveiro	600,00	
010000.0202250300	Serviços de máquinas	0,00	
010000.0202250400	Serviços de Contabilidade	905,00	
010000.0202250700	Serviços de Som e Imagem	80,00	
010000.0202250800	Serviços de Limpeza e Higiene Urbana	6.492,15	
010000.0202259900	Outros	0,00	
010000.0301030200	Empréstimos de médio e longo prazos	0,00	
010000.0303050000	Material de transporte	0,00	
010000.0303080000	Outros investimentos	0,00	
010000.0407010100	Transferências para Coletividades	3.455,00	
010000.0407010200	Transferência para Escolas	50,00	
010000.0407010300	Transferências para Bombeiros	1.000,00	
010000.0407010400	Transferências para a Fabrica da Igreja	500,00	
010000.0407019900	Outras	90,81	
010000.0602030400	Serviços bancários	195,01	
010000.0602030500	Outras	73,00	
Capital			62.821,46
010000.0701010000	Terrenos	0,00	
010000.0701020101	Construção Prédio Anexo à Casa dos Médicos	584,25	
Total			79.992,10

Handwritten signatures and initials in blue ink, including names like 'M. Martins', 'R. Barros', and 'Gomes Vitor'.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014

Data inicial : 01/01/2014

Data final : 31/12/2014

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
010000.0701030700 Outros	0,00	
010000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	36.111,85	
010000.0701040200 Sistemas de drenagem de águas residuais	1.447,85	
010000.0701040400 Iluminação pública	0,00	
010000.0701040500 Parques e jardins	3.933,07	
010000.0701040600 Instalações desportivas e recreativas	0,00	
010000.0701040800 Viação rural	0,00	
010000.0701040900 Sinalização e trânsito	641,99	
010000.0701041200 Cemitérios	2.239,13	
010000.0701041300 Outros	0,00	
010000.0701060201 Viatura	14.743,51	
010000.0701070000 Equipamento de informática	447,34	
010000.0701080000 Software Informático	1.377,60	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	465,31	
010000.0701100200 Outro	0,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	751,52	
010000.0701150000 Outros investimentos	78,04	
010000.0702050000 Material de transporte	0,00	
010000.0807010000 Instituições sem fins lucrativos	0,00	
010000.1102990000 Outras	0,00	
Operações de Tesouraria		1.720,07
1701020000 IRS	494,25	
1701030000 CGA	607,37	
1701040000 ADSE	158,11	
1701050000 Segurança Social	460,34	
Saldo para gerência seguinte		97.587,74
Execução orçamental	84.447,05	
Operações de tesouraria	13.140,69	
Total		241.537,12

ORGÃO EXECUTIVO

M. Madalena
João Ribeiro

ORGÃO DELIBERATIVO

Gomes Vitor
Gomes Vitor

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
020402	010000	3	Pavimentação da Rua do Chão do Leigo - S. Pedro Alva, Rua da Vista Alegre - Cruz do Solto, Rua da Telecom - Silveirinho, Rua da Fonte - Laborins, Zarrebeira, Valeiro Garcia e Ribeira.	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040100	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Construção de Valetas, calças de recolha e manilhamento de águas pluviais no Ramal de Vale da Vinha a Ribeira e no Ramal da Cruz do Solto a Ermidas.	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	47.500,00	0,00	0,00	0,00	6.450,96	13,58	
	0701040100	3			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Alargamento de estradas, construção e/ou reconstrução de muros, passagens pedonais, encanilhamento de águas pluviais e outras obras de requalificação.	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	6.801,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040200	5			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Iluminação pública - colocação de bip's	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040400	6			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Viação rural - caminhos vicinais	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040800	7			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Sinalização e trânsito	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040900	8			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020402	010000	3	Outras obras	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701041300	9			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	010000	4	Parques e jardins	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040500	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020406	010000	4	Cemitérios	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701041200	2			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500	010000	7	Instituições sem fins lucrativos	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0807010000	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020502	010000	5	Instalações Desportivas e Recreativas	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0701040800	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030301	010000	6	Material de transporte	A	0,00	100,00	0,00	0,00	01/01/2014	31/12/2014	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0702050000	1			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)										128.901,45	0,00	0,00	0,00	44.547,12	34,56	34,56	

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE LVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Encargos assumidos e não Pagos

Data: 09/01/2015

(Unidade: EUR)

Pag. 1

Ano: 2014

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos Cl. Económica	Fornecedor
157	157	700,00	700,00	0,00	0,00 010000.0201190000	FOTO ARLINDO LDª
636	636	24,90	24,90	0,00	0,00 010000.0201070000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
657	657	8,80	8,80	0,00	0,00 010000.0201170000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
663	663	80,02	80,02	0,00	0,00 010000.0202030100	JOCARBEL - Manutenção e Rep. de Veículos Automóveis, Unip. Ldª
664	664	464,61	464,61	0,00	0,00 010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
665	665	910,20	910,20	0,00	0,00 010000.0701040200	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
666	666	95,99	95,99	0,00	0,00 010000.0701040200	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
667	667	24,00	24,00	0,00	0,00 010000.0701040200	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
668	668	8,30	8,30	0,00	0,00 010000.0701040200	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
683	683	104,55	104,55	0,00	0,00 010000.0201040100	Coimbra Plás, Lda.
700	700	47,80	47,80	0,00	0,00 010000.0201210100	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
716	716	793,35	793,35	0,00	0,00 010000.0201150000	VIMARSIL
718	718	19,80	19,80	0,00	0,00 010000.0201170000	Casa Morgado-José Morgado, Unipessoal, Ldª
719	719	158,68	158,68	0,00	0,00 010000.0202030100	STAND COUCEIRO de Rui Lopes Couceiro
720	720	480,00	480,00	0,00	0,00 010000.0701110000	STAND COUCEIRO de Rui Lopes Couceiro
721	721	25,26	25,26	0,00	0,00 010000.0202030100	Duarte & Irmão, Lda
722	722	189,63	189,63	0,00	0,00 010000.0201020200	Silveirinho Madeiras e Automóveis, Lda
723	723	444,00	444,00	0,00	0,00 010000.0701110000	Duarte & Irmão, Lda
726	726	55,07	55,07	0,00	0,00 010000.0202030100	Casa do Ferro, Lda
727	727	1.354,54	1.354,54	0,00	0,00 010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
728	728	42,25	42,25	0,00	0,00 010000.0201020100	GEPOIL, Soc. Gestora Postos de Abast. de Combustíveis, S.A
729	729	40,00	40,00	0,00	0,00 010000.0201020200	GEPOIL, Soc. Gestora Postos de Abast. de Combustíveis, S.A
732	732	1,00	1,00	0,00	0,00 010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
733	733	2,80	2,80	0,00	0,00 010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
734	734	1,30	1,30	0,00	0,00 010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
735	735	16,50	16,50	0,00	0,00 010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
736	736	2,80	2,80	0,00	0,00 010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
		6.096,15	6.096,15	0,00	0,00	

6.096,15

0,00

0,00

0,00

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ...VA E SÃO PAIO DE MONDEGO

Encargos assumidos e não Pagos

Data: 09/01/2015

Unidade: EUR)

Ano: 2014

Pag. 2

Nr.Cab	Nr.Com	Compromissos	Facturas	Liquidações	Pagamentos	Cl. Económica	Fornecedor
737	737	38,30	38,30	0,00	0,00	010000.0201040100	CASA VIDEIRA, Lda.
738	738	3,00	3,00	0,00	0,00	010000.0201170000	CASA VIDEIRA, Lda.
739	739	1,99	1,99	0,00	0,00	010000.0201040100	CASA VIDEIRA, Lda.
741	741	898,66	898,66	0,00	0,00	010000.0202030100	ABEL MARTINS & OLIVEIRA, IDª
744	744	118,00	118,00	0,00	0,00	010000.0202030100	PEREIRA & FRIAS, LDª - Restaurante-Bar VIMIEIRO
745	745	36,90	36,90	0,00	0,00	010000.0202030100	CARLOS FONSECA BORGES, Unipessoal, Ldª
746	746	189,42	189,42	0,00	0,00	010000.0202030100	CARLOS FONSECA BORGES, Unipessoal, Ldª
747	747	398,52	398,52	0,00	0,00	010000.0201170000	CARLOS FONSECA BORGES, Unipessoal, Ldª
748	748	39,98	39,98	0,00	0,00	010000.0701040100	CARLOS FONSECA BORGES, Unipessoal, Ldª
749	749	100,00	100,00	0,00	0,00	010000.0202250700	BRUNO SERRA FLÓRIDO
751	751	23,99	23,99	0,00	0,00	010000.0201040200	PENAPAPEL-Comércio de Produtos de Limpeza, Ldª
752	752	61,50	61,50	0,00	0,00	010000.0202170000	Comarca de Arganil
753	753	212,54	212,54	0,00	0,00	010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
754	754	981,64	981,64	0,00	0,00	010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
768	768	123,00	123,00	0,00	0,00	010000.0202170000	Diário de Coimbra
769	769	146,99	146,99	0,00	0,00	010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
770	770	1.697,40	1.697,40	0,00	0,00	010000.0701040100	L. D. SANTOS & FILHAS, LDA.
771	771	199,92	199,92	0,00	0,00	010000.0201180000	LUGAR DA PALAVRA EDITORA, Unip. Ldª
772	772	32,98	32,98	0,00	0,00	010000.0201020100	GEPOOL, Soc. Gestora Postos de Abast. de Combustíveis, S.A

11.400,88

11.400,88

0,00

0,00

Handwritten signatures and initials are present at the top of the page, including a large signature on the left and several smaller ones on the right, some with names like 'Carmelo' and 'Vitor' written next to them.

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	430,50	494,25	226,25	0,00	162,50
1701030000	CGA	0,00	198,18	607,37	525,97	0,00	116,78
1701040000	ADSE	0,00	7,66	158,11	148,85	1,60	0,00
1701050000	Segurança Social	0,00	33,34	460,34	465,94	0,00	38,94
1702010000	Caução Empreitadas	0,00	12.524,07	0,00	0,00	0,00	12.524,07
1702020000	Caução "Bar Restaurante Vimeiro"	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00
Total Geral		0,00	13.493,75	1.720,07	1.367,01	1,60 €	13.142,29 €

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2014 a 31/12/2014

Ano : 2014
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Anual %	Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		
Total Geral :					128.901,45	0,00	128.901,45	0,00	128.901,45	0,00	44.547,12	44.547,12	44.547,12	34,86	34,86		

Legenda:

(1) Forma de Realização

- A - Administração direta
- E - Empreitadas
- O - Fornecimento e outras

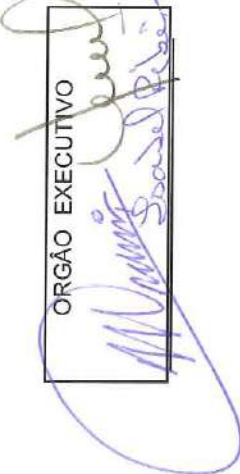
(2) Fonte de Financiamento

- AC - Administração Central
- AA - Administração Autárquica
- FC - Fundos Comunitários

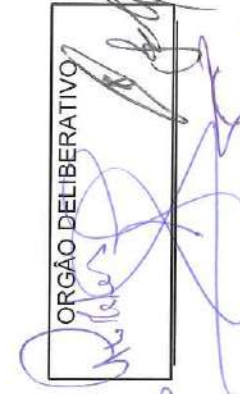
(3) Fase de Execução

- 0 - Não iniciada
- 1 - Com projeto técnico
- 2 - Adjudicada
- 3 - Execução física até 50%
- 4 - Execução física superior a 50%

ÓRGÃO EXECUTIVO



ÓRGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO
FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	42.563,10	Despesas orçamentais	142.229,31
Operações de Tesouraria	29.069,35	Correntes	79.407,85
	13.493,75	Capitais	62.821,46
Receitas orçamentais	197.607,01	Operações de Tesouraria	1.720,07
Correntes			
Capitais	184.832,31	Saldo para a Gerência seguinte	97.587,74
Outras Receitas	12.774,70	Execução orçamental	84.447,05
	0,00	Operações de Tesouraria	13.140,69
Operações de Tesouraria	1.367,01		
Total	241.537,12	Total	241.537,12

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauções		Garantias e cauções devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauções prestadas		Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Data final: 31/12/2014

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior			
Execução orçamental	42.563,10	Despesas orçamentais	142.229,31
Operações de Tesouraria	29.069,35	Correntes	79.407,85
	13.493,75	Capitais	62.821,46
Receitas orçamentais	197.607,01	Operações de Tesouraria	1.720,07
Correntes	184.832,31		
Capitais	12.774,70	Saldo para a Gerência seguinte	97.587,74
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	84.447,05
Operações de Tesouraria	1.367,01	Operações de Tesouraria	13.140,69
Total	241.537,12	Total	241.537,12

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior			
Garantias e caucões	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Garantias e caucões devolvidas	0,00
	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e caucões prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
	0,00	Garantias e caucões	0,00
Total	0,00	Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

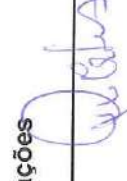

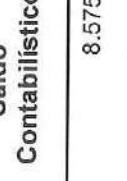
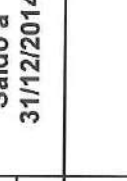
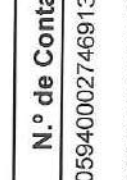

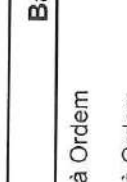



SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade: **UNIÃO DAS FREGUESIAS DE SÃO PEDRO DE ALVA E SÃO PAIO DE MONDEGO**

Gerência: **01/01/2014 a 31/12/2014**

Conta à Ordem	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2014	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
Conta à Ordem		003505940002746913070	0,00	8.575,54	       
Conta à Ordem		007900005782774210193	0,00	59.476,17	
Conta à Ordem		004532514026108445561	0,00	27.144,66	
Total				95.196,37	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

