7. Documentos de Prestação de Contas – 19 Outubro 2013 a 31 Dezembro 2013

	GUIA DE REMESSA	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE NAZARÉ

Gerência	19/10/2013 a 31/12/2013

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o indíce 100 da escala indiciaria das carreiras do regime geral da função pública	Montante anual de receita ou despesa igual ou inferior ao limite definido pelo Tribunal de Contas para efeitos de dispensa da remessa de contas
☐	☒	☐
- Balanço *- Demonstração de resultados* *- Controlo Orçamental de despesa* *- Controlo Orçamental de receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Contratação administrativa* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal de responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias** *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia** *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia**	*- Controlo Orçamental da despesa* *- Controlo Orçamental da receita* *- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Contas de Ordem* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Caracterização da entidade* *- Empréstimos* *- Relatório de gestão* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Norma de controlo interno e suas alterações* *- Sintese das reconciliações bancárias* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias** *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia** *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia**	*- Mapa de Fluxos de Caixa* *- Conta de Operações de Tesouraria* *- Ata da reunião em que foi discutida e votada a conta pelo orgão executivo* *- Relação nominal dos responsáveis, relativa ao período a que se reporta a prestação de contas* *- Controlo orçamental de despesa** *- Controlo orçamental de receita** *- Caracterização da entidade** *- Resumo diário de tesouraria e respetivas reconciliações bancárias** *- Inventário com a discriminação exaustiva de todos os bens móveis e imóveis, direitos e obrigações, bem como das responsabilidades legais, judiciais e contratuais transferidos para a nova freguesia** *- Mapa com a indicação do pessoal do quadro, contratado ou em qualquer outra situação, existente na entidade, que transitou para a nova freguesia**

*Documentos adicionais a remeter ao Tribunal de Contas em consequência da aprovação da Legislação respeitante à Reorganização administrativa do território das freguesias
Quanto ao inventário com a discriminação de bens, no caso das freguesias instituidas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 19/10/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15.892,05	3.768,26	0,00	3.768,26	3.768,26	12.123,79	12.123,79	0,00	23,71
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individua de Trabalho	28.530,00	7.095,60	0,00	7.095,60	7.095,60	21.434,40	21.434,40	0,00	24,87
0101060000	Pessoal contratado a termo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0101090100	Pessoal permanente sem qualquer vínculo à função pública	7.059,80	3.269,96	0,00	3.269,96	3.269,96	3.789,84	3.789,84	0,00	46,32
0101130100	Subsídio de refeição	3.100,00	627,69	0,00	627,69	627,69	2.472,31	2.472,31	0,00	20,25
0101130200	Subsídio refeição- Pessoal em Qualquer outra Situação	3.793,10	1.451,80	0,00	1.451,80	1.451,80	2.341,30	2.341,30	0,00	38,27
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.272,64	796,69	0,00	796,69	796,69	5.475,95	5.475,95	0,00	12,70
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.000,00	1.258,59	0,00	1.258,59	1.258,59	1.741,41	1.741,41	0,00	41,95
0102030000	Alimentação e alojamento	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.675,00	517,74	0,00	517,74	517,74	2.157,26	2.157,26	0,00	19,35
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.010,00	781,72	0,00	781,72	781,72	2.228,28	2.228,28	0,00	25,97
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
0103020000	Outros encargos com a saúde	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
0103050200	Caixa Geral Aposentações	5.380,00	895,51	0,00	895,51	895,51	4.484,49	4.484,49	0,00	16,65
0103050300	CRSS	5.217,78	583,25	0,00	583,25	583,25	4.634,53	4.634,53	0,00	11,18
0103090100	Acidentes de trabalho	1.118,21	57,01	0,00	57,01	57,01	1.061,20	1.061,20	0,00	5,10
	Total / Transporte: 010000	87.818,58	21.103,82	0,00	21.103,82	21.103,82	66.714,76	66.714,76	0,00	24,03
	Total Geral / Transporte	87.818,58	21.103,82	0,00	21.103,82	21.103,82	66.714,76	66.714,76	0,00	24,03

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2013

Data inicial: 19/10/2013 Final: 31/12/2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201020100	Gasolina	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0201029900	Outros	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
0201030100	Foguetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	27,87	0,00	27,87	27,87	672,13	672,13	0,00	3,98
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	500,00	49,50	0,00	49,50	49,50	450,50	450,50	0,00	9,90
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	2.180,00	382,31	0,00	382,31	382,31	1.797,69	1.797,69	0,00	17,54
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	1.770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.770,00	1.770,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.050,00	24,22	0,00	24,22	24,22	1.025,78	1.025,78	0,00	2,31
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0201210000	Outros bens	5.500,00	583,04	0,00	583,04	583,04	4.916,96	4.916,96	0,00	10,60
0202010100	Instalações da sede da Junta	3.030,00	402,01	0,00	402,01	402,01	2.627,99	2.627,99	0,00	13,27
0202010200	Outros edifícios	1.306,00	48,03	0,00	48,03	48,03	1.257,97	1.257,97	0,00	3,68
0202020000	Limpeza e higiene	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	4.710,00	745,87	0,00	745,87	745,87	3.964,13	3.964,13	0,00	15,84
0202090000	Comunicações	4.906,00	647,13	0,00	647,13	647,13	4.258,87	4.258,87	0,00	13,19
0202100000	Transportes	100,00	4,46	0,00	4,46	4,46	95,54	95,54	0,00	4,46
0202110000	Representação dos serviços	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	197,71	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.530,00	1.530,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	117.348,29	24.018,26	0,00	24.018,26	24.018,26	93.330,03	93.330,03	0,00	20,47
	Total Geral / Transporte	117.348,29	24.018,26	0,00	24.018,26	24.018,26	93.330,03	93.330,03	0,00	20,47

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Ano:2013

Data inicial: 19/10/2013 Final: 31/12/2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379,00	379,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	470,00	73,80	0,00	73,80	73,80	396,20	396,20	0,00	15,70
0202190000	Assistência técnica	2.510,00	59,66	0,00	59,66	59,66	2.450,34	2.450,34	0,00	2,38
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.200,00	133,02	0,00	133,02	133,02	1.066,98	1.066,98	0,00	11,09
0202250100	Aluguer da antiga sede	772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	772,00	772,00	0,00	0,00
0202250200	Quota da Anafre	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
0202250300	Outros	550,00	204,19	0,00	204,19	204,19	345,81	345,81	0,00	37,13
0202260000	Outros-Pessoal	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0301030100	Empréstimos de curto prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00	0,00
0302010000	Despesas diversas	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	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
0306020000	Despesas com serviços bancários	650,00	197,50	0,00	197,50	197,50	452,50	452,50	0,00	30,38
0407010100	Transferências para colectividades,associações e comissões festas	6.826,00	41,08	0,00	41,08	41,08	6.784,92	6.784,92	0,00	0,60
0408020000	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
0701020101	Construção-Edifício da sede e equip. colectivo, cultural e recreativo da Junta Freg	110.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110.000,00	110.000,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
0701040900	Sinalização e trânsito	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
0701041300	Outros	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
0701060200	Outro	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
	Total / Transporte: 010000	247.655,29	24.727,51	0,00	24.727,51	24.727,51	222.927,78	222.927,78	0,00	9,98
	Total Geral / Transporte	247.655,29	24.727,51	0,00	24.727,51	24.727,51	222.927,78	222.927,78	0,00	9,98

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial:0000000000 Final:999999999

Data inicial: 19/10/2013 Final: 31/12/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0701070100	Equipamento informático	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701070200	Software informático	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
0701100200	Outro	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	261,60	0,00	261,60	261,60	2.738,40	2.738,40	0,00	8,72
	Total / Transporte: 010000	263.755,29	24.989,11	0,00	24.989,11	24.989,11	238.766,18	238.766,18	0,00	9,47
	Total Geral / Transporte	263.755,29	24.989,11	0,00	24.989,11	24.989,11	238.766,18	238.766,18	0,00	9,47

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 07/04/2014

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 999999999
Data inicial: 19/10/2013 Final: 31/12/2013

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquídadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada liquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020100	imposto municipal sobre imoveis	5.000,00	0,00	55,63	0,00	55,63	0,00	0,00	55,63	0,00	1,11
0401230100	Mercados e feiras	1.130,40	0,00	188,40	0,00	188,40	0,00	0,00	188,40	0,00	16,67
0401230400	Canídeos	1.500,00	0,00	75,61	0,00	75,61	0,00	0,00	75,61	0,00	5,04
0401239900	Outras	4.510,00	0,00	1.075,00	0,00	1.075,00	0,00	0,00	1.075,00	0,00	23,84
0402040000	Coimas e penalidades por contra-ordenações	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras-Juros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	107.447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603010500	DGAL	4.205,00	0,00	1.986,47	0,00	1.986,47	0,00	0,00	1.986,47	0,00	47,24
0603019900	Outras	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603060100	Projecto de Modernização Administrativa	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603090101	Programas Ocupacionais	8.065,11	0,00	8.934,44	0,00	8.934,44	0,00	0,00	8.934,44	0,00	110,78
0603090102	Outros	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	Câmara Municipal da Nazaré	20,00	0,00	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	75.000,00
0606040000	Outras transferências	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090400	Trabalhos por conta de particulares	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090500	Cemitérios	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0901100100	Concessão de sepultura perpétua	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0904010100	Equipamento de transporte	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010500	DGAL-Equipamento colectivo,cultural e recreativo	11.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003010600	DGAL- Edificio sede	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1003019900	Outras - DGAL	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Câmara Municipal da Nazaré -sede	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1102080000	Juros Depósito Prazo	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301990000	Outras	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1501010000	Reposições não abatidas nos pagamentos	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	**255.557,51**	**0,00**	**27.315,55**	**0,00**	**27.315,55**	**0,00**	**0,00**	**27.315,55**	**0,00**	**10,69**
1601010000	Na posse do serviço	8.197,78	0,00	8.197,78	0,00	8.197,78	0,00	0,00	8.197,78	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	**8.197,78**	**0,00**	**8.197,78**	**0,00**	**8.197,78**	**0,00**	**0,00**	**8.197,78**	**0,00**	**100,00**
	Total Geral	**263.755,29**	**0,00**	**35.513,33**	**0,00**	**35.513,33**	**0,00**	**0,00**	**35.513,33**	**0,00**	**13,46**

FREGUESIA DE NAZARÉ

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 19/10/2013 Data final: 31/12/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS			PAGAMENTOS		
Saldo da gerência anterior		37.140,64	**Despesas orçamentais**		**24.989,11**
Execução orçamental	25.284,28		Correntes	24.727,51	
Operações de Tesouraria	11.856,36		Capitais	261,60	
Receitas orçamentais		27.315,55	**Operações de Tesouraria**		**2.310,87**
Correntes	27.315,55				
Capitais	0,00		**Saldo para a Gerência seguinte**		**39.908,86**
Outras Receitas	0,00		Execução orçamental	**27.610,72**	
Operações de Tesouraria		2.752,65	Operações de Tesouraria	**12.298,14**	
Total		67.208,84	**Total**		**67,208.84**

CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior		0,00	Garantias e caução accionada		0,00
Garantias e cauções	0,00		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		0,00			
Receita virtual liquidada		0,00	**Saldo para a Gerência seguinte**		**0,00**
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
Total		0.00	**Total**		**0.00**

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE NAZARÉ

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 19/10/2013 Final:31/12/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	2.391,95	2.391,95	492,53	748,42	0,00	255,89
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	3.416,85	3.416,85	552,15	760,68	0,00	208,53
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	1.865,79	1.865,79	270,13	361,54	0,00	91,41
1701060000	ADSE	506,30	506,30	115,30	172,95	0,00	57,65
1701070000	IRS-Sobretaxa extraordinária	257,95	257,95	64,88	106,03	0,00	41,15
1701080000	Penhora de Vencimentos	532,08	532,08	532,08	532,08	0,00	0,00
1702010000	SINTAP	0,00	103,50	138,00	34,50	0,00	0,00
1702020000	STAL	0,00	109,35	145,80	36,45	0,00	0,00
1702030000	GARANTIA DOS TRABALHOS	0,00	11.643,51	0,00	0,00	0,00	11.643,51
	Total Geral	8.970,92	20.827,28	2.310,87	2.752,65	0,00 €	12.298,14 €

	SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS	Pag. 1

Designação da entidade	FREGUESIA DE NAZARÉ

Gerência	19/10/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco	**N.º de Conta**			
PRAZO BPI	001000003676675010157	0,00	0,00	
CA-PRAZO	004550264021317312971	0,00	0,00	
CRÉDITO AGRÍCOLA	004550264021317312971	0,00	-5.423,94	
CAIXA SEDE		0,00	0,00	
BPI- 5-3676675-001-001	001000003676675010157	0,00	0,00	
CGD-26388 - MONUMENTO	003505310002638883078	0,00	0,00	
CGD - 2 Nº 14899 - SEDE		0,00	0,00	
MILLENNIUM N.º 50067739415	002400005006773941556	0,00	0,00	
CGD N.º 1757730	003505310000175773039	0,00	638,75	
		Total	-4.785,19	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade	FREGUESIA DE NAZARÉ
Gerência	19/10/2013 a 31/12/2013

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
João António Portugal Formiga	Presidente	1.732,36	19-10-2013 a 31-12-2013	Nazaré
João Paulo Quinzico da Graça	Secretário	586,15	19-10-2013 a 31-12-2013	Nazaré
José Joaquim Légua Bem	Tesoureiro	586,15	19-10-2013 a 31-12-2013	Nazaré
Nádia Arabela Macedo Ferreira	Vogal	149,59	19-10-2013 a 31-12-2013	Nazaré
Hélio Inácio Veríssimo-Bulhões	Vogal	128,22	19-10-2013 a 31-12-2013	Nazaré

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura_____

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura_____

FREGUESIA DE NAZARÉ

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ **Ano:** 2013 (EUR)

Data: 21/10

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	739,41	32,20	771,61	0,00	771,61
CGD N.º 1757730	21.961,59	0,00	21.961,59	0,00	21.961,59
ATLÂNTICO Nº 50067739415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD Nº 14899 - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD Nº 26388 - MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI	672,26	0,00	672,26	0,00	672,26
CA	13.767,38	0,00	13.767,38	0,00	13.767,38
CA-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	36.401,23	0,00	36.401,23	0,00	36.401,23
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	37.140,64	32,20	37.172,84	0,00	37.172,84
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	37.140,64	32,20	37.172,84	0,00	37.172,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	25.284,28	32,20	25.316,48	0,00	25.316,48
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	11.856,36	0,00	11.856,36	0,00	11.856,36

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: 9/4/2014

em dinheiro	em cheques

O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

FREGUESIA DE NAZARÉ

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número:_____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 30/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	8.767,81	13,00	8.780,81	487,99	8.292,82
CGD N.º 1757730	21.130,65	1.469,69	22.600,34	0,00	22.600,34
ATLÂNTICO Nº 50067739415	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD Nº 14899 - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD Nº 26388 - MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI	672,26	0,00	672,26	0,00	672,26
CA	8.367,77	0,00	8.367,77	24,33	8.343,44
CA-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	30.170,68	1.469,69	31.640,37	24,33	31.616,04
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	38.938,49	1.482,69	40.421,18	512,32	39.908,86
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	38.938,49	1.482,69	40.421,18	512,32	39.908,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	26.356,55	1.482,69	27.839,24	228,52	27.610,72
OPERAÇÕES NÃO ORCAMENTAIS	12.581,94	0,00	12.581,94	283,80	12.298,14

Saldo para o dia seguinte em numerário Visto: 9/4/2014

em dinheiro	em cheques

O Presidente	O Tesoureiro	CONFERI
Ass.:	Ass.:	Ass.:

Junta de Freguesia de Nazaré

TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A prestação de contas do exercício de 2013 da Junta de Freguesia de Nazaré, para o período de 19/10/2013 a 31/12/2013, foi aprovada em reunião do Executivo da Junta de Freguesia de Nazaré, realizada em 09 de Abril de 2014, pelo que abaixo os seus membros assinam o presente termo.

O Presidente da Junta

O Secretário

O Tesoureiro

O Vogal

O Vogal