

6. Documentos de Prestação de Contas – 01 Janeiro 2013 a 18 Outubro 2013

Designação da entidade

FREGUESIA DE NAZARÉ

Gerência

01/01/2013 a 18/10/2013

DOCUMENTOS ENVIADOS

Montante anual de receita igual ou superior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria das carreiras do regime geral da função pública



Montante anual de receita inferior a 5000 vezes o índice 100 da escala indicíaria 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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 órgão executivo
- Norma de controlo interno e suas alterações
- Síntese 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 órgão 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 Cóntras 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 instituídas por comissões instaladoras aplica-se o disposto no ponto 4.4

Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

Nádia
Helo Buitoni

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

Ano: 2013

(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	
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	14.642,05	12.074,22	0,00	12.074,22	12.074,22	2.567,83	2.567,83	0,00	82,46
0101040000	Pessoal dos Quadros-Regime de Contrato Individual de Trabalho	28.530,00	21.129,63	0,00	21.129,63	21.129,63	7.400,37	7.400,37	0,00	74,06
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	2.828,15	0,00	2.828,15	2.828,15	4.231,65	4.231,65	0,00	40,06
0101130100	Subsídio de refeição	3.100,00	2.254,56	0,00	2.254,56	2.254,56	845,44	845,44	0,00	72,73
0101130200	Subsídio refeição- Pessoal em Qualquer outra Situação	3.793,10	1.511,58	0,00	1.511,58	1.511,58	2.281,52	2.281,52	0,00	39,85
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	6.272,64	5.407,67	0,00	5.407,67	5.407,67	864,97	864,97	0,00	86,21
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	2.400,00	1.560,28	0,00	1.560,28	1.560,28	839,72	839,72	0,00	65,01
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	2.265,00	2.157,25	0,00	2.157,25	2.157,25	107,75	107,75	0,00	95,24
0102130000	Outros suplementos e prémios	3.010,00	427,40	0,00	427,40	427,40	2.582,60	2.582,60	0,00	14,20
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	1.730,00	637,74	0,00	637,74	637,74	1.092,26	1.092,26	0,00	36,86
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	650,50	0,00	650,50	650,50	749,50	749,50	0,00	46,46
0103050200	Caixa Geral Aposentações	5.380,00	4.296,26	0,00	4.296,26	4.296,26	1.083,74	1.083,74	0,00	79,86
0103050300	CRSS	5.217,78	4.007,79	0,00	4.007,79	4.007,79	1.209,99	1.209,99	0,00	76,81
0103090100	Acidentes de trabalho	918,21	853,74	0,00	853,74	853,74	64,47	64,47	0,00	92,98
Total / Transporte: 010000		85.858,58	59.796,77	0,00	59.796,77	59.796,77	26.061,81	26.061,81	0,00	69,65
Total Geral / Transporte		85.858,58	59.796,77	0,00	59.796,77	59.796,77	26.061,81	26.061,81	0,00	69,65

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/04/2014

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	
0201020100	Gasolina	100,00	55,00	0,00	55,00	55,00	45,00	45,00	55,00
0201020200	Gasóleo	700,00	404,11	0,00	404,11	404,11	295,89	295,89	57,73
0201029900	Outros	200,00	74,17	0,00	74,17	74,17	125,83	125,83	37,09
0201030100	Foguetes	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	700,00	408,08	0,00	408,08	408,08	291,92	291,92	58,30
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	700,00	177,30	0,00	177,30	177,30	522,70	522,70	25,33
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	400,00	179,33	0,00	179,33	179,33	220,67	220,67	44,83
0201080000	Material de escritório	1.580,00	1.509,25	0,00	1.509,25	1.509,25	70,75	70,75	95,52
0201110000	Material de consumo clínico	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	10,00	0,00
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.200,00	1.758,12	0,00	1.758,12	1.758,12	441,88	441,88	79,91
0201170000	Ferramentas e utensílios	1.050,00	483,35	0,00	483,35	483,35	566,65	566,65	46,03
0201180000	Livros e documentação técnica	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	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
0201210000	Outros bens	5.500,00	4.849,44	0,00	4.849,44	4.849,44	650,56	650,56	88,17
0202010100	Instalações da sede da Junta	3.030,00	1.306,39	0,00	1.306,39	1.306,39	1.723,61	1.723,61	43,12
0202010200	Outros edifícios	1.306,00	219,15	0,00	219,15	219,15	1.086,85	1.086,85	16,78
0202020000	Limpeza e higiene	560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560,00	560,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	4.560,00	3.924,58	0,00	3.924,58	3.924,58	635,42	635,42	86,07
0202090000	Comunicações	4.906,00	3.869,78	0,00	3.869,78	3.869,78	1.036,22	1.036,22	78,88
0202100000	Transportes	100,00	17,77	0,00	17,77	17,77	82,23	82,23	17,77
0202110000	Representação dos serviços	197,71	0,00	0,00	0,00	0,00	197,71	197,71	0,00
0202120000	Seguros	1.530,00	1.306,57	0,00	1.306,57	1.306,57	223,43	223,43	85,40
Total / Transporte: 010000		115.758,29	80.339,16	0,00	80.339,16	80.339,16	35.419,13	35.419,13	69,40
Total Geral / Transporte		115.758,29	80.339,16	0,00	80.339,16	80.339,16	35.419,13	35.419,13	69,40

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

Data: 07/04/2014

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	
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 consultoria	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	795,00	369,00	0,00	369,00	369,00	426,00	426,00	0,00	46,42
0202180000	Vigilância e segurança	470,00	364,68	0,00	364,68	364,68	105,32	105,32	0,00	77,59
0202190000	Assistência técnica	2.510,00	1.936,85	0,00	1.936,85	1.936,85	573,15	573,15	0,00	77,17
0202200000	Outros trabalhos especializados	1.200,00	932,23	0,00	932,23	932,23	267,77	267,77	0,00	77,69
0202250100	Aluguer da antiga sede	772,00	760,09	0,00	760,09	760,09	11,91	11,91	0,00	98,46
0202250200	Quota da Anaíre	700,00	676,92	0,00	676,92	676,92	23,08	23,08	0,00	96,70
0202250300	Outros	550,00	249,63	0,00	249,63	249,63	300,37	300,37	0,00	45,39
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	295,50	0,00	295,50	295,50	354,50	354,50	0,00	45,46
0407010100	Transferências para colectividades, associações e comissões festas	8.000,00	6.745,00	0,00	6.745,00	6.745,00	1.255,00	1.255,00	0,00	84,31
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	92.209,88	0,00	92.209,88	37.386,92	17.790,12	72.613,08	54.822,96	33,99
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	3.000,00	310,24	0,00	310,24	310,24	2.689,76	2.689,76	0,00	10,34
0701040900	Sinalização e trânsito	900,00	444,65	0,00	444,65	444,65	455,35	455,35	0,00	49,41
0701041300	Outros	1.000,00	971,70	0,00	971,70	971,70	28,30	28,30	0,00	97,17
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	186.605,53	0,00	186.605,53	131.782,57	61.049,76	115.872,72	54.822,96	53,21
Total Geral / Transporte		247.655,29	186.605,53	0,00	186.605,53	131.782,57	61.049,76	115.872,72	54.822,96	53,21

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010000 Administração da Freguesia

Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999

Data inicial: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

Data: 07/04/2014

Ano: 2013

(Unidade: EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA		Compromissos assumidos				Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Exercício	Exercícios futuros	Total	Despesas Pagas	Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar
0701070100	Equipamento Informático	4.000,00	3.239,64	0,00	3.239,64	3.239,64	760,36	760,36	0,00
0701070200	Software Informático	1.100,00	525,15	0,00	525,15	525,15	574,85	574,85	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
0701100200	Outro	2.000,00	1.603,76	0,00	1.603,76	1.603,76	396,24	396,24	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	2.000,00	49,99	0,00	49,99	49,99	1.950,01	1.950,01	0,00
0701150000	Outros investimentos	3.000,00	79,90	0,00	79,90	79,90	2.920,10	2.920,10	0,00

FREGUESIA DE NAZARÉ

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

Data: 07/04/2014

Ano: 2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Previsões corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas líquidas	Liquidações anuais	Receitas cobradas brutas	Reembolsos restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020100	Imposto municipal sobre Imóveis	5.000,00	0,00	4.069,84	0,00	4.069,84	0,00	0,00	4.069,84	0,00	81,40
0401230100	Mercados e feiras	1.130,40	0,00	787,05	0,00	787,05	0,00	0,00	787,05	0,00	69,63
0401230400	Canídeos	1.500,00	0,00	1.928,54	0,00	1.928,54	0,00	0,00	1.928,54	0,00	128,57
0401239900	Outras	4.510,00	0,00	3.961,00	0,00	3.961,00	0,00	0,00	3.961,00	0,00	87,83
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	107.447,00	0,00	107.447,00	0,00	0,00	107.447,00	0,00	100,00
0603010500	DGAL	4.205,00	0,00	5.250,04	0,00	5.250,04	0,00	0,00	5.250,04	0,00	124,85
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
0603060101	Programas Ocupacionais	8.065,11	0,00	7.941,73	0,00	7.941,73	0,00	0,00	7.941,73	0,00	98,47
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	12.407,50	0,00	12.407,50	0,00	0,00	12.407,50	0,00	112,80
1003010600	DGAL- Edifício sede	12.000,00	0,00	10.474,81	0,00	10.474,81	0,00	0,00	10.474,81	0,00	87,29
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	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	1.000,00
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
1601010000	Sub-Total das Receitas Orgâmentais	255.557,51	0,00	154.367,51	0,00	154.367,51	0,00	0,00	154.367,51	0,00	60,40
	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	162.565,29	0,00	162.565,29	0,00	0,00	162.565,29	0,00	61,63

FREGUESIA DE NAZARÉ

Data inicial: 01/01/2013

Data final: 18/10/2013

FLUXOS DE CAIXA

Helio Bucher
Helio Bucher

Ano: 2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	18.768,90	Despesas orçamentais	137.281,01
Execução orçamental	8.197,78	Correntes	92.669,06
Operações de Tesouraria	10.571,12	Capitais	44.611,95
Receitas orçamentais	154.367,51	Operações de Tesouraria	8.970,92
Correntes	131.385,20	Saldo para a Gerência seguinte	37.140,64
Capitais	22.982,31	Execução orçamental	25.284,28
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	11.856,36
Operações de Tesouraria	10.256,16		
Total	183.392,57	Total	183.392,57

CONTAS DE ORDEM

CONTAS DE ORDEM		CONTAS DE ORDEM	
Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
		Garantias e cações	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: 01/01/2013 Final: 18/10/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	185,03	2.391,95	2.206,92	0,00	0,00
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	234,14	3.416,85	3.182,71	0,00	0,00
1701040000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	154,88	1.865,79	1.710,91	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	86,44	506,30	419,86	0,00	0,00
1701070000	IRS-Sobretaxa extraordinária	0,00	0,00	257,95	257,95	0,00	0,00
1701080000	Penhora de Vencimentos	0,00	0,00	532,08	532,08	0,00	0,00
1702010000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	103,50	0,00	103,50
1702020000	STAL	0,00	0,00	0,00	109,35	0,00	109,35
1702030000	GARANTIA DOS TRABALHOS	0,00	9.910,63	0,00	1.732,88	0,00	11.643,51
Total Gera		0,00	10.571,12	8.970,92	10.256,16	0,00 €	11.856,36 €

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE NAZARÉ

Gerência 01/01/2013 a 18/10/2013

Instituição Bancária		Saldo a 18/10/2013	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	13.767,38	
CAIXA SEDE		0,00	0,00	
BPI- 5-3676675-001-001	001000003676675010157	0,00	672,26	
CGD-26388 - MONUMENTO	003505310002638883078	0,00	0,00	
CGD - 2 N.º 14899 - SEDE		0,00	0,00	
MILLENNIUM N.º 50067739415	002400005006773941556	0,00	0,00	
CGD N.º 1757730	003505310000175773039	0,00	21.961,59	
Total			36.401,23	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Pag. 1

Designação da entidade FREGUESIA DE NAZARÉ

Gerência 01/01/2013 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
		0,00		
Edmundo Bandeira Eustáquio	Presidente	6.802,81	01-01-2013 a 18-10-2013	Nazaré
Rogério dos Santos Serrador	Secretário	2.344,70	01-01-2013 a 18-10-2013	Nazaré
Paulo António Tacha Mendes	Tesoureiro	2.344,70	01-01-2013 a 18-10-2013	Nazaré
Ricardo Jorge Ferreira Mendes	Vogal	854,80	01-01-2013 a 18-10-2013	Nazaré
Jorge Manuel Gonçalves de Sousa	Vogal	854,80	01-01-2013 a 18-10-2013	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: 18/10

NUMERÁRIO	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
CGD N.º 1757730	735,41	4,00	739,41	0,00	739,41
ATLÂNTICO N.º 50067739415	21.961,59	0,00	21.961,59	0,00	21.961,59
CGD N.º 14899 - SEDE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CGD N.º 26388 - MONUMENTO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BPI	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CA	672,26	0,00	672,26	0,00	672,26
CA-PRAZO	13.767,38	0,00	13.767,38	0,00	13.767,38
BPI-PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	36.401,23	0,00	36.401,23	0,00	36.401,23
DOCUMENTOS	37.136,64	4,00	37.140,64	0,00	37.140,64
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	37.136,64	4,00	37.140,64	0,00	37.140,64
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	25.280,28	4,00	25.284,28	0,00	25.284,28
	11.856,36	0,00	11.856,36	0,00	11.856,36

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visão: 1 / 1

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Ass.:  O Presidente

Ass.:  O Tesoureiro

Ass.: _____ CONFERI



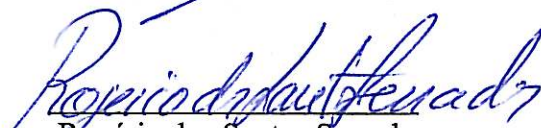
Junta de Freguesia de Nazaré

TERMO FINAL

A prestação de contas do exercício de 01 de Janeiro de 2013 a 18 de Outubro de 2013 da Junta de Freguesia de Nazaré foi assinada pelo executivo responsável pela sua execução.

Nazaré, 08 de Abril de 2014


Edmundo Bandeira Eustáquio


Rogério dos Santos Serrador


Paulo António Tacha Mendes


Ricardo Jorge Ferreira Mendes

Jorge Manuel Gonçalves de Sousa