



Junta de Freguesia das Manadas

Prestação Intercalar de Contas -2013



ATA NÚMERO QUARENTA E SETE

----Ao décimo quinto dia do mês de Outubro do ano de dois mil e treze, tendo a sessão início pelas dezoito horas reuniram-se na sede da Freguesia de Manadas, pela última vez neste mandato, Vasco Fernandes de Matos, Presidente, Juvelino Gabriel da Silva Reis, Secretário e Fernando Miguel Sousa Cardoso, Tesoureiro, a fim de tratar os seguintes assuntos:-----

1º -Transação de mandato:-----

----Em relação ao primeiro e único ponto e depois de visto e aprovado os documentos da prestação intercalar de contas, conclui-se o seguinte:-----

----O saldo contabilístico transitado para o mandato seguinte na conta nº 181426333010 do Banif é de 11.054,45€ e na Caixa Geral do Montepio Geral com a conta nº 99100010587 é de 12.696,21€, havendo em transito os seguintes valores: cheque nº43861 com o valor de 137,39€, cheque nº43862 com o valor de 109,91€ e cheque nº43863 com o valor de 109,91€.-----

----Transita ainda de receitas por cobrar; da Secretaria Reg. do Turismo e Transportes o valor de 1.125,00€, da Direção Reg. do Ambiente o valor de 2.350,00€, do Fundo de Financiamento de Freguesias o valor de 5.890,00€ e do Município das Velas o valor de 16.000,00€.-----

----Concluiu-se que até à data, não há quaisquer compromissos por pagar.--

----Por nada mais haver a tratar, foi encerrada a sessão e lavrada a presente ata que depois de lida em voz alta vai ser assinada pelos três membros presentes. -----

Presidente

Vasco Fernandes de Matos

Secretário

Juvelino Gabriel da Silva Reis

Tesoureiro

Fernando Miguel de Sousa Cardoso



Freguesia de Manadas

Fluxos de Caixa

Ano de 2013

Fluxos de Caixa (Desagregados)**A****Recebimentos****Data:** 15-10-2013**Pag.:** 1

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:**Execução Orçamental:** 31.946,98**Operações de Tesouraria:** 246,13

Código	Designação	Montante
Receitas Correntes		
01. . . .	Impostos directos	0,00
01.02. . .	Outros	0,00
01.02.02. .	Imposto municipal sobre imoveis	0,00
04. . . .	Taxas, multas e outras penalidades	0,00
04.01. . .	Taxas	0,00
04.01.23. .	Taxas especificas das autarquias locais	0,00
04.01.23.04.	Canídeos	0,00
05. . . .	Rendimentos da propriedade	0,00
05.10. . .	Rendas	0,00
05.10.99. .	Outros	0,00
05.10.99.01.	Baldios	0,00
06. . . .	Transferências correntes	44.160,34
06.03. . .	Administração central	17.661,00
06.03.01. .	Estado	17.661,00
06.03.01.04.	Fundo de Financiamento das Freguesias	17.661,00
06.04. . .	Administração regional	6.375,00
06.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	6.375,00
06.04.01.01.	Secretaria Regional dos Recusos Naturais	0,00
06.04.01.01.01	Direção Regional do Ambiente	0,00
06.04.01.02.	Secretaria Regional do Turismo e Transportes	6.375,00
06.05. . .	Administração local	20.124,34
06.05.02. .	Região Autónoma dos Açores	20.124,34
06.05.02.01.	Município das Velas	20.124,34
06.05.02.01.01	Eleições e recenseamento eleitoral	124,34
06.05.02.01.02	Protocolo de Delegação de Competencias	20.000,00
	Total das receitas correntes	44.160,34
Receitas de Capital		
09. . . .	Venda de bens de investimento	700,00
09.01. . .	Terrenos	700,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)**A****Recebimentos****Data:** 15-10-2013**Pag.:** 2

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
09.01.10. .	Famílias	700,00
09.01.10.01.	Venda de Sepulturas	700,00
10. . . .	Transferências de Capital	2.000,00
10.04. . .	Administração Regional	2.000,00
10.04.01. .	Região Autónoma dos Açores	2.000,00
10.04.01.01.	Secretaria Regional da Vice Presidencia do Governo	2.000,00
10.04.01.01.01	DROAP	2.000,00
16. . . .	Saldo da Gerência Anterior	0,00
16.01. . .	Saldo Orçamental	0,00
16.01.01. .	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das receitas capital	2.700,00
	Total geral	46.860,34
Operações de Tesouraria:		2.912,57
Total:		81.966,02

Fluxos de Caixa (Desagregados)

(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
. .01. . . .	Despesas com o pessoal	36.854,89
. .01.01. . .	Remunerações certas e permanentes	30.767,51
. .01.01.01. .	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	6.786,90
. .01.01.01.01.	Pagamento dos Membros da Junta	6.786,90
. .01.01.06. .	Pessoal contratado a termo	18.637,51
. .01.01.06.01.	Funcionária Administrativa	6.651,83
. .01.01.06.01.01	Vencimento Base	6.148,17
. .01.01.06.01.02	Remuneração Complementar	503,66
. .01.01.06.02.	Pessoal Semi-Qualificado	11.985,68
. .01.01.06.02.01	Vencimento Base - Pessoal Semi-Qualificados	10.998,72
. .01.01.06.02.02	Remuneração Complementar	986,96
. .01.01.12. .	Suplementos e prémios	192,36
. .01.01.12.01.	Senhas de Presença dos Membros da Assembleia	192,36
. .01.01.13. .	Subsidio de refeição	2.126,46
. .01.01.13.02.	Pessoal em qualquer outra situação	2.126,46
. .01.01.13.02.01	Sub. Refeição - Func. Administrativa	708,82
. .01.01.13.02.02	Sub. Refeição - Operarios Semi-qualificados	1.417,64
. .01.01.14. .	Subsídio de férias e de Natal	3.024,28
. .01.01.14.02.	Pessoal em qualquer outra situação	3.024,28
. .01.01.14.02.01	Sub. Ferias / Natal - Func. Administrativa	1.224,20
. .01.01.14.02.02	Sub. Ferias / Natal - Operarios Semi-qualificados	1.800,08
. .01.02. . .	Abonos variáveis ou eventuais	0,00
. .01.02.04. .	Ajudas de custo	0,00
. .01.03. . .	Segurança Social	6.087,38
. .01.03.05. .	Contribuições para a Segurança Social	5.563,63
. .01.03.09. .	Seguros	523,75
. .01.03.09.01.	Seguros de acidentes de trabalho e de doenças profissionais	523,75
. .02. . . .	Aquisição de bens e serviços	13.555,39

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.02.01. . .	Aquisição de bens	8.452,87
.02.01.01. .	Matérias - primas e subsidiárias	1.161,24
.02.01.01.01.	Materiais para trabalhos diversos	1.161,24
.02.01.02. .	Combustíveis e lubrificantes	2.690,09
.02.01.02.01.	Gasolina	131,40
.02.01.02.02.	Gasóleo	2.325,84
.02.01.02.99.	Outros	232,85
.02.01.02.99.01	Oleos e massas lubrificantes	232,85
.02.01.04. .	Limpeza e higiene	114,46
.02.01.07. .	Vestuário e artigos pessoais	100,40
.02.01.08. .	Material de escritório	17,23
.02.01.14. .	Outro material - Peças	242,30
.02.01.15. .	Prémios, condecorações e ofertas	4.095,00
.02.01.17. .	Ferramentas e utensílios	32,15
.02.01.21. .	Outros bens	0,00
.02.01.21.01.	Outros Bens não previstos	0,00
.02.02. . .	Aquisição de serviços	5.102,52
.02.02.01. .	Encargos das instalações	694,17
.02.02.03. .	Conservação de bens	1.598,53
.02.02.09. .	Comunicações	769,91
.02.02.10. .	Transportes	0,00
.02.02.11. .	Representação dos serviços	359,00
.02.02.12. .	Seguros	315,03
.02.02.14. .	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1.133,76
.02.02.17. .	Publicidade	0,00
.02.02.19. .	Assistência técnica	226,20
.02.02.20. .	Outros trabalhos especializados	5,92
.02.02.20.01.	Outros trabalhos especializados não previstos	5,92
.02.02.25. .	Outros serviços	0,00

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)**A****Data:** 15-10-2013**Pag.:** 3

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
. .03. . . .	Juros e outros encargos	0,00
. .03.06. . .	Outros encargos financeiros	0,00
. .03.06.01. .	Outros encargos financeiros	0,00
. .04. . . .	Transferências correntes	0,00
. .04.07. . .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
. .04.07.01. .	Instituições sem fins lucrativos	0,00
. .04.07.01.01.	Futebol Clube Urzelinense	0,00
. .04.07.01.02.	Filarmónica Recreio Terreirense	0,00
. .06. . . .	Outras despesas correntes	26,75
. .06.02. . .	Diversas	26,75
. .06.02.03. .	Outras	26,75
. .06.02.03.04.	Serviços bancários	4,00
. .06.02.03.05.	Outras	22,75
. .06.02.03.05.01	Outras despesas correntes não previstas	22,75
	Total das Despesas Correntes	50.437,03
	Despesas de Capital	
. .07. . . .	Aquisição de bens de capital	5.093,06
. .07.01. . .	Investimentos	5.093,06
. .07.01.04. .	Construções Diversas	1.435,20
. .07.01.04.01.	Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.435,20
. .07.01.04.01.01	Construção de pontes na ribeira dos Terreiros e outras	0,00
. .07.01.04.01.02	Construção de muros em caminhos	1.435,20
. .07.01.06. .	Material de transporte	314,77
. .07.01.06.02.	Outros	314,77
. .07.01.06.02.01	Reparação da carrinha, dumper e maquina multiusos	314,77
. .07.01.07. .	Equipamento de informática	0,00
. .07.01.08. .	Software informático	469,80
. .07.01.10. .	Equipamento básico	2.413,29

Fluxos de Caixa (Desagregados)
(Pagamentos)

Código	Designação	Montante
.07.01.10.02.	Outro	2.413,29
.07.01.10.02.01	Manutenção de guas e outros equipamentos	2.413,29
.07.01.11. .	Ferramentas e utensílios	460,00
	Total das Despesas de Capital	5.093,06
	Total das Despesas Correntes	50.437,03
	Total das Despesas de Capital	5.093,06
	Total Geral	55.530,09
Operações de Tesouraria		
		3.040,97
Saldo Para a Gerência Seguinte		
	Execução Orçamental	23.277,23
	Operações de Tesouraria	117,73
		23.394,96
Total		81.966,02

Freguesia de Manadas

Fluxos de Caixa

ORGÃO EXECUTIVO	
Em	15 de Outubro de 2019
<i>Vantagem da Hata</i>	

ORGÃO DELIBERATIVO	
Em	de de



Freguesia de Manadas

DECLARAÇÃO

Vasco Fernandes de Matos, Presidente do Executivo da Freguesia de Manadas, Concelho das Velas, declara para os devidos e legais efeitos que, durante o ano de 2013 e até à presente data, não contratualizou empréstimos a curto, médio ou longo prazo, junto de quaisquer instituições financeiras.

Mais se declara que durante o referido período não foram exigidas quaisquer garantias ou cauções nem movimentadas Contas de Ordem.

Manadas, 15 de outubro de 2013

O Presidente da Junta,

Vasco Fernandes de Matos

Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de Manadas, titular da conta banária nº 181426333010, domiciliada no(a) Banif, apresenta, no final do mês de Outubro de 2013 um saldo bancário de 11.054,45 €,

O saldo contabilístico na mesma data é de 10.697,24 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

A diferença de 357,21 € justifica-se pelo valor dos cheques em transito que abaixo se discrimina:

Numero	Tipo	Valor
43861	Cheque	137,39 €
43862	Cheque	109,91 €
43863	Cheque	109,91 €

O Presidente a Junta

O Tesoureiro

O Secretário

[Assinatura]
[Assinatura]
[Assinatura]

Síntese da Reconciliação Bancária

A Freguesia de Manadas, titular da conta banária nº 99100010587, domiciliada no(a) MG, apresenta, no final do mês de Outubro de 2013 um saldo bancário de 12.696,21 €,

O saldo contabilístico na mesma data é de 12.696,21 €, comprovado pelo mapa de resumo diário de tesouraria.

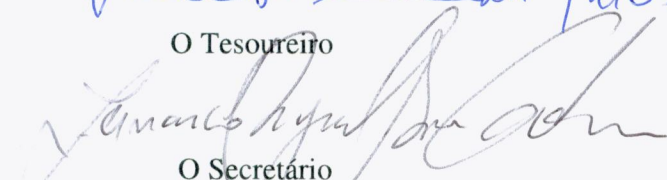
Não há cheques em transito, os saldos estão justificados.

Numero	Tipo	Valor

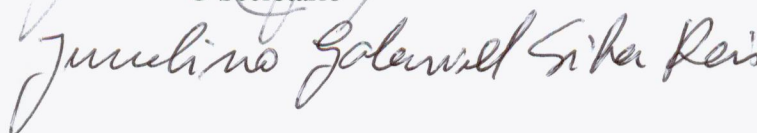
O Presidente a Junta



O Tesoureiro



O Secretário





Freguesia de Manadas

Outras Dívidas a Terceiros

Ano: 2013

(Unidade: 10 Euro³)

Caracterização da Dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de Dezembro	Observações
Curto Prazo	0,00	0,00	
Média e Longo Prazo	0,00	0,00	
Total	0,00	0,00	



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2013

Número: 6

Data: 15-10-2013

Pág.: 1

(Unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	1,51	0,00	1,51	0,00	1,51
	Depósitos	Montepio Geral N° 132100010587/MG	12.696,21	0,00	12.696,21	0,00	12.696,21
		BANIF AÇORES N° 181426333010 BA	11.077,20	0,00	11.077,20	379,96	10.697,24
		Subtotal	23.773,41	0,00	23.773,41	379,96	23.393,45
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		23.774,92	0,00	23.774,92	379,96	23.394,96
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			23.774,92	0,00	23.774,92	379,96	23.394,96
Operações Orçamentais			23.657,19	0,00	23.657,19	379,96	23.277,23
Operações de Tesouraria			117,73	0,00	117,73	0,00	117,73

Tesoureiro

Em ____ de ____ de ____

Conferi

Em 15 de Outubro de 2013

ORGÃO EXECUTIVO

Em 15 de Outubro de 2013