



Freguesias de Verim, Friande e Ajude

Concelho da Póvoa de Lanhoso

CONTAS DE GERÊNCIA

ANO DE 2013



Freguesias de Verim, Friande e Ajuze

Concelho da Póvoa de Lanhoso

FLUXOS DE CAIXA

ANO DE 2013

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

FLUXOS DE CAIXA DE 01/10/2013 ATÉ 31/12/2013

(Unidade: Euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior		22 658,31	Despesas orçamentais		26 175,56
Execução orçamental	22 658,31		Correntes	21 944,41	
Operações de tesouraria ...	0,00		Capital	4 231,15	
Receitas orçamentais		35 399,80	Operações de tesouraria		121,67
Correntes	12 413,80		Saldo para a gerência seguinte		31 965,05
Capital	22 986,00		Execução orçamental	31 882,55	
Operações de tesouraria		204,17	Operações de tesouraria ...	82,50	
Total		58 262,28	Total		58 262,28

CONTAS DE ORDEM DE 01/10/2013 ATÉ 31/12/2013

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

Órgão executivo
Em 07 de Março de 2014
Jos. Manuel Castedo Silva

Órgão deliberativo
Em ___ de _____ de _____



Freguesias de Verim, Friande e Ajude

Concelho da Póvoa de Lanhoso

**CONTROLO ORÇAMENTAL
DAS RECEITAS E DESPESAS
ANO DE 2013**

FLUXOS ORÇAMENTAIS RESUMO DAS RECEITAS DE 01/10/13 A 31/12/13	APROVAÇÕES: Executivo 07/04/14 Deliberativo _/_/_
--	---

(Valores em Euros)

RECEITAS		
RUBRICAS	VALOR	%
RECEITAS CORRENTES		
06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	11 713,80	33,1
08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	700,00	2,0
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES	12 413,80	35,1
RECEITAS DE CAPITAL		
10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	22 986,00	64,9
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	22 986,00	64,9
TOTAL DAS RECEITAS	35 399,80	100,0

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude

Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Pág. n.º

Controlo Orçamental - Receita de 01/10/2013 até 31/12/2013

Unidade: Eur

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada liquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(5) -(6)-(7)	Grau de execução (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
	RECEITAS CORRENTES										
01	IMPOSTOS DIRETOS	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01.02	Outros:	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04	TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES:	591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01	Taxas:	591,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais:	341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01.23.04	Cantidos	341,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
04.01.99	Taxas diversas	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
06	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES:	19 300,00	0,00	11 713,80	0,00	11 713,80	0,00	0,00	11 713,80	0,00	60,7%
06.03	Administração central:	5 800,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	58,4%
06.03.01	Estado	5 800,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	58,4%
06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	5 800,00	0,00	3 390,00	0,00	3 390,00	0,00	0,00	3 390,00	0,00	58,4%
06.05	Administração local:	13 500,00	0,00	8 323,80	0,00	8 323,80	0,00	0,00	8 323,80	0,00	61,7%
06.05.01	Contínente	13 500,00	0,00	8 323,80	0,00	8 323,80	0,00	0,00	8 323,80	0,00	61,7%
07	VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02	Serviços:	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09	Serviços específicos das autarquias	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
07.02.09.05	Cemitérios	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,0%
08	OUTRAS RECEITAS CORRENTES:	750,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	93,3%
08.01	Outras:	750,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	93,3%

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Controlo Orçamental - Receita de 01/10/2013 até 31/12/2013

Unidade: Eur

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Previsões corrigidas (3)	Receitas por cobrar no início do ano (4)	Receitas liquidadas (5)	Liquidações anuladas (6)	Receitas cobradas brutas (7)	Reembolsos e restituições		Receita cobrada líquida (10)=(7)-(9)	Receitas por cobrar no final do ano orçamental (11)=(4)+(3) -(6)-(7)	Grau de execução orçamental (12)=(10)/ (3)*100
							Emitidos (8)	Pagos (9)			
08.01.99	Outras	750,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	93,3%
08.01.99.99	Diversas	750,00	0,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	700,00	0,00	93,3%
	TOTAIS DAS RECEITAS CORRENTES	22 841,69	0,00	12 413,80	0,00	12 413,80	0,00	0,00	12 413,80	0,00	54,3%
	RECEITAS DE CAPITAL										
10	TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL:	22 500,00	0,00	22 986,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	22 986,00	0,00	102,2%
10.05	Administração local:	22 500,00	0,00	22 986,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	22 986,00	0,00	102,2%
10.05.01	Continente	22 500,00	0,00	22 986,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	22 986,00	0,00	102,2%
	TOTAIS DAS RECEITAS DE CAPITAL	22 500,00	0,00	22 986,00	0,00	22 986,00	0,00	0,00	22 986,00	0,00	102,2%
	OUTRAS RECEITAS										
16	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR:	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	0,00	22 658,31	0,00	100,0%
16.01	Saldo orçamental:	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	0,00	22 658,31	0,00	100,0%
16.01.01	Na posse do serviço	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	0,00	22 658,31	0,00	100,0%
	TOTAIS DAS OUTRAS RECEITAS	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	22 658,31	0,00	0,00	22 658,31	0,00	100,0%
	Total	68 000,00	0,00	58 058,11	0,00	58 058,11	0,00	0,00	58 058,11	0,00	85,4%

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Pág. n.º

Controlo Orçamental - Receita de 01/10/2013 até 31/12/2013

Órgão executivo
Em 04 de Maio de 2014
Jose Manuel Costa de Sousa

Órgão deliberativo
Em ___ de ___ de ___

FLUXOS ORÇAMENTAIS RESUMO DAS DESPESAS DE 01/10/13 A 31/12/13	APROVAÇÕES: Executivo 7/04/14 Deliberativo —/—/—
--	--

(Valores em Euros)

DESPESAS		
RUBRICAS	VALOR	%
DESPESAS CORRENTES		
01 DESPESAS COM O PESSOAL:	3 744,60	14,3
02 AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	17 100,55	65,3
05 SUBSÍDIOS:	200,00	0,8
06 OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	899,26	3,4
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	21 944,41	83,8
DESPESAS DE CAPITAL		
07 AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	4 231,15	16,2
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	4 231,15	16,2
TOTAL DAS DESPESAS	26 175,56	100,0

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Controlo Orçamental - Despesa de 01/10/2013 até 31/12/2013

Unidade: Eur

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos		Despesas pagas (7)	Diferenças		Grau de execução orçamental (11)=(7)/ (3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)		Total (6)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	
01	ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA	68 000,00	26 175,56	0,00	26 175,56	41 824,44	41 824,44	38,5%
	DESPESAS CORRENTES							
	DESPESAS COM O PESSOAL:							
01	Remunerações certas e permanentes:	5 810,98	3 744,60	0,00	3 744,60	2 065,38	2 065,38	64,4%
01.01	Tit. órgãos de soberania e membros d'órgãos autá	3 640,59	3 360,59	0,00	3 360,59	280,00	280,00	92,3%
01.01.01	Pessoal em qualquer outra situação	2 150,00	2 120,00	0,00	2 120,00	30,00	30,00	98,6%
01.01.09	Subsidio de refeição	1 050,00	1 050,00	0,00	1 050,00	0,00	0,00	100,0%
01.01.13	Subsidios de férias e de Natal	190,59	190,59	0,00	190,59	0,00	0,00	100,0%
01.01.14	Abonos variáveis ou eventuais:	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0%
01.02	Outros suplementos e prémios	1 500,00	82,38	0,00	82,38	1 417,62	1 417,62	5,5%
01.02.13	Outros	1 500,00	82,38	0,00	82,38	1 417,62	1 417,62	5,5%
01.02.13.02	Segurança social:	1 500,00	82,38	0,00	82,38	1 417,62	1 417,62	5,5%
01.03	Contribuições para a segurança social	1 500,00	82,38	0,00	82,38	1 417,62	1 417,62	5,5%
01.03.05	RCTFP	1 500,00	82,38	0,00	82,38	1 417,62	1 417,62	5,5%
01.03.05.02	Segurança social - Regime geral	670,39	301,63	0,00	301,63	368,76	368,76	45,0%
01.03.05.02.02	Seguros	420,39	301,63	0,00	301,63	118,76	118,76	71,8%
01.03.09	Seguros de acidentes trabalho e doenças profissi	420,39	301,63	0,00	301,63	118,76	118,76	71,8%
01.03.09.01	Seguros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0%
		250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0%
02	AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS:	29 679,02	17 100,55	0,00	17 100,55	12 578,47	12 578,47	57,6%
02.01	Aquisição de bens:	4 829,02	2 919,07	0,00	2 919,07	1 909,95	1 909,95	60,4%
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	1 156,47	122,36	0,00	122,36	1 034,11	1 034,11	10,6%
02.01.02.01	Gasolina	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0%
02.01.02.02	Gasóleo	906,47	122,36	0,00	122,36	784,11	784,11	13,5%
02.01.04	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	250,00	0,0%

Controlo Orçamental - Despesa de 01/10/2013 até 31/12/2013

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos		Despesas pagas (7)	Diferenças		Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)		Total (6)	Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,0%
02.01.08	Material de escritório	200,00	119,89	0,00	119,89	80,11	0,00	59,9%
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 520,00	2 518,45	0,00	2 518,45	1,55	0,00	99,9%
02.01.17	Ferramentas e utensílios	452,55	158,37	0,00	158,37	294,18	0,00	35,0%
02.02	Aquisição de serviços:	24 850,00	14 181,48	0,00	14 181,48	10 668,52	0,00	57,1%
02.02.01	Encargos das instalações	750,00	310,09	0,00	310,09	439,91	0,00	41,3%
02.02.02	Limpeza e higiene	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
02.02.03	Conservação de bens	15 000,00	10 176,96	0,00	10 176,96	4 823,04	0,00	67,8%
02.02.09	Comunicações	750,00	315,24	0,00	315,24	434,76	0,00	42,0%
02.02.10	Transportes	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,0%
02.02.11	Representação dos serviços	950,00	903,45	0,00	903,45	46,55	0,00	95,1%
02.02.12	Seguros	1 000,00	95,02	0,00	95,02	904,98	0,00	9,5%
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	800,00	695,00	0,00	695,00	105,00	0,00	86,9%
02.02.17	Publicidade	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,0%
02.02.19	Assistência técnica	2 000,00	572,57	0,00	572,57	1 427,43	0,00	28,6%
02.02.20	Outros trabalhos especializados	2 000,00	1 113,15	0,00	1 113,15	886,85	0,00	55,7%
05	SUBSÍDIOS:	1 500,00	200,00	0,00	200,00	1 300,00	0,00	13,3%
05.07	Instituições sem fins lucrativos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
05.07.01	Instituições sem fins lucrativos	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,0%
05.08	Famílias:	750,00	200,00	0,00	200,00	550,00	0,00	26,7%
05.08.03	Outras	750,00	200,00	0,00	200,00	550,00	0,00	26,7%
06	OUTRAS DESPESAS CORRENTES:	1 010,00	899,26	0,00	899,26	110,74	0,00	89,0%
06.02	Diversas:	1 010,00	899,26	0,00	899,26	110,74	0,00	89,0%
06.02.03	Outras	1 010,00	899,26	0,00	899,26	110,74	0,00	89,0%

Unidade: Eur

**Freguesias de
Verim, Friande e Ajude**
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Controlo Orçamental - Despesa de 01/10/2013 até 31/12/2013

Unidade: Eur

Código (1)	Classificação económica Descrição (2)	Dotações corrigidas (3)	Compromissos assumidos			Despesas pagas (7)	Diferenças			Grau de execução orçamental (11)=(7)/(3)*100
			Exercício (4)	Exercícios futuros (5)	Total (6)		Dotação não comprometida (8)=(3)-(4)	Saldo (9)=(3)-(7)	Compromissos por pagar (10)=(4)-(7)	
06.02.03.04	Serviços bancários	10,00	7,58	0,00	7,58	7,58	2,42	2,42	0,00	75,8%
06.02.03.05	Outras	1 000,00	891,68	0,00	891,68	891,68	108,32	108,32	0,00	89,2%
	TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES DO ÓRGÃO 01	38 000,00	21 944,41	0,00	21 944,41	21 944,41	16 055,59	16 055,59	0,00	57,7%
	DESPESAS DE CAPITAL									
07	AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL:	30 000,00	4 231,15	0,00	4 231,15	4 231,15	25 768,85	25 768,85	0,00	14,1%
07.01	Investimentos:	30 000,00	4 231,15	0,00	4 231,15	4 231,15	25 768,85	25 768,85	0,00	14,1%
07.01.03	Edifícios	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
07.01.03.07	Outros	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,0%
07.01.04	Construções diversas	25 000,00	4 231,15	0,00	4 231,15	4 231,15	20 768,85	20 768,85	0,00	16,9%
07.01.04.01	Viadutos, arriamentos e obras complementares	25 000,00	4 231,15	0,00	4 231,15	4 231,15	20 768,85	20 768,85	0,00	16,9%
	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL DO ÓRGÃO 01	30 000,00	4 231,15	0,00	4 231,15	4 231,15	25 768,85	25 768,85	0,00	14,1%
	Total	68 000,00	26 175,56	0,00	26 175,56	26 175,56	41 824,44	41 824,44	0,00	38,5%

Em 27 de Abril de 2014
 José Manuel Costa de Sá

Em ____ de _____ de _____
 Órgão de liberativo



Freguesias de Verim, Friande e Ajude

Concelho da Póvoa de Lanhoso

**EXECUÇÃO DO PLANO
PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS
ANO DE 2013**

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Pág. n.º

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2013

Unidade: Eur

Objetivo	Código da classificação Económica	N.º proj. ou acção	Designação	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual, % global	Nível de execução financeira anual, % global
				AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total		
02			FUNÇÕES SOCIAIS													
02.04			HABITAÇÃO E SERVIÇOS COLETIVOS													
02.04.01			Habitação													
02.04.01.01	01/07.01.03.07	05/13	Construção da Capela Mortuária de Verim	A		100	10/13	12/14	5 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0,0%
			TOTAL DO PROGRAMA 02.04						5 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0,0%
			TOTAL DO OBJECTIVO 02						5 000	10 000	15 000	0	0	0	0	0,0%
03			FUNÇÕES ECONÓMICAS													
03.03			TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES													
03.03.01			Transportes rodoviários													
03.03.01.01	01/07.01.04.01	01/13	Rede Abastec. água na Rua Alminhas e Rua das Carvalhas	A		100	10/13	12/14	25 000	163 020	188 020	0	4 231	4 231	0	16,9%
03.03.01.02	01/07.01.04.01	02/13	Beneficiação e pav. Rua Alminhas e Rua das Carvalhas	A		100	01/10	12/13	1 700	15 300	17 000	0	0	0	0	0,0%
03.03.01.03	01/07.01.04.01	03/13	Viadutos arruamentos e obras complementares	A		100	10/13	12/13	7 500	0	7 500	0	4 231	4 231	0	56,4%
03.03.01.04	01/07.01.04.01	04/13	Requalificação da Rua do Bairro	A		100	10/13	12/14	2 100	17 307	19 407	0	0	0	0	0,0%
			TOTAL DO PROGRAMA 03.03						25 000	163 020	188 020	0	4 231	4 231	0	16,9%
			TOTAL DO OBJECTIVO 03						25 000	163 020	188 020	0	4 231	4 231	0	16,9%
			TOTAL GERAL						30 000	173 020	203 020	0	4 231	4 231	0	14,1%

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

Execução do Plano Plurianual de Investimentos de 2013

Unidade: Eur.

Objetivo	Código da Classificação Económica	N.º proj. ou ação	Designação	Fonte de financiamento (%)			Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeiro anual, % global %
				AA	AC	FC	Início	Fim	Ano	Anos seguintes	Total	Anos anteriores	Ano	Total	
<p>«Montante previsto, Total» = «Montante executado, Anos anteriores» + «Montante previsto, Ano» + «Montante previsto, Anos seguintes»</p>															

Em ___ de _____ de _____
Órgão deliberativo

Em 04 de Abril de 2014
José Manuel Costa de Silva



Freguesias de Verim, Friande e Ajude

Concelho da Póvoa de Lanhoso

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO DE 2013



OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/10/2013 ATÉ 31/12/2013

(Unidade: Euros)

CÓDIGOS	RUBRICAS DESIGNAÇÃO	Saldo da gerência anterior		Movimento anual		Saldo para a gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	0,00	0,00	204,17	121,67	82,50	0,00
17.01	Para o Estado	0,00	0,00	204,17	121,67	82,50	0,00
17.01.02	IRS - Trabalho Independente	0,00	0,00	121,67	121,67	0,00	0,00
17.01.05	Caixa de Previdência / Segurança Social	0,00	0,00	82,50	0,00	82,50	0,00
	Total	0,00	0,00	204,17	121,67	82,50	0,00

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

RESUMO DA TESOURARIA DE 01/10/2013 A 31/12/2013

01/04/14, O PRESIDENTE
José Manuel Cortez da Silva

(Valores em Euros)

DISPONIBILIDADES	NUMERÁRIO	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	em dinheiro	em cheques
		0,00	2 898,90	2 898,90	2 835,60	63,30	63,30	0,00
INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO								
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0663035141230	0,00	56 705,14	56 705,14	24 803,39	31 901,75		
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS CONTA Nº 0663020849030	0,00	8 676,31	8 676,31	8 676,31	0,00		
	TOTAL BANCOS	0,00	65 381,45	65 381,45	33 479,70	31 901,75		
	TOTAL DISPONIBILIDADES	0,00	68 280,35	68 280,35	36 315,30	31 965,05	0 TESOUREIRO,	
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	0,00	68 280,35	68 280,35	36 315,30	31 965,05		
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	22 658,31	35 399,80	58 058,11	26 175,56	31 882,55		
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00	204,17	204,17	121,67	82,50		
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	204,17	204,17	121,67	82,50		
								CONFERT,

Freguesias de
Verim, Friande e Ajude
Concelho da Póvoa de Lanhoso
NIF: 510.840.922

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade Freguesias de Verim, Friande e Ajude

Instituição bancária	N.º de conta	Saldo em 31/12/2013	Saldo contabilístico	Observações
Banco				
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0663020849030	0,00	0,00	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	0663035141230	31 901,75	31 882,55	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
NUMERARIO	XXXXXXXXXXXXXX	63,30	0,00	Reconciliação efetuada e justificadas as divergências.
Totais		31 965,05	31 882,55	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira
Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/pelo/outra Financeira
Assinatura _____