

RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

2º TRIMESTRE
[2013]



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

ÍNDICE

Matéria	Página
1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA	
2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 31/maio/2013 2.1. Nota Introdutória 2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida 2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas 2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica 2.2.3. Evolução das receitas 2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012 2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica 2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012 2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional 2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada 2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas 2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico 2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica 2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada 2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos 2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes 2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio 2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento) 2.5.2. Resumo diário de tesouraria 2.5.3. Reconciliações bancárias 2.5.4. Termo de contagem de valores 2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de maio de 2013 2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso 2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	
3. NOTA FINAL	

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA

ÓRGÃOS AUTÁRQUICOS

Funcionamento Administrativo

- Listagens de Pagamentos autorizados e Termos de Contagem de Valores.
- Deslocações semanais dos membros do executivo pelas artérias da freguesia, elaborando um relatório relativo às necessidades em termos de calçada, limpeza, trânsito, iluminação, viaturas abandonadas, etc.

Apoio informativo à população

- Afixação nas vitrinas da JFC de editais, convocatórias e divulgação de iniciativas importantes da Junta e de outras instituições.

Iniciativas da Junta de Freguesia

- 2 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 28/04/2013 e 26/05/2013, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Final do XVIII Festival de Música Moderna Corroios 2013, que se realizou no dia 06/04/2013 no Ginásio Clube de Corroios.
- 2 Encontros de Clássicos que decorreram nos dias 14/04/2013 e 09/06/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Feira de Artesanato, no Âmbito das comemorações do 25 de abril, que se realizou no dia 25/04/2013 na Praça do Mercado de Miratejo.
- Exposição “Pintar Abril”, que esteve presente na Estação de Comboios da Fertagus nos meses de Abril e Maio, com os trabalhos elaborados pelas Escolas da Freguesia.
- Feira de Ocasão de Carros Usados/Clássicos/TT, que se realizou nos dias 11 e 12/05/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Jogária, com a presença das escolas EB1 da freguesia, que decorreu nos dias 14, 15 e 16/05/2013 no CRD Brasileiro/Rouxinol, no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho e no Ginásio Clube de Corroios.
- Comemorações do 20.º Aniversário da Vila de Corroios, que decorreu no Pavilhão Municipal do Alto do Moinho, com a Gala de Artes Marciais que se realizou no dia 17/05/2013 e com o Festival Gímnico no dia 18/05/2013.
- Dia Mundial da Criança, cujas comemorações se realizaram no dia 03/06/2013 no Auditório 1 do Mercado de Miratejo e na Escola EB1 de Santa Marta.
- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013, cuja apresentação decorreu no dia 03/06/2013 na FNAC – Almada.
- Torneio da Sueca, que decorreu no dia 08/06/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Animação de Espaços Públicos, no mês de junho/2013 em vários locais da freguesia.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Junta de Freguesia

- Continua a requalificação da sede da Junta, com o objetivo de se atingir uma maior funcionalidade para os seus utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos e fregueses.
- Continua a reorganização do espaço exterior da Junta de Freguesia e do Mercado Municipal de Corroios, promovendo a beneficiação do jardim e do estacionamento por forma a melhorar as condições para os moradores e para os utilizadores da Junta de Freguesia e do Mercado.

Reuniões de trabalho

- Reunião – Escola de Futebol na Quinta da Marialva.
- Reunião com Moto Clube de Corroios.
- Reunião com Comissão Desportiva de Freguesia – abril/13.
- Reunião com Hotel Meliã.
- Reunião no âmbito da realização da Feira do Livro – Jardim Quinta da Água.
- Reunião sobre Feira Outlet.
- Reunião com Associação de Moradores da Quinta da Aniza.
- Reunião sobre obras na sede da Junta.
- Reunião com CMS e Grupo Flamingo.
- Reuniões com CRDMiratejo, CMS e PSP – em abril e maio/13.
- Reunião com CMS sobre Projeto Marchas Populares.
- Reunião com CMS na Praceta Carlos Botelho.
- Reunião com Clube St.ª Marta – Programação Anual.
- Reunião com Grupo Flamingo.
- Reunião com CASME.
- Reuniões com “Projeto Estás na Mira” – em abril e maio/13.
- Reunião com Hotel Meliã e CMS.
- Reuniões com IEFP.
- Reunião com CMS sobre Projeto Eco-Escolas.
- Reunião de preparação da Feira do Mundo Motorizado.
- Reunião com UCAS.
- Reunião com Comissão de Utentes de Transportes.
- Reunião com Sr. Rui, no âmbito do Projeto TV - Corroios.
- Reunião com agência BES – Corroios.
- Reuniões com CRDBrasileiro/Rouxinol – em maio e junho/13.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Café DELTA.
- Reunião com CMS e Juntas de Freguesia.
- Reunião com CMS – Vereadora Corália.
- Reunião com Academia de Patins.
- Reunião com BVS.
- Reunião com CMS na Rua das Tílias.
- Reunião com PSP de St.ª Marta sobre Festas de Corroios.
- Reunião sobre Mercado Social.
- Reunião com CMS e Escola Secundária João de Barros.
- Reunião com companhia seguradora – Mercado mensal.
- Reunião com entidade promotora do evento “Kitecross Festival”.
- Reunião com empresa FAMO.
- Reunião com Escola Secundária João de Barros.
- Reunião com moradores na Rua das Tílias.

REPRESENTAÇÕES

- Tomada de posição - ANAFRE – Fernão Ferro.
- Tomada de posição - ANAFRE – Lisboa.
- Aniversário da Associação Coletividades.
- Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços – em abril e maio/13.
- Conselho Geral da Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços – 10 e 22/04 e 22 e 29/05/2013.
- Aniversário do CRDMiratejo.
- Escritura do terreno da AURPIC.
- Tribunal de Almada com GCC.
- Encontro da ANAFRE em Coimbra.
- Almoço da AURPIM.
- Assembleia de Freguesia de Corroios – abril/13.
- Comemorações do 25 de Abril no Seixal.
- Assembleia Municipal do Seixal – abril, maio e junho/13.
- Futebol de Salão – Portugal * Espanha.
- Inauguração da Loja Social em Corroios.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Aniversário da Casa do Povo de Corroios.
- Comissão Ad-Hoc da Assembleia Municipal do Seixal.
- Aniversário da Vila de Corroios – Gala de Artes Marciais.
- Aniversário da Vila de Corroios – Festival Gímnico.
- Aniversário do Moto Clube de Corroios.
- Escola EB1 St.ª Marta.
- Assembleia da República.
- Almoço dos Barranquinhos em Corroios.
- Encerramento das atividades desportivas – Alto do Moinho.
- Abertura das Festas de St.ª Marta no âmbito do aniversário do Clube.
- Tarde de Fados – Casa do Povo de Corroios.
- Dia Mundial da Criança.
- Aniversário do Clube de St.ª Marta.
- Almoço do NAFAS.
- Festa de encerramento do ano letivo - Escola EB1 Qt.ª da Cabouca.
- Torneio da Sueca.

URBANISMO E MEIO AMBIENTE

Obras / Reparações na freguesia

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada na freguesia, num total de 447,50 m2.
- Encaminhamento para os serviços competentes da C.M.S. de algumas situações anómalas verificadas na freguesia: viaturas abandonadas, pedidos de desratização/desbaratização, pedidos de limpeza de espaços verdes, entre outros.
- Colocação de 31 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimento à população - 19.
- Requalificação e limpeza do acesso à Escola EB 2,3 de Vale de Milhaços.
- Requalificação do espaço de zona verde na Rua Cidade de Almada.
- Melhoramentos nos arruamentos na Quinta da Marialva.
- Colocação de aparelhos geriátricos no Jardim Quinta da Água.
- Conclusão do Parque de Estacionamento na Rua Abel Manta, em Vale de Milhaços.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Colocação de nova cobertura e revestimento da fachada principal do futuro Auditório da Junta de Freguesia.

AÇÃO SOCIAL

- Apoio da Loja Social a 151 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Apoio da Loja Social a 60 famílias carenciadas em alimentação.
- Atendimento social à população – 123.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Receção de 132 donativos por parte de particulares e entidades.
- Troca de vestuário por bens alimentares – 13.
- Apoio na organização de processos de ação social a famílias carenciadas e no preenchimento de diversa documentação.
- Apoio a idosos e pessoas com deficiência no preenchimento de diversos documentos.
- Apoio a desempregados e jovens à procura do 1.º emprego na elaboração, impressão e envio de CV e consequente articulação com possíveis entidades empregadoras.
- Apoio a utentes em situação de Sem-Abrigo, no preenchimento da documentação para integração em comunidade de inserção, no acompanhamento a consultas/centro de saúde.
- Apoio no encaminhamento de famílias carenciadas para as diferentes Associações, mediante os vários problemas apresentados.
- Apoio nas candidaturas ao Arrendamento Social no âmbito do Programa de Emergência Social.
- Organização e coordenação da 2.ª Loja Social em Corroios, com recolha, seleção e armazenamento de material.
- Coordenação do trabalho da Loja Social, nomeadamente na recolha, seleção e reposição de material.
- Coordenação do Banco do Tempo, com entrevista e inscrição de membros e dinamização de trocas de tempo.
- Apoio na receção e entrega de tampinhas, no âmbito do projeto T.
- Sensibilização e encaminhamento de utentes com problemas psicológicos, de alcoolismo, entre outros.
- Coordenação com o Centro de Recursos RUMO, por forma a integrar e acompanhar estágios de pessoas com deficiência e incapacidades.
- Integração de utentes carenciados com problemas de depressão no Workshop de Arte Terapia.
- Realização de visitas domiciliárias.
- Transporte, recolha e entrega de mobiliário cedido às lojas sociais da Junta de Freguesia.

Reuniões de Trabalho

- Reunião com AURPIM.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com GAAF e APE – programa “Escolhas”.
- Reunião com Consórcio do projeto “Estás na Mira” – programa “Escolhas”.
- Reunião com CRDM.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reunião com Asprocivil – formação de bombeiro e proteção civil.
- Reunião com “Voz do Amor”.
- Reunião com Centro Social e Paroquial de Miratejo e AURPIM.
- Reunião com Serviço Social do Centro Social e Paroquial de Corroios.
- Reunião conjunta com SCMS, AURPIC, AURPIM, CERCISA, Seg. Social de Amora, Centro de Saúde de Corroios e Rede Social da CMS.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com CMS – projeto “Estás na Mira”.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho.
- Reunião com CMS – projeto “Estás na Mira”.
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal.
- Reunião com Serviço Social da SCMS.
- Reunião com Associação de Desenvolvimento Social do Laranjeiro.
- Reunião com CLAII.
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com UMAR.
- Reunião com Serviço Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reuniões com CADEQ – apoio e tratamento de pessoas com dependências emocionais e/ou químicas.
- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família.
- Reuniões com Rede Social.
- Coordenação de Reuniões do Núcleo Executivo da Comissão Social de Freguesia de Corroios.
- Reuniões com Centro de Recursos RUMO.
- Reuniões com funcionários e membros do Banco do Tempo.
- Reunião com CRIAR’T / NPISA.
- Reuniões com Associação RATO.
- Reunião com Associação NINHO.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

- Reunião com Opus Gay.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.

CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE

Iniciativas culturais

- Dia Mundial da Criança – organização, logística e acompanhamento do espetáculo realizado no Auditório do Mercado de Miratejo e na Escola EB1/JI de Santa Marta do Pinhal.
- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – elaboração de textos para divulgação do Evento e alterações ao Regulamento.
- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – lançamento do concurso na FNAC Almada no dia 03/06/2013.

Escolas Básicas da Freguesia

- Intervenções nas escolas do ensino básico da freguesia, em pequenas obras e reparações.

Reuniões de Trabalho

- Reuniões de preparação do evento “Dia Mundial da Criança”.
- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.
- Reuniões do Conselho Geral do Agrupamento de Escolas de Vale de Milhaços.
- Reuniões de preparação e contatos com participantes dos espetáculos do Palco 3 nas Festas de Corroios 2013.
- Presença no projeto “Dança das Escolas Básicas do Concelho” – 25/05/2013, no Auditório Municipal do Fórum Cultural do Seixal.
- Presença no Dia da Criança – 01/06/2013, organizado pelo CCRAM.
- Presença no Encontro Nacional da ANAFRE em Coimbra.
- Presença na Inauguração da Exposição Fotográfica de Filipa Scarpa, vencedora do 15.º Concurso de Fotografia de Corroios 2012 – Ordem dos Médicos em Lisboa.
- Presença no Encontro dos Alentejanos oriundos de Barrancos – CCD Vale de Milhaços.
- Presença na abertura da Festa de Aniversário do CASMP.
- Presença na Gala de Encerramento das Atividades Desportivas do CCRAM – 01/06/2013.

DESPORTO / MOVIMENTO ASSOCIATIVO

Iniciativas

- Torneio da Sueca – organização, logística e acompanhamento do torneio.

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Reuniões de Trabalho

- Reuniões com o Rancho Folclórico de Vale de Milhaços – 13 e 27/05/2013.
- Reunião com o CCRAM.
- Presença no convívio dos Naturais de Barrancos.
- Abertura das Festas do CASMP.
- Sessão Solene do CASMP.
- Reunião com o CRDBrasileiro/Rouxinol.
- Presença nas finais do Torneio de Primavera em Andebol.

CEMITÉRIO / MERCADOS MUNICIPAIS

Cemitério

- Com o objetivo de tentar manter este espaço o mais agradável possível para todos o que o frequentam, respeitando o seu grande simbolismo afetivo apesar das dificuldades com que nos deparamos atualmente a nível financeiro e a nível de falta de pessoal, esforçamo-nos por efetuar a contínua manutenção do espaço.
- Atendimento à população.

Mercados Municipais

Mercado Municipal de Corroios

- Continuam as obras de recuperação no Mercado e respetivas lojas, beneficiando vendedores, lojistas e utentes. Esta reorganização permite tornar o espaço mais funcional e adaptado às reais necessidades para este tipo de equipamento.

Mercado Municipal de Miratejo

- Foram realizadas obras de modo a tornar o espaço mais polivalente, atraente e funcional. Esta reorganização veio permitir alargar as atividades no mesmo, nomeadamente possibilitando a realização de eventos Desportivos, Culturais e Económicos, como por exemplo os ensaios da Classe de Trampolins do Clube Recreativo e Desportivo Brasileiro/Rouxinol. Com estas melhorias pretendeu-se satisfazer a população, os vendedores e lojistas e o Movimento Associativo, tornando-se este equipamento uma mais-valia para a freguesia, permitindo já a sua utilização em diversas iniciativas, nas 3 Galerias disponíveis.

Mostra Mensal de Atividades Económicas

- Esta grande iniciativa foi muito bem acolhida pela população, comerciantes e tecido empresarial, pois surge como mais uma oportunidade de negócio e de dar a conhecer empresas e produtos das mais variadas atividades, desde alimentação, roupa, calçado, passando por mobiliário, exposição automóvel, produtos de

INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

pecuária e jardinagem, entre outros. A Mostra Mensal tem cada vez mais procura, sendo já um ponto de encontro no último Domingo de cada mês, na Quinta da Marialva, um espaço que pretendemos ser de “Lazer, Desporto, Cultura e de Atividades Económicas”, onde se realizam também as nossas já tradicionais Festas de Corroios, a Feira de Carros Usados e a Mostra de Clássicos, continuando a ser uma das nossas apostas, melhorando as infra estruturas do espaço para benefício de todos.

- Atendimento à população.

FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA

- Correspondência recebida - 2533 / Correspondência expedida - 624
- Atestados - 526 / Confirmações - 39 / Certificação de Documentos – 5 / Provas de Vida - 146
- Registo e licenciamento de canídeos - 62
- Recenseamento Eleitoral – 68

2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA

2.1. Nota Introdutória

Numa conjuntura de medidas inaceitáveis impostas às Juntas de Freguesia que visam a sua destruição como importantes terminais de ligação política e social às populações e que estão a ser aplicadas numa psicose centralista, que mais não são que o “regresso ao Terreiro do Paço” e um ajuste de contas com a história recente ao aniquilar tudo aquilo que Povo Português conquistou com o 25 de Abril, cá continuamos a “prestar contas” à Assembleia de Freguesia e ao público em geral da atividade a que nos propusemos como eleitos, no enquadramento das normas legais a que estamos obrigados.

A Lei das Finanças Locais e outras disposições normativas com ela articuladas estabelecem princípios, critérios e sanções de alcance gestor e balizamentos condicionantes e incontornáveis de natureza técnica e legal que não podem ser ignorados sob pena de pesadas e gravosas consequências para as autarquias.

No seu artigo 3.º - “Princípios da autonomia dos municípios e das freguesias” está lá bem definido o seguinte:

“1 – Os municípios e as freguesias têm património e finanças próprios, cuja gestão compete aos respetivos órgãos.

2 – A autonomia financeira dos municípios e das freguesias assenta, designadamente, nos seguintes poderes dos seus órgãos:

- a) Elaborar, aprovar e modificar as opções do plano, orçamentos e outros documentos previsionais;*
- b) Elaborar e aprovar os documentos de prestação de contas;*
- c) Exercer os poderes tributários que legalmente lhes estejam cometidos;*
- d) Arrecadar e dispor de receitas que por lei lhes forem destinadas;*
- e) Ordenar e processar as despesas legalmente autorizadas;*
- f) Gerir o seu próprio património, bem como aquele que lhes for afeto.*

3 – São nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que envolvam o exercício de poderes tributários ou determinem o lançamento de taxas não previstas na lei.

4 – São igualmente nulas as deliberações de qualquer órgão dos municípios e freguesias que determinem ou autorizem a realização de despesas não permitidas por lei.”

Uma das competências das Juntas de Freguesia é a de cumprimento, no que lhe diz respeito, ao Estatuto do Direito de Oposição que consta da Lei n.º24/98, de 26 de maio, sendo obrigatório a junta de freguesia elaborar, até ao fim de março do ano subsequente àquele a que se referam, relatórios de avaliação do grau de observância do respeito pelos direitos e garantias estabelecidas por aquela lei.

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Em correspondência com este direito, a Lei 169/99, de 18 de setembro, republicada com as alterações introduzidas pela Lei n.º5-A/2002, 11 de janeiro, preceitua no artigo 17.º, alínea o) ***“apreciar em cada uma das sessões ordinárias, uma informação escrita do presidente da junta acerca da atividade por si ou pela junta exercida, no âmbito da competência própria ou delegada, bem como da situação financeira da freguesia, informação essa que deverá ser enviada ao presidente da mesa da assembleia, com a antecedência de cinco dias sobre a data de início da sessão.”***

Ora, uma informação escrita acerca da atividade exercida por uma Junta de Freguesia, bem como do verdadeiro conhecimento da sua situação financeira não se compadece apenas com a apresentação de mapas extraídos diretamente do tratamento informático, cuja leitura torna-se difícil para a maioria das pessoas que não está habituada a lidar com eles.

Não podendo os mesmos mapas deixarem de ser expostos, por serem obrigatórios, a informação desenvolvida que eles contêm tem que ser tratada de forma inteligível e de leitura acessível a todas as pessoas.

O acompanhamento trimestral do nível de execução física e financeira das previsões aprovadas em sede dos documentos previsionais iniciais, é um instrumento fundamental à boa gestão autárquica que cumpre o disposto na lei das competências dos órgãos da autarquia, na qual é expressamente obrigatório o Órgão Executivo apresentar relatórios trimestrais, devidamente circunstanciados, à Assembleia de Freguesia.

A Lei das Finanças Locais aprovada pela Lei n.º 2/2007, de 15 de janeiro que estabelece o regime financeiro dos municípios e das freguesias, determina no n.º 5 do seu artigo 4.º que ***“o princípio da transparência orçamental traduz-se na existência de um dever de informação mútuo entre o Estado e as autarquias locais, como garantia da estabilidade orçamental e da solidariedade recíproca, bem como no dever de estas prestarem aos cidadãos, de forma acessível e rigorosa, informação sobre a sua situação financeira.”***

É precisamente com este propósito, que desenvolvemos os seguintes elementos de análise:

2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida

Os mapas inseridos neste sub-capítulo tratam, de forma condensada, os indicadores que nos permitem analisar a estrutura das receitas e das despesas segundo as classificações económica e orgânica, assim como o peso dos gastos desenvolvidos dentro de cada unidade orgânica.

Também tratam da evolução da execução orçamental, por capítulos económicos das receitas e das despesas, fornecendo-nos as respetivas taxas de execução.

2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas.

2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica

2.2.3. Evolução das Receitas

2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012

2.2.5. Evolução das Despesas segundo a classificação económica.

2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012

2.2.7. Evolução das Despesas segundo a classificação funcional



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS RECEITAS E DAS DESPESAS

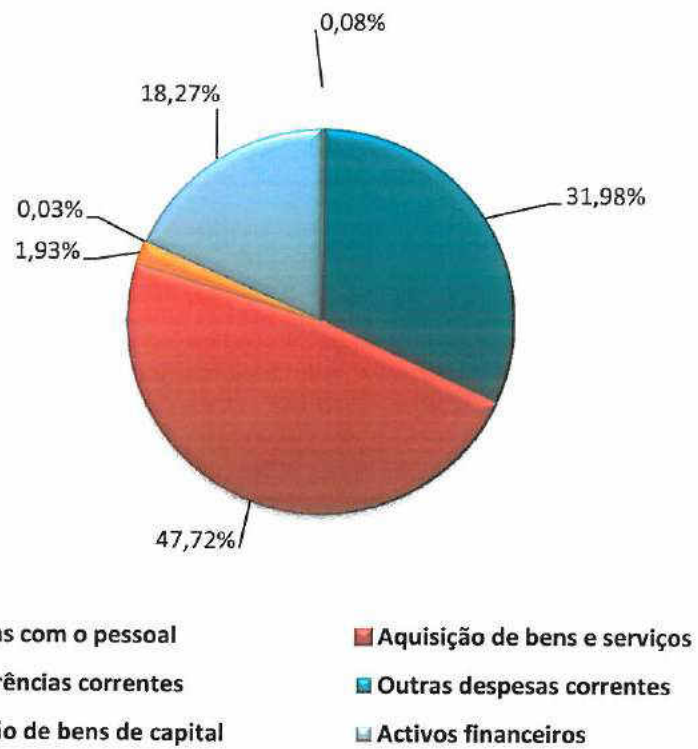
(em euros)

RECEITAS			DESPESAS				
DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA		DESCRIÇÃO	VALOR	ESTRUTURA	
		PARCIAL	GERAL			PARCIAL	GERAL
RECEITAS CORRENTES				DESPESAS CORRENTES			
01- Impostos directos	0	0,00%	0,00%	01 - Despesas com pessoal	181.421,70	47,96%	39,26%
04- Taxas, multas e out. penalidades	161.649,25	33,96%	22,98%	02 - Aquisição de bens e serviços	178.652,27	47,23%	38,66%
05- Rendimentos de propriedade	11,22	0,00%	0,00%	03 - Juros e outros encargos	1.347,66	0,36%	0,29%
06- Transferências correntes	249.469,91	52,41%	34,85%	04 - Transferências correntes	16.859,14	4,46%	3,65%
07- Venda de bens e serv. correntes	55.808,91	11,72%	7,80%	05 - Subsídios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	9.046,40	1,90%	1,26%	06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00%	0,00%
TOTAL REC. CORRENTES	475.985,69	100,00%	66,50%	TOTAL DESP. CORRENTES	378.280,77	100,00%	81,85%
RECEITAS DE CAPITAL				DESPESAS DE CAPITAL			
09- Venda de bens de investimento				07 - Aquisição de bens de capital	83.861,03	100,00%	18,15%
10- Transferências de capital	59.310,00	100,00%	8,29%	08 - Transferências de capital			
13- Outras receitas de capital				11 - Outras despesas de capital			
15- Rep. não abatidas nos pag.							
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	59.310,00	100,00%	8,29%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	83.861,03	100,00%	18,15%
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL	59.310,00	100,00%	8,29%	TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	83.861,03	100,00%	18,15%
16- Saldo da Gerencia Anterior	180.454,80	100,00%	25,21%				
TOTAL DAS RECEITAS	715.750,49	100,00%	100,00%	TOTAL DAS DESPESAS	462.141,80	100,00%	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo a classificação económica





FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

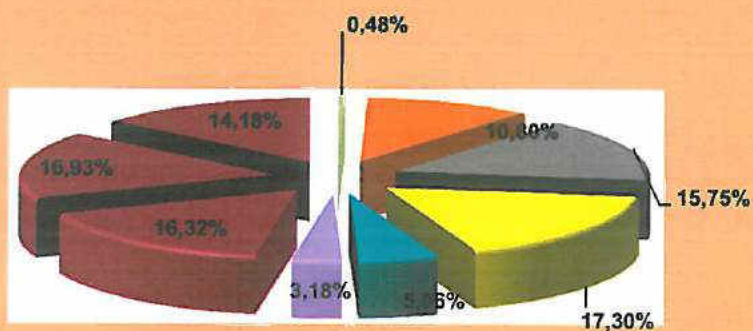
(em euros)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA								TOTAL	
	01 02	01 03	02	03	04	05	06	07	08	Valor	%	
	Classes Inativas	Administ. Autárquica	Serviços Administral Financeiros	Habitación e Urbanismo	Educação e Ensino	Saúde e Acção Social	Mercados e Feiras	Cultura e Desporto	Cemitério			
DESPESAS CORRENTES	2.208,05	20.075,56	46.783,77	46.413,05	11.427,36	7.161,03	18.060,72	4.575,38	24.716,78	181.421,70	39,26%	
01 - Despesas com o Pessoal	0,00	14.745,21	20.994,70	19.257,89	4.280,86	41,18	30.343,47	51.216,94	37.772,02	178.652,27	38,66%	
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	0,00	1.347,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,66	0,29%	
03 - Juros e Outros encargos	0,00	3.961,54	716,80	0,00	3.700,00	7.480,80	0,00	1.000,00	0,00	16.859,14	3,65%	
04 - Transferências correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES	2.208,05	38.782,31	69.842,93	65.670,94	19.408,22	14.683,01	48.404,19	56.792,32	62.488,80	378.280,77	81,85%	
DESPESAS DE CAPITAL												
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	11.126,76	2.949,20	14.257,45	3.969,31	0,00	27.029,46	21.470,85	3.058,00	83.861,03	18,15%	
08 - Transferências de Capital												
09 - Activos Financeiros												
11 - Outras despesas de capital												
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	0,00	11.126,76	2.949,20	14.257,45	3.969,31	0,00	27.029,46	21.470,85	3.058,00	83.861,03	18,15%	
TOTAL GERAL	2.208,05	49.909,07	72.792,13	79.928,39	23.377,53	14.683,01	75.433,65	78.263,17	65.546,80	462.141,80	100,00%	
%	0,48%	10,80%	15,75%	17,30%	5,05%	3,18%	16,32%	16,93%	14,18%	100,00%		



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das despesas
segundo a classificação orgânica

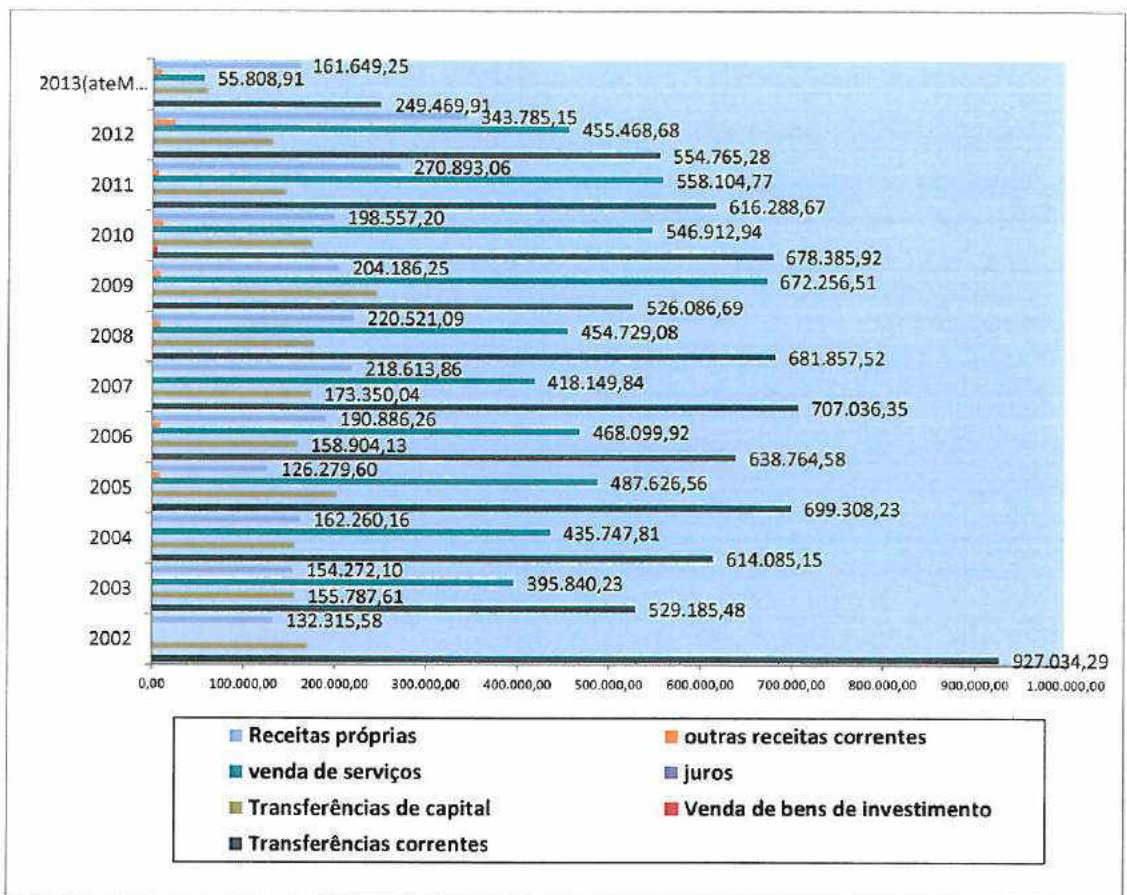


Classes Inactivas	Administração autárquica
Secretaria, Administ. Geral	Urbanismo
Educação	Accão Social
Mercados	Cultura e Desporto
Cemiterio	



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

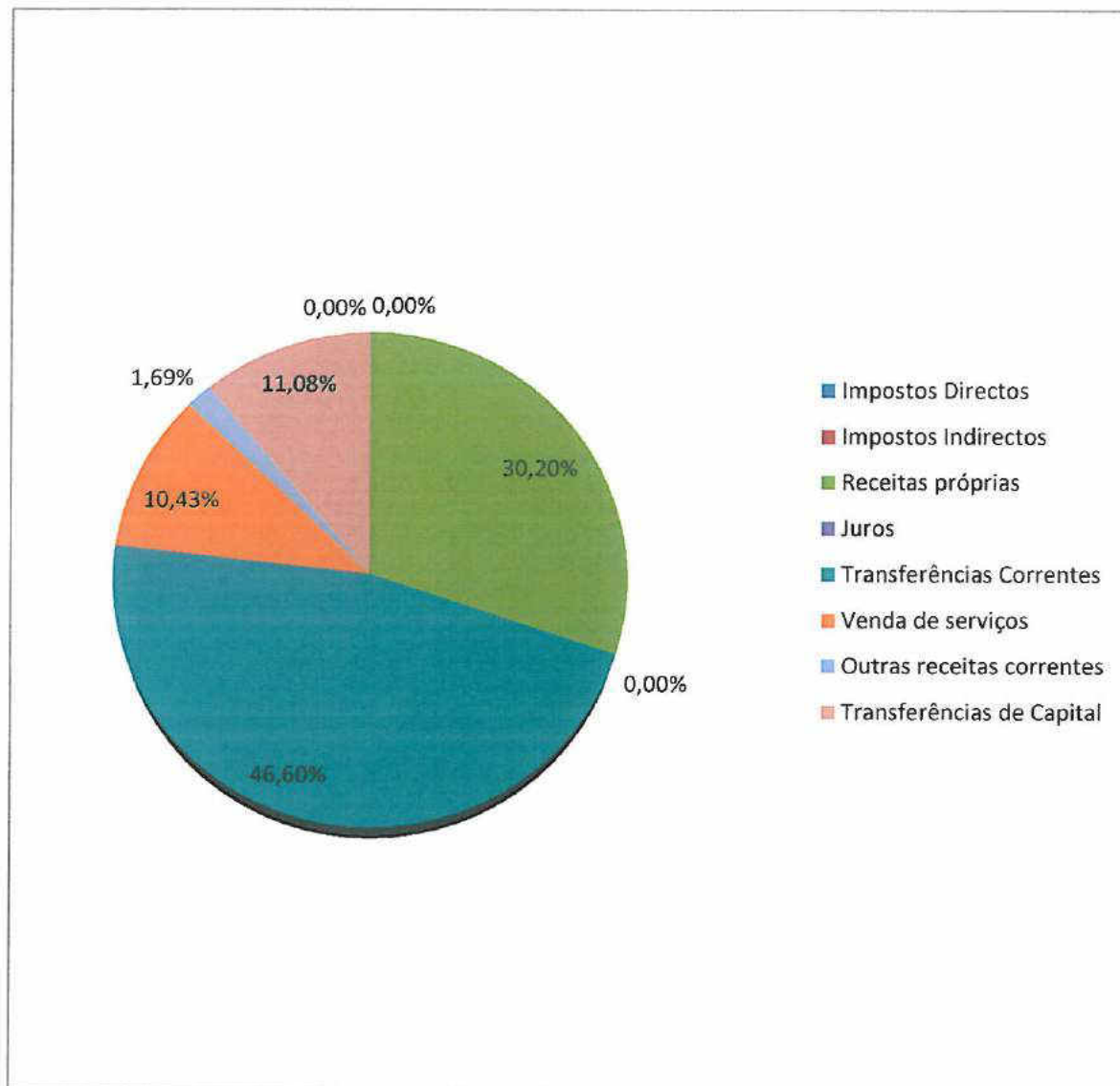
Gráfico da Evolução das Receitas 2002 a 31 de Maio de 2013





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas





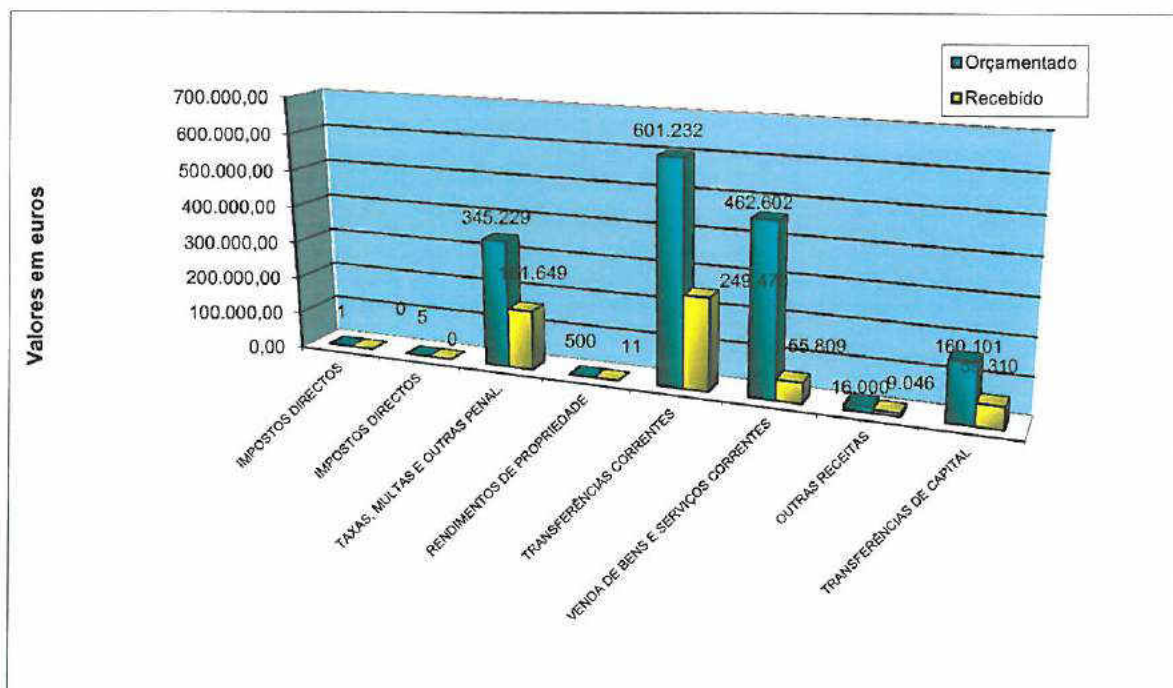
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

RECEITAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 31/MAIO		Por receber	
			%	Valor	%
RECEITAS CORRENTES	1.425.568,60	475.985,69	33,39%	949.582,91	66,61%
01 - Impostos directos	1,00	0,00	0%	1,00	100%
01 - Impostos indirectos	5,00	0,00	0%	5,00	100%
04 - Taxas, Multas e Outras penalidades	345.228,60	161.649,25	46,82%	183.579,35	53,18%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	11,22	2,24%	488,78	97,76%
06 - Transferências correntes	601.232,00	249.469,91	41,49%	351.762,09	58,51%
07 - Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	55.808,91	12,06%	406.793,09	87,94%
08 - Outras receitas correntes	16.000,00	9.046,40	56,54%	6.953,60	43,46%
RECEITAS DE CAPITAL	160.101,00	59.310,00	37,05%	100.791,00	62,95%
10 - Transferências de capital	160.101,00	59.310,00	37,05%	100.791,00	62,95%
SUB-TOTAL	1.585.669,60	535.295,69	33,76%	1.050.373,91	66,24%
16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	180.454,80	180.454,80	100,00%	100.792,00	55,85%
TOTAL GERAL	1.766.124,40	715.750,49	40,53%	1.050.378,91	59,47%





FREGUESIA DE CORROIOS

JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo das receitas
em relação ao período homólogo de 2012

RESUMO DAS RECEITAS

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-Mai-12	31-Mai-13	Variação	
			Valor	%
RECEITAS CORRENTES				
01 - Impostos directos	0,00	0,00	0,00	0,00%
02 - Impostos indirectos	0,00	0,00	0,00	0,00%
04 - Taxas, multas e out.penalidades	156.920,20	161.649,25	4.729,05	3,01%
05 - Rendimentos de propriedade	83,79	11,22	-72,57	0,00%
06 - Transferências correntes	278.574,11	249.469,91	-29.104,20	-10,45%
07 - Venda de bens e serv.correntes	67.333,64	55.808,91	-11.524,73	-17,12%
08 - Outras receitas correntes	9.255,59	9.046,40	-209,19	-2,26%
TOTAL RECEITAS CORRENTES	512.167,33	475.985,69	-36.181,64	-7,06%
RECEITAS DE CAPITAL				
09 - Vendas de bens de investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	71.917,50	59.310,00	-12.607,50	-17,53%
TOTAL RECEITAS CAPITAL	71.917,50	59.310,00	-12.607,50	-17,53%
OUTRAS RECEITAS				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DE OUTRAS RECEITAS	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DAS RECEITAS	584.084,83	535.295,69	-48.789,14	-8,35%

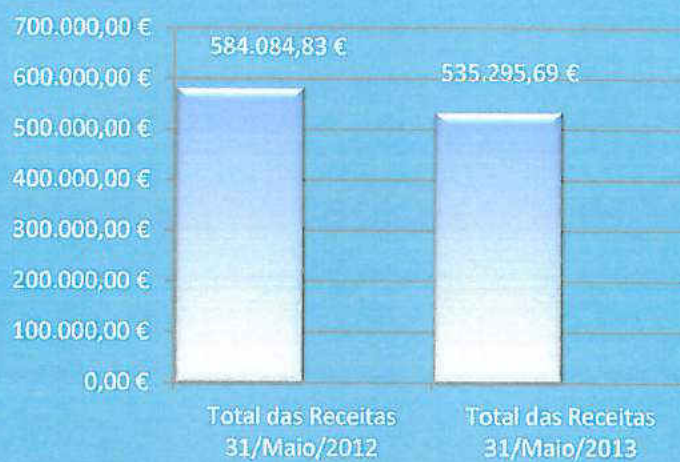
**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2012**





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

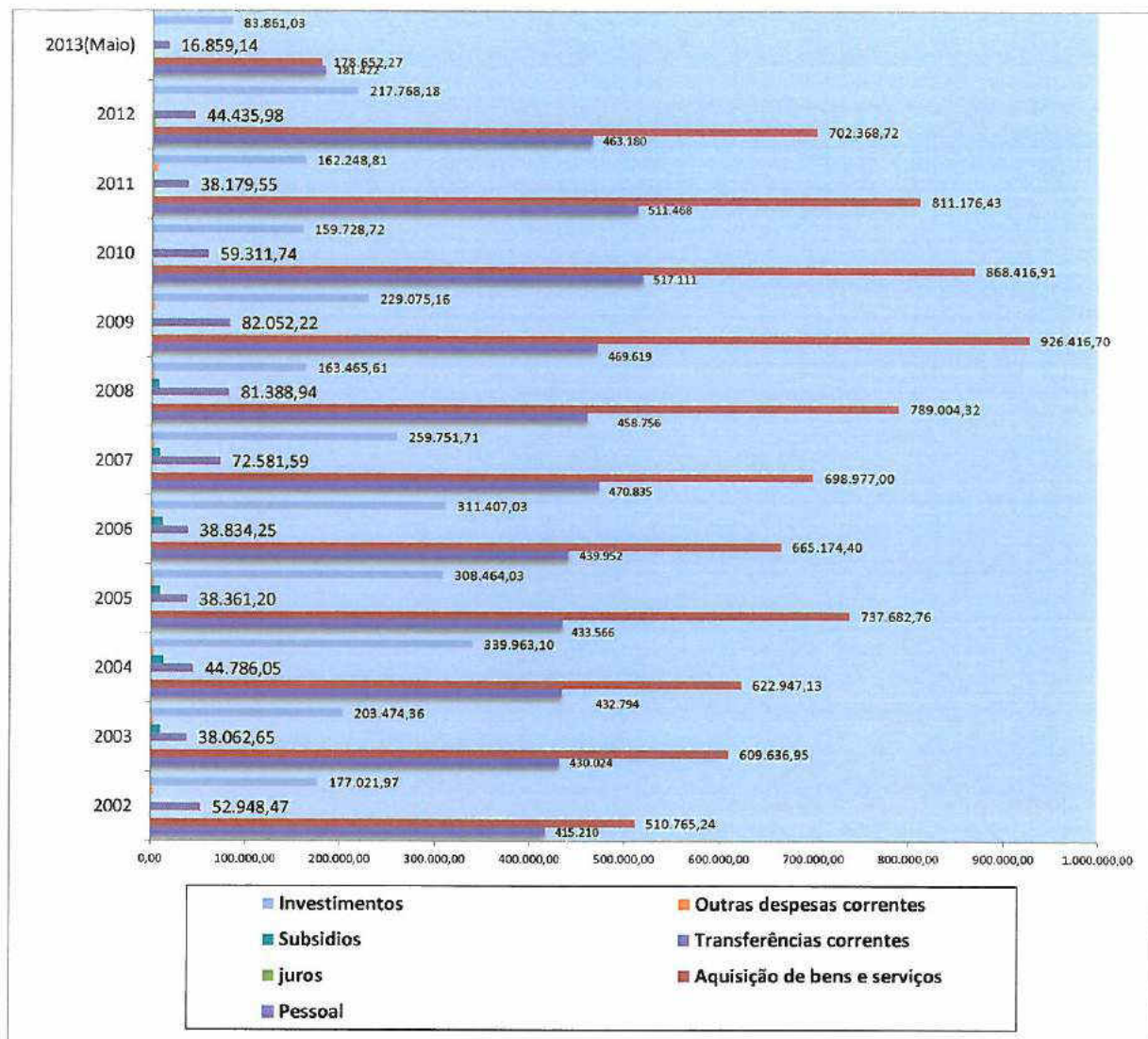
**Mapa comparativo da realização das
Receitas em relação
ao período homólogo de 2012**





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DA EVOLUÇÃO DE DESPESAS DE 2002 A MAIO DE 2013



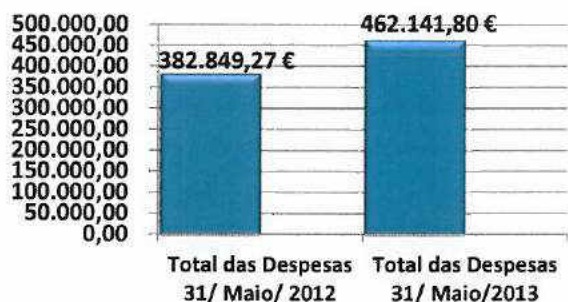


FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

**Mapa comparativo das despesas
em relação ao período homólogo de 2012
RESUMO DAS DESPESAS**

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	31-Mai-12	31-Mai-13	Variação	
			Valor	%
DESPESAS CORRENTES				
01 - Despesas com o pessoal	169.473,16	181.421,70	11.948,54	7,05%
02 - Aquisição de bens e serviços	158.819,79	178.652,27	19.832,48	12,49%
03 - Juros e outros encargos	693,44	1.347,66	654,22	51,46%
04 - Transferências correntes	13.063,85	16.859,14	3.795,29	29,05%
05 - Subsídios		0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00%
TOTAL DESP.CORRENTES	342.050,24	378.280,77	36.230,53	10,59%
DESPESAS DE CAPITAL				
07 - Aquisição de bens de capital	40.799,03	83.861,03	43.062,00	105,55%
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL	40.799,03	83.861,03	43.062,00	105,55%
TOTAL DAS DESPESAS	382.849,27	462.141,80	79.292,53	20,71%

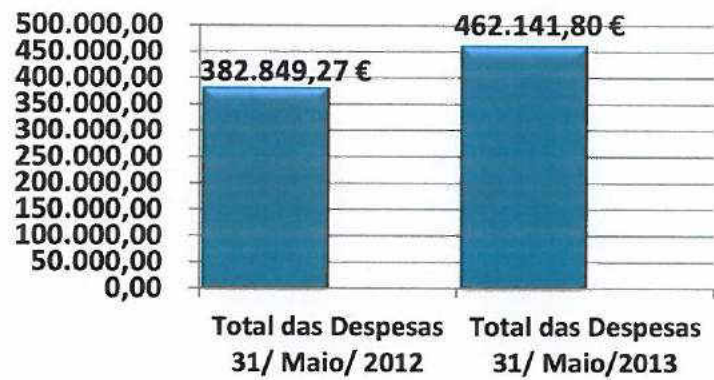
Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2012





FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Mapa comparativo da realização das
Despesas em relação
ao período homólogo de 2012





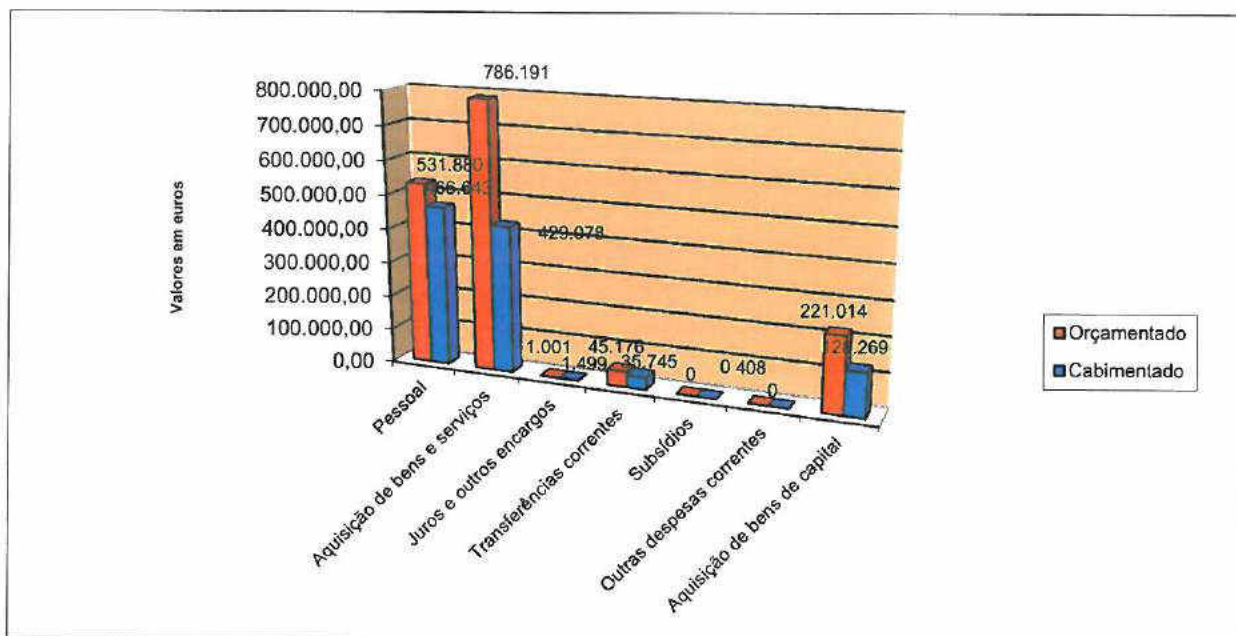
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATÉ 31 /Maio/13		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	932.965,47	68%	431.690,52	32%
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	466.643,44	88%	65.236,77	12%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	429.077,82	55%	357.112,96	45%
03 -Juros e outros encargos	1.001,00	1.498,75			
04 - Transferências correntes	45.176,00	35.745,46	79%	9.430,54	21%
05-Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	221.013,61	128.269,20	58%	92.744,41	42%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	128.269,20	58%	92.744,41	42%
TOTAL	1.585.669,60	1.061.234,67	67%	524.434,93	33%





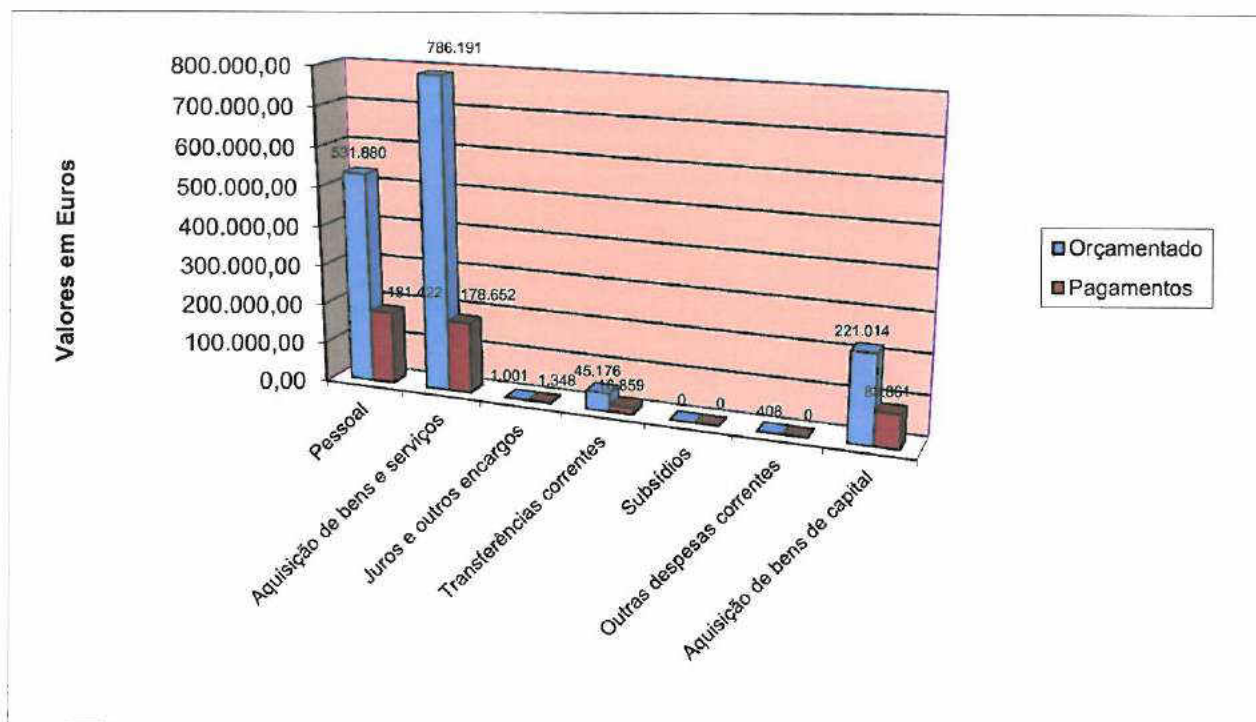
FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013

DESPESAS

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 31/MAIO		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
DESPESAS CORRENTES	1.364.655,99	378.280,11	28%	986.375,88	72%
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	181.421,70	34%	350.458,51	66%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	178.652,27	23%	607.538,51	77%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	1.347,00	135%	-346,00	-35%
04 - Transferências correntes	45.176,00	16.859,14	37%	28.316,86	63%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
DESPESAS DE CAPITAL	221.013,61	83.861,03	38%	137.152,58	62%
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	83.861,03	38%	137.152,58	62%
TOTAL	1.585.669,60	462.141,14	29%	1.123.528,46	71%



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

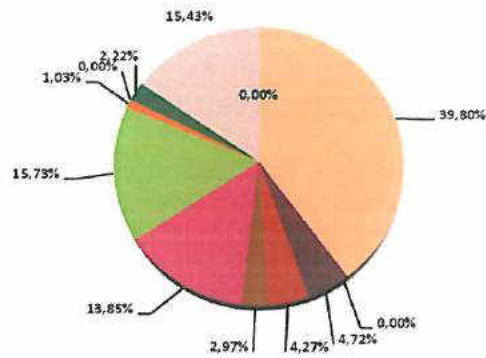
Síntese das Despesas segundo a classificação funcional até 31 de MAIO/2013

OBJECTIVOS		P.P.I.	P.P.A	TOTAL GERAL	Estrutura
Códigos Funcional	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
1	FUNÇÕES GERAIS	15.982,45 €	167.837,13 €	183.819,58 €	39,78%
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	15.982,45 €	167.837,13 €	183.819,58 €	39,78%
1.1.1.	Administração geral	15.982,45 €	167.837,13 €	183.819,58 €	39,78%
	Gastos de funcionamento do órgão		167.837,13 €	167.837,13 €	36,32%
	Obras nas instalações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	15.982,45 €	0,00 €	15.982,45 €	3,46%
	Activos financeiros	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.0.	Segurança e Ordem Pública	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
1.2.1.	Protecção civil e luta contra incêndios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2	FUNÇÕES SOCIAIS	30.604,36 €	166.196,91 €	196.801,27 €	42,58%
2.1.0.	Educação	3.969,31 €	17.845,21 €	21.814,52 €	4,72%
2.1.1.	Ensino não superior	3.969,31 €	17.845,21 €	21.814,52 €	4,72%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	9.864,35 €	9.864,35 €	2,13%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	2.034,83 €	2.034,83 €	0,44%
	Grandes reparações	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	5.946,03 €	3,00 €	0,00%
	Apoios económicos directos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.3.0.	Segurança e Acções Sociais	0,00 €	33.411,82 €	33.411,82 €	7,23%
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	19.705,40 €	19.705,40 €	4,26%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	19.705,40 €	19.705,40 €	4,26%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	13.706,42 €	13.706,42 €	2,97%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	6.225,62 €	6.225,62 €	1,35%
	Actividades sociais	0,00 €	7.480,80 €	7.480,80 €	1,62%
	Apoios sociais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.4.0.	Habitação e serviços colectivos	5.164,20 €	58.797,50 €	63.961,70 €	13,84%
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	5.164,20 €	58.797,50 €	63.961,70 €	13,84%
	Encargos com o Pessoal	0,00 €	21.025,48 €	21.025,48 €	4,55%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	18.316,75 €	18.316,75 €	3,96%
	Investimentos	0,00 €	19.455,27 €	19.455,27 €	4,21%
2.5.0.	Serviços culturais, recreativos e religiosos	21.470,85 €	56.142,38 €	77.613,23 €	16,79%
2.5.1.	Cultura	21.243,30 €	51.397,63 €	72.640,93 €	15,72%
	Encargos com o pessoal	0,00 €	3.926,44 €	3.926,44 €	0,85%
	Actividades culturais	0,00 €	818,31 €	818,31 €	0,18%
	Investimentos	227,55 €	0,00 €	227,55 €	0,05%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	4.744,75 €	4.744,75 €	1,03%
	Aquisição de taças, trofeus e medalhas	0,00 €	724,48 €	724,48 €	0,16%
	Actividades desportivas	0,00 €	1.000,00 €	1.000,00 €	0,22%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	3.020,27 €	3.020,27 €	0,65%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
3	FUNÇÕES ECONÓMICAS	37.274,22 €	44.246,73 €	81.520,95 €	17,64%
3.3.1.	Tansportes rodoviários	10.244,76 €	44.246,73 €	54.491,49 €	11,79%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	10.244,76 €	0,00 €	10.244,76 €	2,22%
3.4.0	Comércio e turismo	27.029,46 €	44.246,73 €	71.276,19 €	15,42%
	Mercados e feiras	27.029,46 €	44.246,73 €	71.276,19 €	15,42%
3.5.0.	Outras Funções Económicas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Ferramentas e utensílios	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
TOTAIS		83.861,03 €	378.280,77 €	462.141,80 €	100,00%



FREGUESIA DE CORROIOS
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a
classificação Funcional



- | | |
|----------------------------|---------------------------|
| Administração geral | Protecção civil |
| Enseino não superior | Segurança social |
| Acção social | Protecção meio ambiente |
| Cultura | Desporto, recreio e lazer |
| Outras actividades cívicas | Transportes rodoviários |
| Mercados e feiras | Outras funções económicas |

2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada

Neste sub-capítulo são expostos os mapas extraídos diretamente do *software* oficial, cuja leitura nos permite uma análise analítica desenvolvida sobre as receitas e as despesas realizadas segundo a classificação económica, com leituras das despesas enquadradas nas respetivas classificações orgânicas ou acumuladas somente na classificação económica como se o orçamento não contemplasse qualquer classificação orgânica.

Os mapas de execução orçamental das despesas e das receitas articulam-se com o de fluxos de caixa e permitem acompanhar, de forma pormenorizada, todo o processo de realização das despesas e de arrecadação das receitas.

Constam destes mapas os diversos níveis de observação que vão desde as rubricas agrupadoras por capítulos a rubricas de lançamento.

2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas.

2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económica das despesas.

2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica.

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 04/06/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

Unidade (EUR)

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		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
Código	Descrição						Emitidos	Pagos			
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060100	Mercados e feiras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060400	Canídeos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069903	Atestados	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069904	Certificação de documentos.	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202069999	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	10.915,00	0,00	34,11	0,00
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	69.000,00	0,00	28.872,50	0,00	28.872,50	0,00	28.872,50	0,00	41,84	0,00
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	61.000,00	0,00	22.375,00	0,00	22.375,00	0,00	22.375,00	0,00	36,68	0,00
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	85.000,00	0,00	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	46.740,00	0,00	54,99	0,00
0401230105	Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230106	Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401230107	Agravamento Taxa - Mercado de Levante	5.000,00	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	51,50	0,00	1,03	0,00
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	5.000,00	0,00	864,50	0,00	864,50	0,00	864,50	0,00	17,29	0,00
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	1.465,00	0,00	24,42	0,00
0401230700	Inumações	22.000,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	6.480,00	0,00	29,45	0,00
0401230800	Exumações	8.000,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	3.078,00	0,00	38,48	0,00
0401230900	Ocupação Ossários	33.590,40	0,00	27.797,44	0,00	27.797,44	0,00	27.797,44	0,00	82,75	0,00
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.640,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	41,67	0,00
0401239901	Emissão de Atestados	12.145,20	0,00	4.887,20	0,00	4.887,20	0,00	4.887,20	0,00	40,24	0,00
0401239902	Velocipedes	50,00	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	31,50	0,00	63,00	0,00
0401239903	Certificação de Documentos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239999	Outras	1,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	5.304,00	0,00	530,400,00	0,00
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	600,00	0,00	1.687,61	0,00	1.687,61	0,00	1.687,61	0,00	281,27	0,00
0402010200	Juros de Mora - Mercados	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402010300	Juros de Mora - Mostra Mensal	600,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502010000	Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	11,22	0,00	2,24	0,00
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	306.000,00	0,00	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00	151.124,00	0,00	49,39	0,00
0603019901	Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	12.317,55	0,00	12.317,55	0,00	12.317,55	0,00	41,06	0,00
0603019903	Programas Ocupacionais	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010101	CMS - Protocolo Geral	236.000,00	0,00	86.028,36	0,00	86.028,36	0,00	86.028,36	0,00	36,45	0,00
0605010103	CMS - Polidesportivos	2.430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010104	CMS - Animação Espaços Públicos	16.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010199	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010200	Recenseamento Eleitoral e Eleições	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030000	Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110100	Participação nas Receitas da Cobrança de Água	1.800,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	371,41	715,58	20,63	0,00
0701110200	Fornecimento de Gelo	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701990000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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			
0702080400	Serviços desportivos	7.000,00	0,00	1.608,00	0,00	1.608,00	0,00	0,00	1.608,00	0,00	22,97
0702090501	Construção e reconstrução de bordaduras	137.000,00	0,00	48.089,50	0,00	48.089,50	0,00	0,00	48.089,50	0,00	35,10
0702090601	Comparticipação de custos pelos utentes	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090602	Festas da Vila de Corroios	302.500,00	0,00	5.740,00	0,00	5.740,00	0,00	0,00	5.740,00	0,00	1,90
0702090699	Outros	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0801999900	Diversas	16.000,00	0,00	9.046,40	0,00	9.046,40	0,00	0,00	9.046,40	0,00	56,54
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	48.600,00	0,00	59.310,00	0,00	59.310,00	0,00	0,00	59.310,00	0,00	122,04
1005010102	CMS - Espaços Verdes	73.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010103	CMS - Escolas	38.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010199	CMS - Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	1.585.669,60	0,00	535.295,69	0,00	535.295,69	0,00	0,00	535.295,69	715,58	33,76
1601010000	Na posse do serviço	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
	Total Geral	1.766.124,40	0,00	715.750,49	0,00	715.750,49	0,00	0,00	715.750,49	715,58	40,53

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0103080000	Outras pensões	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05
	Total/Transporte	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	2.208,05	2.208,05	2.208,05

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	29.200,00	0,00	200,00	29.000,00	11.910,85	11.910,85	11.910,85	11.910,85
0101110000	Representação	6.700,00	6.700,00	0,00	340,00	6.360,00	2.614,95	2.614,95	2.614,95	2.614,95
0101130000	Subsidio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,72	1.127,28	439,81	439,81	439,81	439,81
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	10,00	3.680,00	767,00	767,00	767,00	767,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	500,00	7.500,00	2.199,35	2.199,35	2.199,35	2.107,75
0103010000	Encargos com a saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.730,00	4.730,00	0,00	5,00	4.725,00	3.409,58	2.822,39	2.822,39	2.235,20
0103090000	Seguros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100	Gasolina	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.800,00	1.700,00	-100,00	760,47	939,53	431,03	431,03	431,03	420,23
0201029900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	1.000,00	1.000,00	0,00	234,05	765,95	765,95	765,95	765,95	765,95
0201219900	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	13.000,00	12.500,00	-500,00	500,00	12.000,00	12.000,00	5.384,13	5.384,13	5.384,13
0202100000	Transportes	500,00	500,00	0,00	356,55	143,45	82,86	82,86	82,86	46,51
0202110000	Representação dos serviços	4.000,00	4.000,00	0,00	3.165,71	834,29	496,39	496,39	496,39	496,39
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100	Assessoria Contabilidade Autárquica	10.000,00	9.500,00	-500,00	644,00	8.856,00	8.856,00	3.690,00	3.690,00	3.690,00
0202140200	Assessoria Jurídica	7.000,00	7.000,00	0,00	110,00	6.890,00	6.890,00	2.368,83	2.368,83	2.368,83
0202140300	Assessoria Autárquica	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	1.537,50	1.537,50	1.230,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	1.600,00	1.100,00	-500,00	541,58	558,42	558,42	343,17	343,17	343,17
0202200100	Boletim Informativo	3.690,00	3.690,00	0,00	2.386,20	1.303,80	1.303,80	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	165,00	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	100.411,00	98.811,00	-1.600,00	11.127,28	87.683,72	55.725,99	35.854,21	35.854,21	34.820,77

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	100.411,00	98.811,00	-1.600,00	11.127,28	87.683,72	55.725,99	35.854,21	35.854,21	34.820,77
0405010500	Outros serviços	2.460,00	1.460,00	-1.000,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0405080000	ANAFRE	2.000,00	4.031,12	2.031,12	69,58	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54	3.961,54
0407010100	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010200	De actividades da Protecção Civil	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407019900	De actividades Cívicas e Religiosas	500,00	200,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	De actividades diversas	500,00	200,00	-300,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Instalações de serviços	6.500,00	16.500,00	10.000,00	4.538,48	11.961,52	11.961,52	8.640,52	8.640,52	8.640,52
0701070000	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	11,28	5.508,72	5.508,72	2.486,24	2.486,24	2.486,24
0701090000	Equipamento de informática	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	11.700,00	18.700,00	7.000,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1,00	5.001,00	5.000,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	131.594,00	152.425,12	20.831,12	43.309,62	109.115,50	77.157,77	50.942,51	50.942,51	49.609,07

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	72.953,64	75.693,64	2.740,00	2.743,00	72.950,64	30.397,35	30.397,35	30.397,35	30.397,35
0101060000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsidio de refeição	7.900,00	8.280,00	380,00	385,00	7.895,00	2.835,28	2.835,28	2.835,28	2.835,28
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	12.160,00	12.616,00	456,00	466,00	12.150,00	2.533,10	2.533,10	2.533,10	2.533,10
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	6.000,00	6.200,00	200,00	500,00	5.700,00	966,12	966,12	966,12	966,12
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.100,00	2.100,00	0,00	20,00	2.080,00	678,30	678,30	678,30	678,30
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	946,25	53,75	53,75	53,75	53,75	53,75
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	40,00	360,00	132,70	132,70	132,70	132,70
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	722,45	1.277,55	585,32	585,32	585,32	585,32
0103050201	Caixa Geral Aposentações	12.770,00	12.770,00	0,00	110,00	12.860,00	6.813,80	6.813,80	6.813,80	6.813,80
0103060202	Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103060300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	3.500,00	3.350,00	-150,00	221,66	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34	3.128,34
0201040000	Limpeza e higiene	2.000,00	1.500,00	-500,00	798,75	701,25	621,25	621,25	621,25	621,25
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	5.500,00	5.500,00	0,00	1.162,06	4.337,94	4.135,14	3.997,38	3.997,38	3.183,99
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00	49,24	49,24	49,24	49,24
0201180000	Livros e documentação técnica	1.000,00	1.000,00	0,00	348,15	651,85	651,85	646,00	646,00	646,00
0201219000	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	4.750,00	4.750,00	0,00	50,00	4.700,00	4.700,00	2.156,68	2.156,68	2.156,68
0202020000	Limpeza e higiene	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	5.000,00	5.000,00	0,00	1.412,19	3.587,81	3.079,77	2.385,64	2.385,64	2.385,64
0202100000	Transportes	500,00	400,00	-100,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	139.593,64	142.619,64	3.026,00	10.335,51	132.284,13	61.361,31	57.980,25	57.980,25	55.826,57

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte	139.593,64	142.619,64	3.026,00	10.335,51	132.284,13	61.361,31	57.980,25	57.980,25	55.826,57
0202150000	Formação	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	25.000,00	26.500,00	1.500,00	2.928,05	23.571,95	23.571,95	11.791,90	11.791,90	11.791,90
0202209900	Outros	400,00	300,00	-100,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	385,00	385,00	0,00	5,00	380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1.500,00	1.800,00	300,00	1.640,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
0305020000	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0306010000	Outros encargos financeiros	1.000,00	1.500,00	500,00	1,25	1.498,75	1.347,66	1.347,66	1.347,66	1.347,66
0406020000	Outras transferências	3.000,00	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	716,80	716,80	716,80	716,80
0602030100	Outras restituições	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030400	Serviços bancários	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	2.000,00	2.000,00	0,00	1.302,59	697,41	697,41	697,41	1.394,82	697,41
0701080000	Software Informático	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	11.700,00	11.700,00	0,00	8.529,00	3.171,00	3.171,00	1.573,44	1.573,44	1.573,44
0701150000	Outros investimentos	2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.100,00	678,35	678,35	678,35
	Total/Transporte	188.831,64	193.657,64	4.826,00	28.294,40	165.363,24	93.126,13	74.945,81	75.843,22	72.792,13

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual Irelabho	52.562,88	58.382,88	5.820,00	5.822,00	52.560,88	21.148,15	21.148,15	21.148,15	21.148,15
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal em qualquer outra situação	41.000,00	41.000,00	0,00	911,02	40.088,98	15.072,29	14.946,38	14.946,38	14.946,38
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	72,00	2.628,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
0101130000	Subsidio de refeição	6.784,00	7.894,00	1.130,00	1.131,00	6.763,00	2.006,90	2.006,90	2.006,90	2.006,90
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.761,00	9.751,00	990,00	1.051,00	8.700,00	1.825,10	1.825,10	1.825,10	1.825,10
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	3.100,00	3.300,00	200,00	250,00	3.050,00	481,41	481,41	481,41	481,41
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	783,30	216,70	216,70	216,70	216,70	216,70
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	265,40	265,40	265,40	265,40
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	974,65	1.025,35	581,44	581,44	581,44	581,44
0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.175,00	8.175,00	0,00	5,00	8.170,00	5.340,49	4.424,81	4.424,81	3.509,13
0103050202	Segurança Social - regime geral	1.175,00	1.175,00	0,00	5,00	1.170,00	425,09	425,09	425,09	337,44
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	15.000,00	14.975,00	-25,00	7.861,70	7.113,30	6.781,27	5.132,70	5.132,70	4.519,86
0201020100	Gasolina	2.500,00	2.500,00	0,00	1.701,82	798,18	410,68	410,68	410,68	410,68
0201020200	Gasóleo	10.000,00	9.000,00	-1.000,00	4.367,10	4.632,90	2.449,21	2.449,21	2.449,21	2.449,21
0201029900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	3.000,00	1.500,00	-1.500,00	941,57	558,43	558,43	464,33	464,33	464,33
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	9.500,00	2.000,00	6.270,42	3.229,58	3.020,79	2.965,69	2.965,69	2.965,69
0201219900	Outros bens	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	99,82	99,82	99,82	99,82
0202010000	Encargos das instalações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	14.169,60	14.169,60	0,00	0,00	14.169,60	14.169,60	5.904,00	5.904,00	5.904,00
0202100000	Transportes	300,00	300,00	0,00	289,34	30,66	10,66	10,66	10,66	10,66
	Total/Transporte	180.565,48	188.180,48	7.615,00	32.434,92	155.745,56	75.938,43	64.853,47	64.853,47	63.237,30

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	180.565,48	188.180,48	7.615,00	32.434,92	155.745,56	75.938,43	64.853,47	64.853,47	63.237,30
0202150000	Formação	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	1.647,28	1.647,28	1.043,25
0202170000	Publicidade	500,00	300,00	-200,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Assistência técnica	1.000,00	1.500,00	500,00	1.208,82	291,18	291,18	82,36	82,36	82,36
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	330,00	330,00	0,00	5,00	325,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	2.300,00	2.800,00	500,00	152,69	2.647,31	2.561,15	1.308,03	1.308,03	1.308,03
0701030100	Instalações de serviços	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Parques e jardins	40.000,00	60.000,00	20.000,00	38.386,74	21.613,26	21.613,26	9.472,52	9.472,52	8.522,76
0701040900	Sinalização e trânsito	2.500,00	3.500,00	1.000,00	819,39	2.680,61	2.680,61	2.106,20	2.106,20	2.106,20
0701060200	Outro	3.000,00	10.000,00	7.000,00	4.953,84	5.046,16	5.046,16	1.722,00	1.722,00	1.722,00
0701060300	Aquisição de viatura comercial	10.000,00	10.000,00	0,00	7.832,97	2.167,03	2.167,03	1.906,49	1.906,49	1.906,49
0701110000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	7.500,00	0,00	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	253.688,48	290.113,48	36.415,00	97.397,37	192.716,11	112.487,82	83.098,35	83.098,35	79.928,39

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	16.259,67	16.259,67	0,00	9.259,67	7.000,00	815,48	815,48	815,48	815,48
0101060000	Pessoal contratado a termo	5.419,89	8.941,89	3.522,00	529,89	8.412,00	5.985,66	5.985,66	5.985,66	5.985,66
0101120000	Suplementos e prémios	2.630,00	2.630,00	0,00	2,00	2.628,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00	1.095,00
0101130000	Subsidio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	1,00	3.381,00	909,51	909,51	909,51	909,51
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.613,26	3.613,26	0,00	3,26	3.610,00	550,65	550,65	550,65	550,65
0102020000	Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	332,12	332,12	332,12	332,12
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para faltas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	480,00	480,00	0,00	55,00	425,00	175,95	175,95	175,95	175,95
0103050100	ADSE	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.500,00	4.500,00	0,00	50,00	4.450,00	2.032,98	2.032,98	2.032,98	1.563,01
0103050300	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103080000	Outras pensões	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.500,00	5.500,00	4.000,00	4.764,26	735,75	602,75	602,75	602,75	602,75
0201020100	Gasolina	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201159900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	4.500,00	4.000,00	4.091,59	408,41	408,41	408,41	408,41	408,41
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	100,00	0,00	4,47	95,53	95,53	95,53	95,53	95,53
0201210200	Dia Internacional da Criança	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	42.126,82	53.648,82	11.522,00	20.803,13	32.845,69	13.004,02	13.473,99	13.004,02	12.534,05

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0201210300	transporte Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	42 126,82 1,00	53,648,82 1,00	11,522,00 0,00	20,803,13 1,00	32 845,69 0,00	13 004,02 0,00	13 473,99 0,00	13 004,02 0,00	12 534,05 0,00
0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pinhar abril	900,00	300,00	-600,00	95,70	204,30	204,30	204,30	204,30	204,30
0201219900	Outros bens	500,00	500,00	0,00	181,33	318,67	318,67	318,67	318,67	318,67
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes.	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	1,250,00	500,00	635,00	615,00	615,00	615,00	615,00	615,00
0202180000	Vigilância e segurança	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	165,00	165,00	0,00	5,00	160,00	160,00	160,00	160,00	160,00
0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,300,00	1,803,00	503,00	0,00	1,803,00	1,803,00	1,803,00	1,803,00	1,803,00
0202250200	Dia Internacional da Criança	500,00	500,00	0,00	394,00	106,00	106,00	106,00	106,00	106,00
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250500	Jogos Tradicionais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250600	Encerramento Ano Lectivo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250800	Pinhar abril	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	500,00	500,00	0,00	266,80	233,20	233,20	233,20	233,20	233,20
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	47 856,82	59 781,82	11 925,00	23 495,96	36 285,86	16 284,19	16 648,16	16 178,19	15 708,22

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010300	transporte	47.858,82	59.781,82	11.925,00	23.495,96	36.285,86	16.284,19	16.648,16	16.178,19	15.708,22
0407019900	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.070,00	9.070,00	0,00	1.720,00	7.350,00	7.350,00	4.650,00	4.650,00	3.700,00
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Outras Escolas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		10.000,00	20.000,00	10.000,00	16.030,69	3.969,31	3.969,31	3.969,31	3.969,31	3.969,31
	Total/Transporte	66.928,82	88.853,82	21.925,00	41.248,65	47.605,17	27.603,50	25.267,47	24.797,50	23.377,53

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 - SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CONS. A.SOCIAL

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual	11.470,86	12.750,86	1.280,00	9.250,86	3.500,00	291,01	291,01	291,01	291,01
0101060000	Pessoal contratado a termo	3.823,62	4.708,62	885,00	740,00	3.968,62	3.934,54	3.934,54	3.934,54	3.934,54
0101120000	Suplementos e prémios	2.820,00	2.820,00	0,00	4,80	2.815,20	1.173,00	1.173,00	1.173,00	1.173,00
0101130000	Subsídio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	456,89	456,89	456,89	456,89
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.550,00	0,00	10,00	2.540,00	329,00	329,00	329,00	329,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	200,00	200,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.127,00	3.127,00	0,00	27,00	3.100,00	1.304,56	1.304,56	1.304,56	976,59
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	960,00	460,00	-500,00	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	1,00	501,00	500,00	399,35	101,65	101,65	0,00	0,00	0,00
0202030000	Conservação de bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202100000	Transportes	600,00	300,00	-300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	458,82	41,18	41,18	41,18	41,18	41,18
0202099000	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	110,00	110,00	0,00	10,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	1,00	3.001,00	3.000,00	356,50	2.644,50	2.644,50	184,50	184,50	0,00
0407010400	De Actividades Sociais	23.600,00	33.600,00	10.000,00	11.666,08	21.933,92	25.533,92	7.780,80	7.780,80	7.480,80
	Total/Transporte	52.629,48	67.494,48	14.865,00	24.395,41	43.099,07	35.610,25	15.495,48	15.495,48	14.683,01

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 050000 - SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CONS. A.SOCIAL

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407019900	transporte	52.629,48	67.494,48	14.865,00	24.395,41	43.099,07	35.810,25	15.495,48	15.495,48	14.663,01
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	52.930,48	67.795,48	14.865,00	24.696,41	43.099,07	35.810,25	15.495,48	15.495,48	14.663,01

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual (trabalho)	28.257,89	28.257,89	0,00	6.057,89	23.200,00	9.391,72	9.391,72	9.391,72	9.391,72
0101060000	Pessoal contratado a termo	5.820,00	5.820,00	0,00	5.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	340,00	2.077,85	1.737,85	100,42	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43
0101130000	Subsídio de refeição	4.510,00	4.510,00	0,00	1.010,00	3.500,00	1.242,57	1.242,57	1.242,57	1.242,57
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	4.821,82	4.821,82	0,00	721,82	4.100,00	931,11	931,11	931,11	931,11
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	5.000,00	5.000,00	0,00	2.200,00	2.800,00	1.530,68	1.530,68	1.530,68	1.530,68
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	2.070,96	2.070,96	0,00	10,96	2.060,00	807,18	807,18	807,18	807,18
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	261,29	238,71	238,71	238,71	238,71	238,71
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.480,00	5.480,00	0,00	480,00	5.000,00	2.437,79	2.437,79	2.437,79	1.941,32
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.500,00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201040000	Limpeza e higiene	2.100,00	2.100,00	0,00	1.158,26	941,74	941,74	748,82	748,82	748,82
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	500,00	1.000,00	500,00	488,93	511,07	511,07	437,27	437,27	437,27
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	954,80	454,80	725,86	228,94	180,94	95,40	95,40	95,40
0201219900	Outros bens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202010000	Encargos das instalações	22.000,00	22.000,00	0,00	2.000,00	20.000,00	20.000,00	7.869,38	7.869,38	7.869,38
0202030000	Conservação de bens	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	300,00	50,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.500,00	1.000,00	-500,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	500,00	250,00	-250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	89.608,47	91.301,12	1.692,65	26.743,23	64.557,89	40.190,94	27.708,06	27.708,06	27.211,59

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202170000	transporte	89.608,47	91.301,12	1.692,65	26.743,23	64.557,89	40.190,94	27.708,06	27.708,06	27.211,59
0202180000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	69,50	430,50	430,50	430,50	430,50	430,50
0202209900	Vigilância e segurança	40.000,00	40.000,00	0,00	65,39	39.934,61	39.934,61	17.602,87	17.602,87	14.179,80
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	220,00	220,00	0,00	20,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	9.030,36	9.855,36	825,00	0,60	9.854,76	9.854,76	6.445,20	6.445,20	6.445,20
0202259900	Outros serviços	1.000,00	500,00	-500,00	289,10	210,90	210,90	210,90	210,90	137,10
0602030100	Outras restituições	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030300	Mercados e instalações de fiscalização sanitá	300,00	5.300,00	5.000,00	5.041,70	258,30	258,30	258,30	258,30	258,30
0701070000	Equipamento de informática	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000	Software Informático	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	48.547,61	55.037,61	6.490,00	17.892,46	37.145,15	37.145,15	26.771,16	26.771,16	26.771,16
	Total/Transporte	190.259,44	203.767,09	13.507,65	51.174,98	152.592,11	128.025,16	79.426,99	79.426,99	75.433,65

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual	5.252,22	5.252,22	0,00	52,22	5.200,00	524,45	524,45	524,45	524,45
0101060000	Pessoal contratado a termo	1.750,74	2.335,74	585,00	0,00	2.335,74	2.334,32	2.334,32	2.334,32	2.334,32
0101120000	Suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101130000	Subsídio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	8,00	1.120,00	448,35	448,35	448,35	448,35
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	1.168,00	1.168,00	0,00	3,00	1.165,00	243,15	243,15	243,15	243,15
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102020000	Horas extraordinárias	1.000,00	1.000,00	0,00	200,00	800,00	375,17	375,17	375,17	375,17
0102040000	Ajudas de custo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050201	Caixa Geral Aposentações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.760,00	3.760,00	0,00	760,00	3.000,00	825,80	825,80	825,80	825,80
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	10.000,00	30.000,00	20.000,00	20.413,63	9.586,37	9.381,47	9.308,24	9.308,24	9.308,24
0201020100	Gasolina	250,00	100,00	-150,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200	Gasóleo	1.500,00	1.000,00	-500,00	218,40	781,60	437,94	437,94	437,94	437,94
0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	750,00	750,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	750,00	0,00	25,52	724,48	724,48	724,48	724,48	724,48
0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150500	Torneio Aberto de Sueca	100,00	100,00	0,00	23,74	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
0201159900	Outros	860,00	1.860,00	1.000,00	1.103,42	756,58	756,58	654,49	654,49	654,49
0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	750,00	556,00	-194,00	0,00	556,00	556,00	489,00	489,00	489,00
0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	29.879,96	50.620,96	20.741,00	24.518,93	26.102,03	16.893,97	16.366,39	16.366,39	16.190,53

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte									
0201211100	Festival Música Moderna	29.879,96	50.620,96	20.741,00	24.518,93	26.102,03	16.683,97	16.366,39	16.366,39	16.190,63
0201211200	Festas de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201211300	Comemorações do 25 de abril	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	500,00	0,00	75,16	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84
0202010000	Encargos das instalações	2.000,00	4.500,00	2.500,00	1.550,59	2.949,41	2.512,19	1.477,72	1.477,72	1.293,22
0202030000	Conservação de bens	9.600,00	9.600,00	0,00	8.500,00	1.100,00	1.100,00	615,68	615,68	615,68
0202100000	Transportes	51.660,00	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	21.525,00	21.525,00	21.525,00
0202120000	Seguros	150,00	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.450,00	3.450,00	1.000,00	1.314,80	2.135,20	2.135,20	894,20	894,20	830,20
0202170000	Publicidade	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	29.681,77	34.681,77	5.000,00	29.570,19	5.111,58	5.111,58	3.598,92	3.598,92	2.553,42
0202190000	Assistência técnica	41.250,00	41.250,00	0,00	28.351,13	12.898,87	12.898,87	2.098,87	2.098,87	2.098,87
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	55,00	55,00	0,00	5,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251100	Festival Música Moderna	3.450,00	3.450,00	0,00	3.450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251200	Festas de Corroios	10.736,00	8.736,00	-2.000,00	536,66	8.199,34	8.199,34	7.240,29	7.240,29	7.240,29
0202251300	Comemorações do 25 de abril	231.643,05	252.643,05	21.000,00	215.680,65	36.762,40	36.762,40	0,00	0,00	0,00
0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	1.500,00	500,00	-1.000,00	460,00	40,00	40,00	0,00	0,00	0,00
0202251600	Festival Gimnico de Corroios	350,00	350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251800	Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	1.200,00	200,00	-1.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	422.512,78	468.053,78	45.541,00	320.620,11	147.433,67	137.528,39	54.241,91	54.241,91	52.772,06

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259900	transporte	422.512,78	468.053,78	45.541,00	320.620,11	147.433,67	137.528,39	54.241,91	54.241,91	52.772,05
0407010500	Outros serviços	4.000,00	7.000,00	3.000,00	1.312,33	5.687,67	5.687,67	5.480,27	5.480,27	3.020,27
0407010600	De Actividades Culturais	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0407010600	De Actividades Desportivas	5.000,00	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00
0407019900	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030201	Instalações da Quinta da Marialva	41.750,00	61.750,00	20.000,00	38.374,22	23.375,78	23.375,78	21.243,30	21.243,30	21.243,30
0701030299	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	1.500,00	1.500,00	0,00	1.272,45	227,55	227,55	227,55	227,55	227,55
	Total/Transporte	476.765,78	545.306,78	68.541,00	367.582,11	177.724,67	167.619,39	82.193,03	82.193,03	78.263,17

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual	44.182,96	44.182,96	0,00	12.202,96	31.980,00	15.048,59	15.048,59	15.048,59	15.048,59
0101060000	Trabalho	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal contratado a termo	3.200,00	3.200,00	0,00	2.095,00	1.105,00	303,60	303,60	303,60	303,60
0101130000	Pessoal aguardando aposentação	6.300,00	6.300,00	0,00	2.300,00	4.000,00	1.656,76	1.656,76	1.656,76	1.656,76
0101130000	Subsidio de refeição	8.120,00	8.120,00	0,00	20,00	8.100,00	1.645,97	1.645,97	1.645,97	1.645,97
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	5.500,00	5.500,00	0,00	1.000,00	4.500,00	2.074,94	2.074,94	2.074,94	2.074,94
0102020000	Horas extraordinárias	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102040000	Ajudas de custo	1.036,00	1.036,00	0,00	56,00	980,00	397,62	397,62	397,62	397,62
0102050000	Abono para falhas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102120000	Indemnizações por cessação de funções	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103010000	Encargos com a saúde	500,00	500,00	0,00	57,73	442,27	442,27	442,27	442,27	368,44
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	900,00	900,00	0,00	400,00	500,00	181,15	181,15	181,15	181,15
0103050100	ADSE	1.000,00	1.000,00	0,00	400,00	600,00	20,45	20,45	20,45	20,45
0103050201	Caixa Geral Aposentações	6.500,00	6.500,00	0,00	5,00	6.495,00	3.718,60	3.718,60	3.718,60	3.019,26
0103050202	Segurança Social - regime geral	4.000,00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000	Seguros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	500,00	0,00	170,72	329,28	329,28	329,28	329,28	329,28
0201020200	Gasóleo	600,00	600,00	0,00	53,31	546,69	185,02	185,02	185,02	185,02
0201029900	Outros	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	1.100,00	1.000,00	1.028,66	71,34	71,34	0,00	0,00	0,00
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	400,00	200,00	293,10	106,90	26,90	26,90	26,90	26,90
0201219900	Outros bens	90.000,00	72.234,03	-17.765,97	8.631,31	63.602,72	63.602,72	19.631,11	19.631,11	19.455,27
0202010000	Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	500,00	8.000,00	8.000,00	6.041,35	6.041,35	6.041,35
0202030000	Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25.092,00	10.455,00	10.455,00	10.455,00
0202090000	Comunicações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total/Transporte	207.337,96	190.771,99	-16.565,97	34.320,79	156.451,20	122.797,21	62.158,61	62.158,61	61.209,60

BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 31-05-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	207.337,96	180.771,99	-16.565,97	34.320,79	156.451,20	122.797,21	62.158,61	62.158,61	61.209,60
0202150000	Formação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	1.500,00	1.000,00	775,80	724,20	541,20	541,20	541,20	541,20
0202190000	Assistência técnica	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900	Outros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Serviços de saúde	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Outros serviços	275,00	275,00	0,00	55,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0602030100	Outras restituições	1,00	10.001,00	10.000,00	8.525,00	1.476,00	1.476,00	738,00	738,00	738,00
0602030500	Outras	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701041200	Cemitérios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701070000	Equipamento de informática	8.600,00	14.110,00	5.510,00	5.991,80	8.118,40	8.118,40	2.829,00	2.829,00	2.829,00
0701080000	Software informático	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Equipamento administrativo	42,00	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701110000	Ferramentas e utensílios	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Outros investimentos	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		500,00	500,00	0,00	271,00	229,00	229,00	229,00	229,00	229,00
	Total/Transporte	218.660,96	218.204,99	-455,97	50.985,19	167.218,80	133.161,81	66.495,81	66.495,81	65.546,80
	Total Geral	1.595.669,60	1.766.124,40	180.454,80	704.889,73	1.061.234,67	781.001,83	480.073,50	480.300,94	462.141,80

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS
 Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.208,05	200,00	3.791,95	3.591,95	36,80
Total / Transporte		6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	2.208,05	200,00	3.791,95	3.591,95	36,80

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	53.551,00	21.341,54	0,00	21.341,54	20.075,56	32.209,46	33.475,44	1.265,98	37,49
0200000000	Aquisição de bens e serviços	46.720,00	34.384,45	0,00	34.384,45	14.745,21	12.335,55	31.974,79	19.639,24	31,56
0400000000	Transferências correntes	4.433,12	3.961,54	0,00	3.961,54	3.961,54	471,58	471,58	0,00	89,36
0700000000	Aquisição de bens de capital	47.721,00	17.470,24	0,00	17.470,24	11.126,76	30.250,76	36.594,24	6.343,48	23,32
	Total / Transporte	152.425,12	77.157,77	0,00	77.157,77	49.909,07	75.267,35	102.516,05	27.248,70	32,74

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

(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	
0100000000	Despesas com o pessoal	124.414,64	48.124,06	0,00	48.124,06	46.783,77	76.290,58	77.630,87	1.340,29	37,60
0200000000	Aquisição de bens e serviços	47.790,00	36.969,20	0,00	36.969,20	20.994,70	10.820,80	26.795,30	15.974,50	43,93
0300000000	Juros e outros encargos	1.501,00	1.347,66	0,00	1.347,66	1.347,66	153,34	153,34	0,00	89,78
0400000000	Transferências correntes	3.000,00	716,80	0,00	716,80	716,80	2.283,20	2.283,20	0,00	23,89
0500000000	Outras despesas correntes	52,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52,00	52,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	16.900,00	5.968,41	0,00	5.968,41	2.949,20	10.931,59	13.950,80	3.019,21	17,45
	Total / Transporte	193.657,64	93.126,13	0,00	93.126,13	72.792,13	100.531,51	120.865,51	20.334,00	37,59

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	136.133,88	48.457,97	0,00	48.457,97	46.413,06	87.675,91	89.720,83	2.044,92	34,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	60.377,60	32.532,79	0,00	32.532,79	19.257,89	28.444,81	41.719,71	13.274,90	31,58
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	93.001,00	31.507,06	0,00	31.507,06	14.257,45	61.493,94	78.743,55	17.249,61	15,33
Total / Transporte		290.113,48	112.497,82	0,00	112.497,82	79.928,39	177.615,66	210.165,09	32.569,43	27,55

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	42.794,82	11.897,33	0,00	11.897,33	11.427,36	30.897,49	31.367,46	459,97	26,70
0200000000	Aquisição de bens e serviços	16.986,00	4.386,86	0,00	4.386,86	4.280,86	12.599,14	12.705,14	106,00	25,20
0400000000	Transferências correntes	9.072,00	7.350,00	0,00	7.350,00	3.700,00	1.722,00	5.372,00	3.650,00	40,78
0500000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	20.000,00	3.969,31	0,00	3.969,31	3.969,31	16.030,69	16.030,69	0,00	19,85
Total / Transporte		88.853,82	27.603,50	0,00	27.603,50	23.377,53	61.250,32	65.476,29	4.225,97	26,31

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 050000 SAÚDE,P.TOX.,PT.CIVIL,DF.CONS. A.SOCIAL

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	28.919,48	7.489,00	0,00	7.489,00	7.161,03	21.430,48	21.758,45	327,97	24,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	4.975,00	2.787,33	0,00	2.787,33	41,18	2.187,67	4.933,82	2.746,15	0,83
0400000000	Transferências correntes	33.601,00	25.533,92	0,00	25.533,92	7.480,80	8.067,08	26.120,20	18.053,12	22,26
0500000000	Outras despesas correntes	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
Total / Transporte		67.795,48	35.810,25	0,00	35.810,25	14.683,01	31.985,23	53.112,47	21.127,24	21,66

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:000000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	63.444,32	18.557,19	0,00	18.557,19	18.060,72	44.887,13	45.383,60	496,47	28,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	78.933,16	72.064,52	0,00	72.064,52	30.343,47	6.868,64	48.569,69	41.721,05	38,44
0600000000	Outras despesas correntes	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,00	2,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	61.387,61	37.403,45	0,00	37.403,45	27.029,46	23.984,16	34.358,15	10.373,99	44,03
Total / Transporte		203.767,09	128.025,16	0,00	128.025,16	75.433,65	75.741,93	128.333,44	52.591,51	37,02

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial:00000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	15.152,96	4.751,24	0,00	4.751,24	4.575,38	10.401,72	10.577,58	175,86	30,19
0200000000	Aquisição de bens e serviços	459.900,82	138.464,82	0,00	138.464,82	51.216,94	321.436,00	408.683,88	87.247,88	11,14
0400000000	Transferências correntes	6.501,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	5.501,00	5.501,00	0,00	15,38
0600000000	Outras despesas correntes	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	63.751,00	23.603,33	0,00	23.603,33	21.470,85	40.147,67	42.280,15	2.132,48	33,68
Total / Transporte		545.306,78	167.819,39	0,00	167.819,39	78.263,17	377.487,39	467.043,61	89.556,22	14,35

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 07/06/2013

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

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	
0100000000	Despesas com o pessoal	81.244,96	25.489,95	0,00	25.489,95	24.716,78	55.755,01	56.528,18	773,17	30,42
0200000000	Aquisição de bens e serviços	121.856,03	99.324,46	0,00	99.324,46	37.772,02	22.331,57	83.884,01	61.552,44	31,06
0600000000	Outras despesas correntes	51,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51,00	51,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	15.253,00	8.347,40	0,00	8.347,40	3.088,00	6.905,60	12.195,00	5.289,40	20,05
	Total / Transporte	218.204,99	133.161,81	0,00	133.161,81	65.546,80	85.043,19	152.658,19	67.615,01	30,04
	Total Geral	1.786.124,40	781.001,83	0,00	781.001,83	462.141,80	985.122,57	1.303.982,60	318.860,03	26,17

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 02/01/2013 Final: 31/05/2013

Data: 07/06/2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamenta
Código	Descrição		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	551.656,06	191.908,28	0,00	191.908,28	181.421,70	370.294,36	10.486,58	32,89	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	837.938,61	420.914,43	0,00	420.914,43	178.652,27	659.286,34	242.262,16	21,32	
0300000000	Juros e outros encargos	1.501,00	1.347,66	0,00	1.347,66	1.347,66	153,34	0,00	89,78	
0400000000	Transferências correntes	56.607,12	38.562,26	0,00	38.562,26	16.859,14	39.747,98	21.703,12	29,78	
0600000000	Outras despesas correntes	408,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408,00	0,00	0,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	318.013,61	128.269,20	0,00	128.269,20	83.861,03	234.152,58	44.408,17	26,37	
	Total Geral	1.766.124,40	761.001,83	0,00	761.001,83	462.141,80	1.303.982,60	318.960,03	26,17	

2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada

Os mapas a seguir apresentados têm como finalidade permitir o controlo da execução do plano plurianual de investimentos, facultando informação sobre cada programa e projeto/ação de investimentos e também o plano plurianual de ações mais relevantes que não se inscrevem em despesas de investimentos.

2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos.

2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes.

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			82.622,00	0,00	82.622,00	0,00	15.982,45	18.982,45	19,34	19,34	
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			82.622,00	0,00	82.622,00	0,00	15.982,45	15.982,45	19,34	19,34	
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			82.622,00	0,00	82.622,00	0,00	15.982,45	15.982,45	19,34	19,34	
010101	010300 0701030100	0107 01	Instalação de serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	16.500,00	0,00	16.500,00	0,00	8.640,52	8.640,52	52,37	52,37	
010101	010300 0701050200	0107 02	Aquisição de viatura ligeira	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.520,00	0,00	5.520,00	0,00	2.486,24	2.486,24	45,04	45,04	
010101	010300 0701070000	0107 03	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701090000	0107 04	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0701090000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	18.700,00	0,00	18.700,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
010101	010300 0701150000	0107 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.001,00	0,00	5.001,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
010101	020000 0701070000	0207 01	Renovação de equipamento informático para serviços administrativos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	697,41	697,41	34,87	34,87	
010101	020000 0701090000	0207 02	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	6,00	6,00	
010101	020000 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	11.700,00	0,00	11.700,00	0,00	1.573,44	1.573,44	13,45	13,45	
010101	020000 0701150000	0207 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	678,35	678,35	30,83	30,83	
010101	030000 0701030100	0307 01	Arranjo dos espaços exteriores dos serviços oficiais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total):										65.121,00	0,00	65.121,00	0,00	14.075,96	14.075,96	21,62	21,62	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano pluri-anual de investimentos

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	
010101	030000 0701060200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	0,00	1.906,49	0,00	1.906,49	19,06
010101	030000 0701060300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para setor oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0701150000	0307 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020200			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			102.504,06	0,00	0,00	30.604,36	0,00	30.604,36	29,96
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31	19,85
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			20.000,00	0,00	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31	19,85
020101	040000 0701030500	0407 01	Grandes acções de reparação nas Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	20.000,00	0,00	0,00	3.969,31	0,00	3.969,31	19,85
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			18.753,00	0,00	0,00	5.164,20	0,00	5.164,20	27,54
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			18.753,00	0,00	0,00	5.164,20	0,00	5.164,20	27,54
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção de parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.500,00	0,00	0,00	2.106,20	0,00	2.106,20	60,18
020406	060000 0701041200	0607 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14.110,00	0,00	0,00	2.829,00	0,00	2.829,00	20,05
020406	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701060000	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total)										120.375,00	0,00	0,00	24.886,96	0,00	24.886,96	-20,67
										20.67						

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
020406	060000 070110000	0607 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 070150000	0607 06	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	229,00	229,00	45,90	45,90
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			63.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,85	21.470,85	33,68	33,68
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			63.751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.470,85	21.470,85	33,68	33,68
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Manalva	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	61.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.243,30	21.243,30	34,40	34,40
020501	070000 0701030299	0707 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 070110000	0707 03	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0701150000	0707 04	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227,55	227,55	15,17	15,17
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			132.887,61	0,00	0,00	0,00	0,00	37.274,22	37.274,22	28,05	28,05
030300			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,76	10.244,76	14,64	14,64
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			70.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.244,76	10.244,76	14,64	14,64
030301	030000 0701040100	0307 02	Viadutos, arnuamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	60.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.522,76	8.522,76	14,20	14,20
030301	030000 0701040900	0307 04	Implantação de protecções tubulares na via pública	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.722,90	1.722,90	17,22	17,22
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			81.387,61	0,00	0,00	0,00	0,00	27.029,46	27.029,46	44,03	44,03
										255.126,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56.831,57	56.831,57	22,28	22,28
										Total Geral (Sub-Total)								

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			61.387,61	0,00	61.387,61	0,00	27.029,46	27.029,46	44,03	44,03	
030401	060000 0701030300	0607 01	Beneficições no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miralejo e Mercado de Levante de Corroios.	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.300,00	0,00	5.300,00	0,00	256,30	256,30	4,87	4,87	
030401	060000 0701070000	0607 02	Aquisição de equipamento informático para os Mercados Municipais da Freguesia de Corroios.	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0701080000	0607 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0701090000	0607 04	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0701160000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	55.037,61	0,00	55.037,61	0,00	26.771,16	26.771,16	48,84	48,84	
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030500	030000 0701100000	0307 07	Aquisição de ferramentas diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral											318.013,61	0,00	318.013,61	0,00	83.861,03	83.861,03	26,37	26,37

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Junho de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de Junho de 2013

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
010100			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			466 126 09	0,00	466 126 09	0,00	167 837 13	167 837 13	36,01	36,01
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			466 125 09	0,00	466 125 09	0,00	167 837 13	167 837 13	36,01	36,01
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			466 125 09	0,00	466 125 09	0,00	167 837 13	167 837 13	36,01	36,01
010101	010200 0103000000	0101 01	Pensão por acidente em serviço	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 000 00	0,00	6 000 00	0,00	2 208 05	2 208 05	36,80	36,80
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29 200 00	0,00	29 200 00	0,00	11 910 95	11 910 95	40,79	40,79
010101	010300 0101110000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 700 00	0,00	6 700 00	0,00	2 614 95	2 614 95	39,03	39,03
010101	010300 0101130000	0101 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 130 00	0,00	1 130 00	0,00	439 81	439 81	38,92	38,92
010101	010300 0102130000	0101 05	Regime de atribuição de despesas de representação fixado por lei	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 000 00	0,00	8 000 00	0,00	2 107 75	2 107 75	26,35	26,35
010101	010300 0103010000	0101 06	Despesas de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 00	0,00	1 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
010101	010300 0103060000	0101 08	Seguro acidentes de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100 00	0,00	100 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
010101	010300 0101140000	0101 09	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 690 00	0,00	3 690 00	0,00	767 00	767 00	20,79	20,79
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100 00	0,00	100 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
010101	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 700 00	0,00	1 700 00	0,00	420 23	420 23	24,72	24,72
010101	010300 0201029900	0102 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 00	0,00	1 00	0,00	0 00	0 00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										56 622 00	0,00	56 622 00	0,00	20 458 64	20 458 64	36,15	36,15

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
010101	010300 0201180000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	765,95	765,95	76,60	76,60
010101	010300 0201219900	0102 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202030200	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202090000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.500,00	0,00	12.500,00	0,00	5.384,13	5.384,13	43,07	43,07
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	46,51	46,51	9,30	9,30
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	486,39	486,39	12,41	12,41
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202130000	0102 11	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Auxiliar	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9.500,00	0,00	9.500,00	0,00	3.690,00	3.690,00	38,84	38,84
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	2.369,83	2.369,83	33,84	33,84
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	343,17	343,17	31,20	31,20
010101	010300 0202200100	0102 16	Software Informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0202239900	0102 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.460,00	0,00	1.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										96.375,00	0,00	96.375,00	0,00	33.563,62	33.563,62	34,12	34,12

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
010101	010300 0202140300	0102 19	Assessoria Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	1 230,00	1 230,00	41,00	41,00	
010101	010300 0202220000	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0202206900	0103 17	Cursos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0405010500	0104 01	Anfiteatro	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4 031,12	0,00	4 031,12	0,00	3 861,54	3 961,54	98,27	98,27	
010101	010300 0405030300	0104 02	Cursos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	010300 0407019900	0104 05	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	75 693,64	0,00	75 693,64	0,00	30 397,35	30 397,35	40,16	40,16	
010101	020000 0101060000	0201 02	Pessoal aguardando apresentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0101130000	0201 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 280,00	0,00	8 280,00	0,00	2 835,28	2 835,28	34,24	34,24	
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsidio de férias e Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12 616,00	0,00	12 616,00	0,00	2 533,10	2 533,10	20,08	20,08	
010101	020000 0101150000	0201 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102020000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	998,12	998,12	15,98	15,98	
010101	020000 0102040000	0201 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0102050000	0201 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	678,30	678,30	32,30	32,30	
Total Geral (Sub Total)										210 665,76	0,00	210 665,76	0,00	76 165,31	76 165,31	36,15	36,15	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
010101	020000 0103010003	0201 09	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	53,75	53,75	5,38	
010101	020000 0103030003	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	132,70	132,70	33,18	
010101	020000 0103050103	0201 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	585,32	585,32	29,27	
010101	020000 0103090303	0201 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0103090603	0201 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.350,00	0,00	3.350,00	0,00	3.128,34	3.128,34	93,38	
010101	020000 0201040003	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	821,25	821,25	41,42	
010101	020000 0201070003	0202 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0201080003	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	3.183,99	3.183,99	57,89	
010101	020000 0201100003	0202 04	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	49,24	49,24	98,48	
010101	020000 0201180003	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	646,00	646,00	64,60	
010101	020000 0201218003	0202 06	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202010003	0202 07	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.750,00	0,00	4.750,00	0,00	2.156,68	2.156,68	45,40	
010101	020000 0202020003	0202 08	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202030003	0202 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total):									230.220,76	0,00	230.220,76	0,00	86.722,58	86.722,58	37,67		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
010101	020000 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	2.385,64	2.385,64	47,71	47,71
010101	020000 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202150000	0202 13	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	26.500,00	0,00	26.500,00	0,00	11.791,90	11.791,90	44,50	44,50
010101	020000 0202209000	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202220000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	385,00	0,00	385,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202259000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	160,00	160,00	8,86	8,86
010101	020000 0202260000	0203 01	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202261000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.347,66	1.347,66	89,84	89,84
010101	020000 0202262000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	716,80	716,80	23,89	23,89
010101	020000 0202263000	0206 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	020000 0202263000	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										265.756,76	0,00	269.756,76	0,00	103.124,58	103.124,58	38,23	38,23

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
010101	020000 0602030500	0206 03	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	58.382,88	0,00	58.382,88	0,00	21.148,15	21.148,15	36,22	36,22	
010101	030000 0101080000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	41.000,00	0,00	41.000,00	0,00	14.946,38	14.946,38	36,45	36,45	
010101	030000 0101120000	0301 04	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.700,00	0,00	2.700,00	0,00	1.095,00	1.095,00	40,56	40,56	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.894,00	0,00	7.894,00	0,00	2.068,90	2.068,90	25,42	25,42	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9.751,00	0,00	9.751,00	0,00	1.825,10	1.825,10	18,72	18,72	
010101	030000 0101150000	0301 07	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102020000	0301 08	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.300,00	0,00	3.300,00	0,00	481,41	481,41	14,59	14,59	
010101	030000 0102040000	0301 09	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0102120000	0301 10	Indemnizações per cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	216,70	216,70	21,67	21,67	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	750,00	0,00	285,40	285,40	35,39	35,39	
010101	030000 0103050100	0301 13	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	581,44	581,44	29,07	29,07	
Total Geral (Sub Total)										396.541,64	0,00	396.541,64	0,00	145.691,06	145.691,06	36,74	36,74	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsivo			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		
010101	030000 0103030000	0301 16	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0103080000	0301 17	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201010000	0302 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14 975,00	0,00	14 975,00	0,00	4 519,86	4 519,86	30,18	30,18
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	410,88	410,88	16,43	16,43
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	2 449,21	2 449,21	27,21	27,21
010101	030000 0201020900	0302 04	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	464,33	464,33	30,96	30,96
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	2 865,69	2 865,69	31,22	31,22
010101	030000 0201210000	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	99,82	99,82	99,82	99,82
010101	030000 0202010000	0302 08	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	030000 0202030000	0302 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14 169,60	0,00	14 169,60	0,00	5 904,00	5 904,00	41,67	41,67
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	10,96	10,96	3,55	3,55
010101	030000 0202120000	0302 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	1 043,25	1 043,25	41,73	41,73
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total):										451 390,24	0,00	451 390,24	0,00	103 550,56	103 550,56	36,23	36,23

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
010101	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	82,36	5,49		
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
010101	030000 0202209000	0302 15	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00		
010101	030000 0202259000	0302 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	1.368,03	48,72		
010101	030000 0202220000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	330,00	0,00	330,00	0,00	0,00	0,00		
010101	030000 0602030500	0306 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00		
010101	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
010101	040000 0202220000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	165,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00		
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
010101	050000 0202220000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00		
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	238,71	47,74		
010101	060000 0101060000	0601 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.077,85	0,00	2.077,85	0,00	1.977,43	95,17		
010101	060000 0202220000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	220,00	0,00	220,00	0,00	0,00	0,00		
010101	070000 0103010000	0701 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00		
Total Geral (Sub Total):										492.095,09	0,00	492.095,09	0,00	167.165,09	36,18		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
010101	070000 0202220000	0702 39	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	55,00	0,00	55,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	080000 0103010000	0801 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	368,44	368,44	73,69	73,69
010101	080000 0101080000	0801 17	Pessoal aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	303,60	303,60	9,49	9,49
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	275,00	0,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010200			Segurança e ordem pública		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201			Protecção civil e luta contra incêndios		0,00	0,00	0,00			1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	010300 0407010100	0104 03	De actividade da protecção civil	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			851.383,07	0,00	851.383,07	0,00	186.196,91	186.196,91	19,52	19,52
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			63.687,82	0,00	63.687,82	0,00	17.845,21	17.845,21	28,02	28,02
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			63.687,82	0,00	63.687,82	0,00	17.845,21	17.845,21	28,02	28,02
020101	040000 0101040000	0401 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	16.259,87	0,00	16.259,87	0,00	815,46	815,46	5,02	5,02
020101	040000 0101080000	0401 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.941,89	0,00	8.941,89	0,00	5.985,66	5.985,66	66,94	66,94
020101	040000 0101120000	0401 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	1.095,00	1.095,00	41,63	41,63
020101	040000 0101130000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.382,00	0,00	3.382,00	0,00	809,51	809,51	26,99	26,99
Total Geral (Sub Total):										497.339,65	0,00	497.339,65	0,00	176.642,76	176.642,76	35,52	35,52

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
020101	040000 0101140000	0401 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 613,26	0,00	0,00	3 613,26	0,00	550,63	550,65	15,24	
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	332,12	332,12	16,61	
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102050000	0401 08	Abono para faltas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102120000	0401 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0102140000	0401 10	Outros abonos em numerário ou espécie	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103050100	0401 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103050200	0401 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103080000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103090000	0401 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103030000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	480,00	0,00	0,00	480,00	0,00	175,95	175,95	36,86	
020101	040000 0201010000	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	602,75	602,75	10,96	
020101	040000 0201020100	0402 02	Gascolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201020200	0402 03	Gásóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total (Sub Total)										509 421,91	0,00	0,00	509 421,91	0,00	178 304,23	178 304,23	35,00	35,00

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020*01	040000 020*070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*150000	0402 05	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	406,41	406,41	9,08	9,08
020*01	040000 020*200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210100	0402 08	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	95,53	95,53	95,53	95,53
020*01	040000 020*210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020*01	040000 020*210800	0402 15	Pinhar abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	204,30	204,30	68,10	68,10
020*01	040000 020*210900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	316,97	316,97	63,39	63,39
020*01	040000 020*030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										516 078,91	0,00	516 078,91	0,00	179 331,14	178 331,14	34,75	34,75

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020101	040000 0202160000	0402 18	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202120000	0402 19	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202150000	0402 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202170000	0402 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	0,00	615,00	49,20	49,20
020101	040000 0202180000	0402 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202209500	0402 23	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250100	0402 24	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.803,00	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	100,00	100,00
020101	040000 0202250200	0402 25	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250300	0402 26	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250400	0402 27	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250500	0402 28	Jogos tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250600	0402 29	Encerramento do ano letivo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250700	0402 30	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040000 0202250800	0402 31	Final abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										520.240,91	0,00	520.240,91	0,00	0,00	181.748,14	34,94	34,94

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsivo			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		
020101	040300 0202259600	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	233,20	233,20	46,64
020101	040300 0403020000	0404 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040300 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 070,00	0,00	0,00	9 070,00	0,00	3 700,00	3 700,00	40,79
020101	040300 0407019600	0404 03	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020101	040300 0602030500	0405 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			121 776,48	0,00	0,00	121 776,48	0,00	33 411,82	33 411,82	27,44
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			57 721,00	0,00	0,00	57 721,00	0,00	19 705,40	19 705,40	34,14
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4 730,00	0,00	0,00	4 730,00	0,00	2 235,20	2 235,20	47,26
020301	020300 0103050201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12 770,00	0,00	0,00	12 770,00	0,00	5 473,61	5 473,61	42,86
020301	020300 0103050202	0201 13	Segurança Social - regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	030300 0103050201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 175,00	0,00	0,00	8 175,00	0,00	3 508,13	3 508,13	42,93
020301	030300 0103050202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 175,00	0,00	0,00	1 175,00	0,00	337,44	337,44	28,72
020301	040300 0103050201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	040300 0103050202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4 500,00	0,00	0,00	4 500,00	0,00	1 563,01	1 563,01	34,73
										561 165,91	0,00	0,00	561 165,91	0,00	188 800,63	188 800,63	35,43

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020301	050000 0103050201	0501 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	050000 0103050202	0501 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31,23
020301	060000 0103050201	0601 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35,43
020301	060000 0103050202	0601 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17,29
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46,45
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302			Acção Social		0,00	0,00	0,00			64.057,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,40
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.750,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,28
020302	050000 0101060000	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.708,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83,56
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41,60
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,26
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,00
			Total Geral (Sub Total)							612.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54
										612.619,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,54

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020302	050000 0101150000	0501 06	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102020000	0501 07	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0105130000	0501 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0102130000	0501 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103030100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103090000	0501 14	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0103030000	0501 15	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201040000	0502 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201100000	0502 02	Produtos vendidos nas farmácias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0201219000	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	501,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202030000	0502 04	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202100000	0502 05	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302	050000 0202120000	0502 06	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
										614 189,39	0,00	0,00	0,00	614 189,39	0,00	34,45	
																34,45	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020302	050000 0203170060	0502 07	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	41,18	8,24	8,24
020302	050000 0202209800	0502 08	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0202259800	0502 09	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 001,00	0,00	0,00	3 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	33 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	7 480,80	22,26	22,26
020302	050000 0407019800	0504 02	De actividades diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0602030500	0506 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020400			Habituação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			188 476,98	0,00	0,00	188 476,98	0,00	58 797,50	31,20	31,20
020406			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			188 476,98	0,00	0,00	188 476,98	0,00	58 797,50	31,20	31,20
020406	080000 0101040000	0801 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	44 182,96	0,00	0,00	44 182,96	0,00	15 048,59	34,06	34,06
020406	080000 0101060000	0801 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0101130000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 300,00	0,00	0,00	6 300,00	0,00	1 656,76	26,30	26,30
020406	080000 0101140000	0801 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 120,00	0,00	0,00	8 120,00	0,00	1 645,97	20,27	20,27
020406	080000 0101150000	0801 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0102020000	0801 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00	0,00	2 074,94	37,73	37,73
										715 687,35	0,00	0,00	715 687,35	0,00	239 520,42	33,47	33,47

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020406	090000 0102040000	0801 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0102050000	0801 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,036,00	0,00	0,00	0,00	0,00	397,62	38,38	38,38
020406	090000 0102120000	0801 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0102130000	0801 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0103030000	0801 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181,15	20,13	20,13
020406	090000 0103950100	0801 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20,45	2,05	2,05
020406	090000 0103990000	0801 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201010000	0802 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	329,28	65,86	65,86
020406	090000 0201020000	0802 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185,02	30,84	30,84
020406	090000 0201029800	0802 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201070000	0802 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201080000	0802 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	090000 0201170000	0802 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26,90	6,73	6,73
020406	090000 0201219800	0802 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	72.234,03	0,00	0,00	0,00	0,00	19.455,27	26,83	26,83
Total Geral (Sub Total)										794.571,35	0,00	0,00	794.571,38	0,00	280.116,11	32,74	32,74

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total		Nível de Exec. Fin. Anual %
020405	060000 020210000	0802 05	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	6.041,35	6.041,35	71,07	
020405	060000 020203000	0802 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	25.032,00	0,00	25.032,00	0,00	10.455,00	10.455,00	41,67	
020405	060000 020209000	0802 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020212000	0802 11	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020215000	0802 12	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020217000	0802 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	541,20	541,20	36,08	
020405	060000 020218000	0802 14	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020218000	0802 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020209000	0802 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 020225900	0802 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.001,00	0,00	10.001,00	0,00	738,00	738,00	7,38	
020405	060000 0602030100	0806 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020405	060000 0602030500	0806 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			477.439,78	0,00	477.439,78	0,00	56.142,38	56.142,38	11,76	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			462.984,78	0,00	462.984,78	0,00	51.397,63	51.397,63	11,10	
Total Geral (Sub Total):											840.059,38	0,00	840.059,38	0,00	277.991,65	277.991,65	33,08
															33,08		

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas		Montante Previsão				Montante Executado			Nível de Exec. Fin. Global %	
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total	Nível de Exec. Fin. Anual %		
020501	070000 0101040000	0701 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho.	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.252,22	0,00	5.252,22	0,00	5.252,22	524,45	524,45	9,89	9,99
020501	070000 0101050000	0701 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.335,74	0,00	2.335,74	0,00	2.335,74	2.334,32	2.334,32	99,84	99,94
020501	070000 0101130000	0701 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.128,00	0,00	1.128,00	0,00	1.128,00	448,35	448,35	39,75	39,75
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsidio de férias e da Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	1.168,00	243,15	243,15	20,82	20,82
020501	070000 0101150000	0701 05	Remunerações por doença e maternidade/paternidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102020000	0701 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	375,17	375,17	37,52	37,52
020501	070000 0102040000	0701 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102130000	0701 08	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0109050100	0701 10	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0109090000	0701 13	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0102120000	0701 15	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0201010000	0702 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	30.000,00	9.309,24	9.309,24	31,03	31,03
Total Geral (Sub Total):										880.961,54	0,00	880.961,54	0,00	880.961,54	291.126,34	291.126,34	33,05	33,05

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
020501	070000 0201020100	0702 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201020200	0702 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 000,00	0,00	0,00	637,94	437,94	43,79	43,79	
020501	070000 0201150100	0702 04	Prémios, condecorações e ofertas - Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201156000	0702 09	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 860,00	0,00	0,00	654,49	654,49	35,19	35,19	
020501	070000 0201210500	0702 10	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	556,00	0,00	0,00	499,00	499,00	87,95	87,95	
020501	070000 0201211000	0702 11	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201211100	0702 12	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0201211300	0702 14	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	0,00	424,84	424,84	84,97	84,97	
020501	070000 0201215900	0702 15	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4 500,00	0,00	0,00	1 293,22	1 293,22	28,74	28,74	
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	51 600,00	0,00	0,00	21 525,00	21 525,00	41,67	41,67	
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202120000	0702 18	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020501	070000 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 450,00	0,00	0,00	830,20	830,20	24,06	24,06	
									Total Geral (Sub Total)	950 689,34	0,00	0,00	316 781,03	316 781,03	33,32	33,32	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
020501	070000 0202150000	0702 20	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202170000	0702 21	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	34 681,77	0,00	34 681,77	0,00	2 553,42	2 553,42	7,36	7,36
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	41 250,00	0,00	41 250,00	0,00	2 098,87	2 098,87	5,09	5,09
020501	070000 0202190000	0702 23	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202209600	0702 24	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202250900	0702 25	Comemorações do Dia da Mulher	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251000	0702 26	Programa de Animação de Espaços Públicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 450,00	0,00	3 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 736,00	0,00	8 736,00	0,00	7 240,29	7 240,29	82,88	82,88
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	252 643,05	0,00	252 643,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202251300	0702 29	Comemorações do 25 de abril	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0202010000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	615,66	615,66	6,41	6,41
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0407019600	0704 03	De Atividades Diversas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0602030500	0705 01	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub Total)										1 303 054,16	0,00	1 303 054,16	0,00	329 289,29	329 289,29	25,27	25,27

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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			
020502			Desporto recreio e lazer		0,00	0,00	0,00				14.255,00	0,00	14.255,00	0,00	4.744,75	4.744,75	33,28	33,28
020502	070000 0201150300	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol da 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		750,00	0,00	750,00	0,00	724,48	724,48	96,60	96,60
020502	070000 0201150300	0702 06	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio de Xadrez de Concoios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol da 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		350,00	0,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251600	0702 32	Festival Gimnico de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251700	0702 33	Torneio de Xadrez de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251800	0702 34	Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202251900	0702 35	Torneio de Carnaval de Vale de Milhazes - Futebol Sub15	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202252000	0702 36	Gala de Artes Marcias de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	070000 0202259600	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	3.020,27	3.020,27	43,15	43,15
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	20,00	20,00
											1.317.309,16	0,00	1.317.309,16	0,00	334.034,04	334.034,04	25,36	25,36

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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		
020503			Outras actividades cívicas e religiosas		0,00	0,00	0,00			200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020503	010200 0407010200	0104 04	De actividades cívicas e religiosas	A	0,00	0,00	0,00	31/12/2013		200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030000			Funções económicas:		0,00	0,00	0,00			130.601,63	0,00	130.601,63	0,00	44.246,73	44.246,73	33,88	33,88
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			130.601,63	0,00	130.601,63	0,00	44.246,73	44.246,73	33,88	33,88
030401			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			130.601,63	0,00	130.601,63	0,00	44.246,73	44.246,73	33,88	33,88
030401	060000 0101040000	0601 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29.257,89	0,00	29.257,89	0,00	9.391,72	9.391,72	32,10	32,10
030401	060000 0101060000	0601 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.820,00	0,00	6.820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0101130000	0601 03	Subsidio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.510,00	0,00	4.510,00	0,00	1.242,57	1.242,57	27,55	27,55
030401	060000 0101140000	0601 04	Subsidio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.821,62	0,00	4.821,62	0,00	931,11	931,11	19,31	19,31
030401	060000 0101150000	0601 05	Remunerações por doença e inaptidão/permanência	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102020000	0601 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	1.530,68	1.530,68	30,61	30,61
030401	060000 0102040000	0601 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0102050000	0601 08	Abono para férias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.070,96	0,00	2.070,96	0,00	807,18	807,18	38,96	38,96
030401	060000 0102120000	0601 09	Indemnizações por cessação de funções	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
										1.388.982,63	0,00	1.388.982,63	0,00	347.937,30	347.937,30	25,42	25,42

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano pluri-anual das acções mais relevantes

Ano : 2013
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 31/05/2013

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		
030401	060000 0102130000	0601 10	Outros suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsidio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0103090000	0601 15	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	748,82	35,66	35,66
030401	060000 0201070000	0602 02	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0201090000	0602 03	Móveis de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	437,27	43,73	43,73
030401	060000 0201170000	0602 04	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	954,80	0,00	954,80	0,00	0,00	95,40	9,99	9,99
030401	060000 0201219900	0602 05	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	22.000,00	0,00	22.000,00	0,00	0,00	7.868,38	35,77	35,77
030401	060000 0202090000	0602 07	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202090000	0602 08	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202120000	0602 09	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Geral (Sub-Total):										1.397.252,43	0,00	1.397.252,43	0,00	0,00	357.088,17	25,56	25,56

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

De 02/01/2013 a 31/05/2013

Ano : 2013
(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			
030401	060000 0202170000	0602 11	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	430,50	430,50	86,10	86,10	
030401	060000 0202180000	0602 12	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	14 179,60	14 179,60	35,45	35,45	
030401	060000 020209500	0602 13	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 020252100	0602 14	II Mostra de Atividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8 855,36	0,00	8 855,36	0,00	6 445,20	6 445,20	65,40	65,40	
030401	060000 020259600	0602 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	137,10	137,10	27,42	27,42	
030401	060000 0602030100	0605 01	Outras restrições	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0602030500	0605 02	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral:											1 448 110,79	0,00	1 448 110,79	0,00	378 260,77	378 260,77	26,12	26,12

ORGÃO EXECUTIVO
Em 4 de Junho de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO
Em 4 de Junho de 2013

2.5. Dados da situação financeira em 31 de maio

Vejam os a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controle**, ao longo do tempo, a fim de prevenir situações de falhas de tesouraria.

Com situações de ausência de disponibilidades, fica posto em causa uma regular e eficiente execução orçamental. Daí a necessidade de planos de tesouraria onde se projeta a previsão mensal das cobranças e pagamentos.

Trata-se de um plano de desenvolvimento das disponibilidades e respetiva aplicação, o qual deverá ser apresentado com a discriminação das receitas e despesas por classificação económica.

A experiência diz-nos que é tão pernicioso para a gestão autárquica não existirem as disponibilidades suficientes para cobrir as previsões orçamentais, como o é a situação contrária (embora invulgar no atual contexto de dificuldades financeiras) de existirem recursos disponíveis em excesso, sem que dos mesmos se retirem a devida rentabilidade social com a sua aplicação em áreas da competência de uma junta de freguesia.

Em resumo, só há uma correta gestão financeira da autarquia, quando existe trabalho de planeamento que proporcione uma avaliação e acompanhamento, simultâneos, entre o controle da execução orçamental e o grau disponível dos recursos financeiros.

2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)

Este mapa, a nível das autarquias, é a designação moderna de Conta de Gerência e confronta os pagamentos e recebimentos de um dado período de tempo através de uma equação de equilíbrio que introduz como variáveis os saldos de gerência anterior e seguinte.

Trata-se de um mapa de observação diária desagregado de acordo com a sua proveniência (operações orçamentais e operações de tesouraria) e os movimentos de receita e despesa de acordo com a discriminação constante do orçamento.

2.5.2. Resumo diário de tesouraria

Documento diário de todos os movimentos de tesouraria e correspondentes saldos. Os registos efetuados nestes documentos deverão refletir o valor global dos movimentos financeiros de entradas e saídas de valores de tesouraria, seja em disponibilidades seja em documentos. Fornece, pois, informações relativas aos valores à guarda do tesoureiro, bem como os valores depositados nos bancos.

2.5.3. Reconciliações bancárias

As reconciliações bancárias fazem-se mensalmente e são confrontadas com os registos da contabilidade, pelo responsável designado para o efeito, que não se encontre afeto à tesouraria nem tenha acesso às respetivas contas correntes; - Ponto 2.9.10.1.5 do Pocal.

Quando se verificarem diferenças nas reconciliações bancárias, estas são averiguadas e prontamente regularizadas, se tal se justificar; - Ponto 2.9.10.1.6 do Pocal.

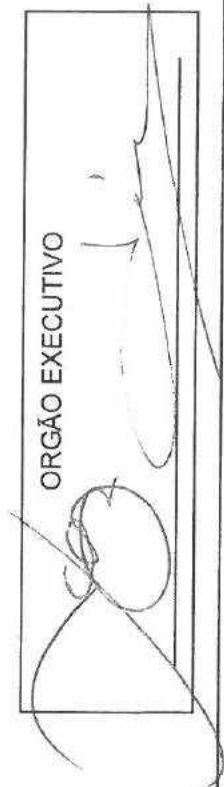
Data inicial: 02/01/2013 Data final: 31/05/2013

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	180.454,80	Despesas orçamentais	462.141,80 ✓
Execução orçamental	156.927,84	Correntes	378.280,77
Operações de Tesouraria	23.526,96	Capitais	83.861,03
Receitas orçamentais	535.295,69	Operações de Tesouraria	31.333,78 ✓
Correntes	475.985,69	Saldo para a Gerência seguinte	259.071,66 ✓
Capitais	59.310,00	Execução orçamental	230.081,73 ✓
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	28.989,93 ✓
Operações de Tesouraria	36.796,75	Total	752.547,24
Total	752.547,24		

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
Garantias e cauções prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Total	0,00	Garantias e cauções	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 31/05/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		180,454.80
Execução orçamental	156,927.84	
Operações de Tesouraria	23,526.96	
Receitas Orçamentais		535.295,69
Correntes	475.985,69	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	0,00	
0202060100 Mercados e feiras	0,00	
0202060400 Canídeos	0,00	
0202069903 Atestados	0,00	
0202069904 Certificação de documentos	0,00	
0202069999 Outras	0,00	
0401230101 Mercado Municipal de Corroios	10.915,00	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	28.872,50	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	22.375,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	46.740,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	51,50	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	864,50	
0401230400 Canídeos	1.465,00	
0401230700 Inumações	6.480,00	
0401230800 Exumações	3.078,00	
0401230900 Ocupação Ossários	27.797,44	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	1.100,00	
0401239901 Emissão de Atestados	4.887,20	
0401239902 Velocípedes	31,50	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	5.304,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	1.687,61	
0402010200 Juros de Mora - Mercados	0,00	
0402010300 Juros de Mora - Mostra Mensal	0,00	
0402040000 Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00	
0502010000 Bancos e outras instituições financeiras	11,22	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	151.124,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	12.317,55	
0603019903 Programas Ocupacionais	0,00	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	86.028,36	
0605010103 CMS - Polidesportivos	0,00	
0605010104 CMS - Animação Espaços Públicos	0,00	
0605010199 Outros	0,00	
0605010200 Recenseamento Eleitoral e Eleições	0,00	
0701030000 Publicações e impressos	0,00	
0701110100 Participação nas Receitas da Cobrança de Água	371,41	
0701110200 Fornecimento de Gelo	0,00	
0701990000 Outros	0,00	
0702080400 Serviços desportivos	1.608,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	48.089,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	0,00	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	5.740,00	
Total		647,394.09

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 31/05/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702090699 Outros	0,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	9.046,40	
Capital		59.310,00
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	59.310,00	
1005010102 CMS - Espaços Verdes	0,00	
1005010103 CMS - Escolas	0,00	
1005010199 CMS - Outras	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		36.796,75
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701030102 SAD/GNR	69,25	
1701030103 ADSE	1.403,83	
1701030104 IRS	12.693,30	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	9.551,86	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT. SEIXAL	173,54	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT. CONC. SEIXAL	717,94	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	3.486,92	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	1.226,06	
1702031100 RETENÇÃO	7.320,30	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	153,75	
Total		752.547,24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		462.141,80
Correntes		378.280,77
010200.0103080000 Outras pensões	2.208,05	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	11.910,85	
010300.0101110000 Representação	2.614,95	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	439,81	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	767,00	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	2.107,75	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	2.235,20	
010300.0103090000 Seguros	0,00	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	420,23	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	765,95	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	5.384,13	
010300.0202100000 Transportes	46,51	
010300.0202110000 Representação dos serviços	496,39	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquica	3.690,00	
010300.0202140200 Assessoria Juridica	2.368,83	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	1.230,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	343,17	
010300.0202200100 Boletim Informativo	0,00	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
010300.0202259900 Outros serviços	0,00	
010300.0405010500 ANAFRE	3.961,54	
010300.0405080000 Outros	0,00	
010300.0407010100 De actividades da Protecção Civil	0,00	
010300.0407010200 De actividades Cívicas e Religiosas	0,00	
010300.0407019900 De actividades diversas	0,00	
020000.0101040000 Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	30.397,35	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
Total		71.387,71

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
020000.0101130000	Subsidio de refeição	2.835,28
020000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.533,10
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
020000.0102020000	Horas extraordinárias	966,12
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
020000.0102050000	Abono para falhas	678,30
020000.0103010000	Encargos com a saúde	53,75
020000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	132,70
020000.0103050100	ADSE	585,32
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.473,51
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00
020000.0103050300	Outras	0,00
020000.0103090000	Seguros	3.128,34
020000.0201040000	Limpeza e higiene	621,25
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
020000.0201080000	Material de escritório	3.183,99
020000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	49,24
020000.0201180000	Livros e documentação técnica	646,00
020000.0201219900	Outros bens	0,00
020000.0202010000	Encargos das instalações	2.156,68
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00
020000.0202090000	Comunicações	2.385,64
020000.0202100000	Transportes	0,00
020000.0202120000	Seguros	0,00
020000.0202150000	Formação	0,00
020000.0202170000	Publicidade	0,00
020000.0202190000	Assistência técnica	11.791,90
020000.0202209900	Outros	0,00
020000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
020000.0202259900	Outros serviços	160,00
020000.0305020000	Outros	0,00
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	1.347,66
020000.0406020000	Outras transferências	716,80
020000.0602030100	Outras restituições	0,00
020000.0602030400	Serviços bancários	0,00
020000.0602030500	Outras	0,00
030000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	21.148,15
Total		131.981,44

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	14.946,38	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	1.095,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	2.006,90	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.825,10	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	481,41	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	216,70	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	265,40	
030000.0103050100	ADSE	581,44	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	3.509,13	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	337,44	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	4.519,86	
030000.0201020100	Gasolina	410,68	
030000.0201020200	Gasóleo	2.449,21	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	464,33	
030000.0201170000	Ferramentas e utensilios	2.965,69	
030000.0201219900	Outros bens	99,82	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	5.904,00	
030000.0202100000	Transportes	10,66	
030000.0202120000	Seguros	1.043,25	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	82,36	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
030000.0202259900	Outros serviços	1.308,03	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	815,46	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	5.985,66	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	1.095,00	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	909,51	
Total			185.309,86

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	550,65
040000.0102020000	Horas extraordinárias	332,12
040000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
040000.0102050000	Abono para falhas	0,00
040000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
040000.0102140000	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00
040000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
040000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	175,95
040000.0103050100	ADSE	0,00
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.563,01
040000.0103050300	Outras	0,00
040000.0103080000	Outras pensões	0,00
040000.0103090000	Seguros	0,00
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	602,75
040000.0201020100	Gasolina	0,00
040000.0201020200	Gasóleo	0,00
040000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00
040000.0201159900	Outros	0,00
040000.0201170000	Ferramentas e utensílios	408,41
040000.0201200000	Material de educação, cultura e recreio	0,00
040000.0201210100	Desfile de Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	95,53
040000.0201210200	Dia Internacional da Criança	0,00
040000.0201210300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0201210500	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	0,00
040000.0201210600	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0201210700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0201210800	Pintar abril	204,30
040000.0201219900	Outros bens	318,67
040000.0202030000	Conservação de bens	0,00
040000.0202100000	Transportes	0,00
040000.0202120000	Seguros	0,00
040000.0202150000	Formação	0,00
040000.0202170000	Publicidade	615,00
040000.0202180000	Vigilância e segurança	0,00
040000.0202209900	Outros	0,00
Total		190.176,25

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
040000.0202250100	Desfile Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	1.803,00
040000.0202250200	Dia Internacional da Criança	0,00
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0202250400	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	0,00
040000.0202250500	Jogos Tradicionais	0,00
040000.0202250600	Encerramento Ano Lectivo	0,00
040000.0202250700	Encontro de Professores da Freguesia	0,00
040000.0202250800	Pintar abril	0,00
040000.0202259900	Outros serviços	233,20
040000.0406020000	Outras transferências	0,00
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	3.700,00
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00
040000.0602030500	Outras	0,00
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	291,01
050000.0101060000	Pessoal contratado a termo	3.934,54
050000.0101120000	Suplementos e prémios	1.173,00
050000.0101130000	Subsidio de refeição	456,89
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	329,00
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
050000.0102020000	Horas extraordinárias	0,00
050000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
050000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
050000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
050000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00
050000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	0,00
050000.0103050100	ADSE	0,00
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	976,59
050000.0103090000	Seguros	0,00
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	0,00
050000.0201219900	Outros bens	0,00
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00
050000.0202100000	Transportes	0,00
050000.0202120000	Seguros	0,00
050000.0202170000	Publicidade	41,18
Total		203.114,66

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
050000.0202209900	Outros	0,00	
050000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
050000.0202259900	Outros serviços	0,00	
050000.0407010400	De Actividades Sociais	7.480,80	
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
050000.0602030500	Outras	0,00	
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	9.391,72	
060000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
060000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.977,43	
060000.0101130000	Subsidio de refeição	1.242,57	
060000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	931,11	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	1.530,68	
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	807,18	
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
060000.0103010000	Encargos com a saúde	238,71	
060000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
060000.0103050100	ADSE	0,00	
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	1.941,32	
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
060000.0103090000	Seguros	0,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	748,82	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000	Material de escritório	437,27	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	95,40	
060000.0201219900	Outros bens	0,00	
060000.0202010000	Encargos das instalações	7.869,38	
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060000.0202090000	Comunicações	0,00	
060000.0202120000	Seguros	0,00	
060000.0202150000	Formação	0,00	
060000.0202170000	Publicidade	430,50	
060000.0202180000	Vigilância e segurança	14.179,80	
060000.0202209900	Outros	0,00	
060000.0202220000	Serviços de saúde	0,00	
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	6.445,20	
Total			258.862,55

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900	Outros serviços	137,10	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	524,45	
070000.0101060000	Pessoal contratado a termo	2.334,32	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	0,00	
070000.0101130000	Subsídio de refeição	448,35	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	243,15	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	375,17	
070000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
070000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
070000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
070000.0103010000	Encargos com a saúde	0,00	
070000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
070000.0103050100	ADSE	0,00	
070000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
070000.0103050202	Segurança Social - regime geral	649,94	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	9.309,24	
070000.0201020100	Gasolina	0,00	
070000.0201020200	Gasóleo	437,94	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	0,00	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	724,48	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	0,00	
070000.0201159900	Outros	654,49	
070000.0201210900	Comemorações do Dia da Mulher	489,00	
070000.0201211000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00	
070000.0201211100	Festival Música Moderna	0,00	
070000.0201211200	Festas de Corroios	0,00	
070000.0201211300	Comemorações do 25 de abril	424,84	
070000.0201219900	Outros bens	1.293,22	
070000.0202010000	Encargos das instalações	615,68	
070000.0202030000	Conservação de bens	21.525,00	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
Total			299.048,92

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
070000.0202130000	Deslocações e estadas	830,20
070000.0202150000	Formação	0,00
070000.0202170000	Publicidade	2.553,42
070000.0202180000	Vigilância e segurança	2.098,87
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00
070000.0202209900	Outros	0,00
070000.0202220000	Serviços de saúde	0,00
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	0,00
070000.0202251100	Festival Música Moderna	7.240,29
070000.0202251200	Festas de Corroios	0,00
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	0,00
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00
070000.0202251600	Festival Gimnico de Corroios	0,00
070000.0202251700	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00
070000.0202251800	Torneio Aberto de Sueca	0,00
070000.0202251900	Torneio de Carnaval de Vale de Milhaços - Futebol Sub-15	0,00
070000.0202252000	Gala de Artes Marciais	0,00
070000.0202259900	Outros serviços	3.020,27
070000.0407010500	De Actividades Culturais	0,00
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	1.000,00
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00
070000.0602030500	Outras	0,00
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	15.048,59
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	303,60
080000.0101130000	Subsidio de refeição	1.656,76
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.645,97
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
080000.0102020000	Horas extraordinárias	2.074,94
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00
080000.0102050000	Abono para falhas	397,62
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00
080000.0103010000	Encargos com a saúde	368,44
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	181,15
080000.0103050100	ADSE	20,45
Total		337.489,49

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	3.019,26	
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000 Seguros	0,00	
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	329,28	
080000.0201020200 Gasóleo	185,02	
080000.0201029900 Outros	0,00	
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080000.0201080000 Material de escritório	0,00	
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	26,90	
080000.0201219900 Outros bens	19.455,27	
080000.0202010000 Encargos das instalações	6.041,35	
080000.0202030000 Conservação de bens	10.455,00	
080000.0202090000 Comunicações	0,00	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202150000 Formação	0,00	
080000.0202170000 Publicidade	541,20	
080000.0202180000 Vigilância e segurança	0,00	
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900 Outros	0,00	
080000.0202220000 Serviços de saúde	0,00	
080000.0202259900 Outros serviços	738,00	
080000.0602030100 Outras restituições	0,00	
080000.0602030500 Outras	0,00	
Capital		83.861,03
010300.0701030100 Instalações de serviços	8.640,52	
010300.0701060200 Outro	2.486,24	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software informático	0,00	
010300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010300.0701150000 Outros investimentos	0,00	
020000.0701070000 Equipamento de informática	697,41	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	1.573,44	
020000.0701150000 Outros investimentos	678,35	
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	8.522,76	
030000.0701040500 Parques e jardins	2.106,20	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	1.722,00	
030000.0701060200 Outro	1.906,49	
Total		406.614,18

FREGUESIA DE CORROIOS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 31/05/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	3.969,31	
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	258,30	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	26.771,16	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	21.243,30	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	227,55	
080000.0701041200 Cemitérios	2.829,00	
080000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
080000.0701080000 Software Informático	0,00	
080000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
080000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
080000.0701150000 Outros investimentos	229,00	
Operações de Tesouraria		31.333,78
1701030102 SAD/GNR	55,40	
1701030103 ADSE	1.403,83	
1701030104 IRS	10.219,80	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	7.668,94	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	143,36	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	579,36	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	2.712,09	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	1.107,70	
1702031100 RETENÇÃO	7.320,30	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	123,00	
Saldo para gerência seguinte		259.071,66
Execução orçamental		230.081,73
Operações de tesouraria		28.989,93
Total		752.547,24

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

FREGUESIA DE CORROIOS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2013 (EUR)

Data: 31/05	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	1,177.98	847.70	2.025.68	1.629.20	396.48
FUNDO MANEIO	2.000.00	0.00	2.000.00	0.00	2.000.00
- BANCO ESPIRITO SANTO	132,278.49	2.344.00	134,622.49	1.282.84	133,339.65
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	48,430.32	0.00	48,430.32	453.40	47,976.92
- BES	23,205.28	600.00	23,805.28	0.00	23,805.28
- CAIXA AGRICOLA	51,553.33	0.00	51,553.33	0.00	51,553.33
TOTAL DE BANCOS	255,467.42	2,944.00	258,411.42	1,736.24	256,675.18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	258,645.40	3,791.70	262,437.10	3,365.44	259,071.66
DOCUMENTOS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	258,645.40	2,273.70	260,919.10	1,847.44	259,071.66
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	229,655.47	2,273.70	231,929.17	1,847.44	230,081.73
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	28,989.93	0.00	28,989.93	0.00	28,989.93

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Viso: _____

Ass: _____	O Presidente
------------	--------------

Ass: _____	O Tesoureiro
------------	--------------

Ass: _____	CONFERI
------------	---------

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Pag. 1

Designação da entidade: FREGUESIA DE CORROIOS

Gerência: 1/01/2013 a 31/12/2013

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo em 31/12/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CAIXA AGRICOLA		40246431972	0,00	51.553,33	
BES		000700000085428734323	0,00	23.805,28	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM		263000001030	0,00	47.976,92	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM		26303002000	0,00	133.339,65	
Total				256.675,18	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura _____

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP - - 29	rec dia 28	550,00	0,00	1.385,47
03/01	CEM - TES - 1		60,00	0,00	1.445,47
03/01	DEP - - 1	rec cem	1.013,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP - - 30	fundo maneiio-dia 28 dez	1.212,73	0,00	3.671,20
03/01	MC - TES - 1		255,00	0,00	3.926,20
04/01	DEP - - 31	rec dia 28	131,80	0,00	4.058,00
04/01	SC-1 - TES - 3		14,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP - - 2	rec dia 4	735,00	0,00	4.807,80
07/01	DEP - - 3	rec m.levante	1.090,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP - - 4	reforço da conta-chq-6464	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	C/SC1 - TES - 4		10,00	0,00	3.907,80
08/01	DEP - - 5	REC SEC	945,00	0,00	4.852,80
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.526,00	0,00	6.378,80
08/01	DEP - - 7	REC M.LEV	2.198,50	0,00	8.577,30
08/01	DEP - - 8	REC M.MIRATEJO	2.391,76	0,00	10.969,06
08/01	MC - TES - 3		280,00	0,00	11.249,06
09/01	CEM - TES - 4		1.325,00	0,00	12.574,06
09/01	DEP - - 9	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	14.424,06
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.680,00	0,00	16.104,06
09/01	DEP - - 11	rec cem	130,00	0,00	16.234,06
09/01	TRF - - 1		0,00	3.128,34	13.105,72
10/01	C/SC1 - TES - 7		15,00	0,00	13.120,72
10/01	DEP - - 12	REC CEM	676,00	0,00	13.796,72
10/01	DEP - - 13	REC M.LEVANTE	123,00	0,00	13.919,72
10/01	DEP - - 14	REC CEM	220,00	0,00	14.139,72
10/01	DEP - - 15	REC SEC	351,38	0,00	14.491,10
14/01	C/SC1 - TES - 9		15,00	0,00	14.506,10
14/01	CEM - TES - 7		1.141,00	0,00	15.647,10
14/01	TRF - - 2		0,00	427,48	15.219,62
14/01	TRF - - 3		0,00	78,73	15.140,89
15/01	CEM - TES - 10		507,00	0,00	15.647,89
15/01	DEP - - 16	REC CEM	440,00	0,00	16.087,89
15/01	DEP - - 17	REC DIA 14	1.520,00	0,00	17.607,89
15/01	DEP - - 18	REC M.LEV	489,00	0,00	18.096,89
15/01	TRF - - 4		0,00	1.088,47	17.008,42
15/01	TRF - - 5		0,00	8,75	16.999,67
16/01	C/SC1 - TES - 11		10,00	0,00	17.009,67
16/01	CEM - TES - 11		1.108,00	0,00	18.117,67
16/01	M.MEN - TES - 9		35,00	0,00	18.152,67
16/01	M.MEN - TES - 9		70,00	0,00	18.222,67
17/01	C/SC1 - TES - 12		25,00	0,00	18.247,67
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €
18/01	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	18.257,67
18/01	CEM - TES - 13		1.109,00	0,00	19.366,67
18/01	DEP - - 19	rec sec dia 17	1.070,00	0,00	20.436,67
18/01	DEP - - 20	rec mostra mensal	642,00	0,00	21.078,67
18/01	DEP - - 21	rec cem	367,00	0,00	21.445,67
18/01	DEP - - 22	rec dia 17	710,00	0,00	22.155,67
21/01	M.MEN - TES - 12		54,00	0,00	22.209,67
21/01	SC-1 - TES - 14		1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	CEM - TES - 15		60,00	0,00	23.790,04
22/01	DEP - - 23	REC M.MENSAL	1.050,00	0,00	24.840,04
22/01	DEP - - 24	REC CEM	1.103,00	0,00	25.943,04
22/01	DEP - - 25	REC M.MENSAL	377,00	0,00	26.320,04
22/01	DEP - - 26	REC M.MENSAL	285,50	0,00	26.605,54
22/01	DEP - - 27	REC SEC DIA 21	345,00	0,00	26.950,54
22/01	DEP - - 28	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	46.950,54
22/01	M.MEN - TES - 13		54,00	0,00	47.004,54
23/01	CEM - TES - 16		277,00	0,00	47.281,54
23/01	TRF - - 6		0,00	459,06	46.822,48
23/01	TRF - - 7		0,00	20,00	46.802,48
24/01	C/SC1 - TES - 15		25,00	0,00	46.827,48
24/01	CEM - TES - 17		377,00	0,00	47.204,48
24/01	DEP - - 32	REC SEC/CEM	540,00	0,00	47.744,48
24/01	M.MEN - TES - 15		27,00	0,00	47.771,48
24/01	TRF - - 8		0,00	62,26	47.709,22
24/01	TRF - - 9		0,00	40,59	47.668,63
24/01	TRF - - 10		0,00	234,32	47.434,31
24/01	TRF - - 11		0,00	331,07	47.103,24
24/01	TRF - - 12		0,00	264,01	46.839,23
24/01	TRF - - 13		0,00	256,54	46.582,69
24/01	TRF - - 14		0,00	247,65	46.335,04
24/01	TRF - - 15		0,00	738,00	45.597,04
24/01	TRF - - 16		0,00	553,08	45.043,96
24/01	TRF - - 17		0,00	11,32	45.032,64
24/01	TRF - - 18		0,00	239,85	44.792,79
25/01	C/SC1 - TES - 16		25,00	0,00	44.817,79
25/01	CHQ - - 6502		0,00	157,92	44.659,87
25/01	CHQ - - 6512		0,00	586,00	44.073,87
25/01	DEP - - 33	dep sec 24	670,00	0,00	44.743,87
25/01	M.MEN - TES - 16		27,00	0,00	44.770,87
25/01	TRF - - 20		0,00	205,70	44.565,17
25/01	TRF - - 21		0,00	45,00	44.520,17
		Transporte	55.704,31 €	11.184,14 €	44.520,17 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	55.704,31€	11.184,14 €	44.520,17 €
28/01	C/SC1 - TES - 17		10,00	0,00	44.530,17
28/01	CEM - TES - 19		2.223,00	0,00	46.753,17
28/01	DEP - - 34	REC DO DIA 25-CEM	186,54	0,00	46.939,71
28/01	TRF - - 22		0,00	1.936,74	45.002,97
28/01	TRF - - 23		0,00	293,09	44.709,88
28/01	TRF - - 24		0,00	293,09	44.416,79
28/01	TRF - - 25		0,00	6.091,26	38.325,53
28/01	TRF - - 26		0,00	4.315,04	34.010,49
28/01	TRF - - 27		0,00	1.613,07	32.397,42
28/01	TRF - - 28		0,00	984,17	31.413,25
28/01	TRF - - 29		0,00	2.249,44	29.163,81
28/01	TRF - - 30		0,00	367,60	28.796,21
28/01	TRF - - 31		0,00	415,00	28.381,21
28/01	TRF - - 32		0,00	3.402,13	24.979,08
29/01	CEM - TES - 20		805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	CEM - TES - 21		538,00	0,00	26.652,08
30/01	DEP - - 36	REC CEM	60,00	0,00	26.712,08
30/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	857,50	0,00	27.569,58
30/01	TRF - - 33		0,00	1.186,16	26.383,42
30/01	TRF - - 34		0,00	513,16	25.870,26
30/01	TRF - - 35		0,00	513,16	25.357,10
30/01	TRF - - 36		0,00	513,16	24.843,94
30/01	TRF - - 37		0,00	384,62	24.459,32
30/01	TRF - - 38		0,00	25,83	24.433,49
30/01	TRF - - 39		0,00	51,30	24.382,19
30/01	TRF - - 40		0,00	262,24	24.119,95
31/01	C/SC1 - TES - 20		25,00	0,00	24.144,95
31/01	CHQ - - 6481		0,00	1.930,42	22.214,53
31/01	CHQ - - 6502		0,00	126,91	22.087,62
31/01	CHQ - - 6529		0,00	128,41	21.959,21
31/01	DEP - - 38	rec m.mensal	710,00	0,00	22.669,21
31/01	DEP - - 39	rec m.mensal	636,50	0,00	23.305,71
31/01	DEP - - 40	rec m.mensal	870,50	0,00	24.176,21
31/01	TRF - - 41		0,00	68,27	24.107,94
31/01	TRF - - 42		0,00	102,60	24.005,34
31/01	TRF - - 43		0,00	68,00	23.937,34
01/02	CEM - TES - 23		111,00	0,00	24.048,34
01/02	DEP - - 41	rec dia 31	320,00	0,00	24.368,34
01/02	DEP - - 42	reforço de conta	20.000,00	0,00	44.368,34
01/02	M.MEN - TES - 20		89,00	0,00	44.457,34
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01€	44.457,34 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01€	44.457,34 €
01/02	TRF - - 44		0,00	177,78	44.279,56
01/02	TRF - - 45		0,00	68,12	44.211,44
01/02	TRF - - 46		0,00	285,75	43.925,69
04/02	CEM - TES - 24		639,00	0,00	44.564,69
04/02	DEP - - 43	rec sec 01	1.020,00	0,00	45.584,69
04/02	TRF - - 47		0,00	221,87	45.362,82
04/02	TRF - - 48		0,00	307,50	45.055,32
04/02	TRF - - 49		0,00	275,52	44.779,80
04/02	TRF - - 50		0,00	1.793,32	42.986,48
04/02	TRF - - 51		0,00	1.478,70	41.507,78
04/02	TRF - - 52		0,00	1.629,75	39.878,03
05/02	C/SC1 - TES - 23		10,00	0,00	39.888,03
05/02	CEM - TES - 25		907,00	0,00	40.795,03
05/02	DEP - - 44	REC M.MENSAL	1.060,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ - - 6530	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP - - 45	REC DO DIA 5	1.864,27	0,00	42.391,61
06/02	DEP - - 46	DEP CEM	260,00	0,00	42.651,61
07/02	DEP - - 47	rec do dia 6	800,00	0,00	43.451,61
07/02	MC - TES - 6		255,00	0,00	43.706,61
08/02	CHQ - - 6561		0,00	367,87	43.338,74
08/02	CHQ - - 6596		0,00	128,41	43.210,33
08/02	CHQ - - 6600		0,00	258,30	42.952,03
08/02	DEP - - 49	rec m.miratejo	3.650,80	0,00	46.602,83
08/02	DEP - - 50	rec dia 7	1.148,00	0,00	47.750,83
08/02	DEP - - 51	m.levante	2.209,00	0,00	49.959,83
08/02	MC - TES - 7		280,00	0,00	50.239,83
08/02	MCL - TES - 15		62,00	0,00	50.301,83
08/02	TRF - - 53		0,00	393,71	49.908,12
08/02	TRF - - 54		0,00	102,60	49.805,52
08/02	TRF - - 55		0,00	385,14	49.420,38
08/02	TRF - - 56		0,00	4.305,00	45.115,38
08/02	TRF - - 57		0,00	1.180,80	43.934,58
08/02	TRF - - 58		0,00	1.476,00	42.458,58
08/02	TRF - - 59		0,00	615,00	41.843,58
11/02	CEM - TES - 27		155,00	0,00	41.998,58
11/02	CEM - TES - 28		200,00	0,00	42.198,58
11/02	CEM - TES - 28		271,92	0,00	42.470,50
11/02	CEM - TES - 28		273,04	0,00	42.743,54
11/02	CEM - TES - 28		716,00	0,00	43.459,54
11/02	CEM - TES - 28		766,00	0,00	44.225,54
11/02	CEM - TES - 30		328,62	0,00	44.554,16
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €
11/02	DEP - - 52	REC DO DIA 8	1.310,00	0,00	45.864,16
11/02	DEP - - 53	REC CEM	520,00	0,00	46.384,16
11/02	TRF - - 60		0,00	37,91	46.346,25
11/02	TRF - - 61		0,00	459,06	45.887,19
11/02	TRF - - 62		0,00	280,22	45.606,97
11/02	TRF - - 63		0,00	513,16	45.093,81
13/02	CEM - TES - 32		143,00	0,00	45.236,81
13/02	CHQ - - 6570		0,00	144,84	45.091,97
13/02	CHQ - - 6588		0,00	2.098,77	42.993,20
13/02	DEP - - 54	rec m.miratejo	1.220,00	0,00	44.213,20
13/02	DEP - - 55	rec levante	305,00	0,00	44.518,20
13/02	DEP - - 56	rec m.levante	607,00	0,00	45.125,20
13/02	M.MEN - TES - 27		160,00	0,00	45.285,20
13/02	TRF - - 64		0,00	1.886,80	43.398,40
13/02	TRF - - 65		0,00	128,65	43.269,75
13/02	TRF - - 66		0,00	128,65	43.141,10
13/02	TRF - - 67		0,00	179,55	42.961,55
13/02	TRF - - 68		0,00	102,60	42.858,95
13/02	TRF - - 69		0,00	100,00	42.758,95
13/02	TRF - - 70		0,00	187,50	42.571,45
13/02	TRF - - 71		0,00	900,36	41.671,09
13/02	TRF - - 72		0,00	4.243,50	37.427,59
13/02	TRF - - 73		0,00	610,86	36.816,73
13/02	TRF - - 74		0,00	218,22	36.598,51
13/02	TRF - - 75		0,00	78,36	36.520,15
14/02	CEM - TES - 33		1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP - - 57	rec cem	320,00	0,00	38.296,15
14/02	DEP - - 58	rec dia 13	740,00	0,00	39.036,15
15/02	CHQ - - 6618		0,00	68,27	38.967,88
15/02	CHQ - - 6618		0,00	147,60	38.820,28
15/02	DEP - - 59	RECEITA SECRETARIA DIA 14/02	175,02	0,00	38.995,30
15/02	M.MEN - TES - 29		27,00	0,00	39.022,30
15/02	TRF - - 76		0,00	108,25	38.914,05
15/02	TRF - - 77		0,00	11,67	38.902,38
15/02	TRF - - 78		0,00	86,72	38.815,66
15/02	TRF - - 79		0,00	614,49	38.201,17
15/02	TRF - - 80		0,00	208,98	37.992,19
15/02	TRF - - 81		0,00	2.460,00	35.532,19
15/02	TRF - - 82		0,00	158,37	35.373,82
15/02	TRF - - 83		0,00	200,02	35.173,80
15/02	TRF - - 84		0,00	346,98	34.826,82
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €
15/02	TRF - - 85		0,00	109,58	34.717,24
15/02	TRF - - 86		0,00	473,63	34.243,61
15/02	TRF - - 87		0,00	276,75	33.966,86
15/02	TRF - - 88		0,00	246,62	33.720,24
15/02	TRF - - 89		0,00	67,65	33.652,59
15/02	TRF - - 90		0,00	738,00	32.914,59
15/02	TRF - - 91		0,00	0,10	32.914,49
15/02	TRF - - 92		0,00	78,36	32.836,13
18/02	CEM - TES - 34		627,00	0,00	33.463,13
18/02	CEM - TES - 34		2.732,86	0,00	36.195,99
18/02	DEP - - 60	Receita Cemiterio 18/02	1.745,32	0,00	37.941,31
18/02	DEP - - 61	receita sec. 18/02	1.325,00	0,00	39.266,31
18/02	M.MEN - TES - 30		197,00	0,00	39.463,31
18/02	TRF - - 93		0,00	993,64	38.469,67
19/02	CEM - TES - 35		159,07	0,00	38.628,74
19/02	CHQ - - 6642		0,00	10,58	38.618,16
19/02	DEP - - 62	receita cemiterio 18/02	120,00	0,00	38.738,16
19/02	DEP - - 63	receita mostra/levante dia 16/02	2.338,00	0,00	41.076,16
19/02	DEP - - 64	receita mostra mensal dia 19/02	272,00	0,00	41.348,16
19/02	TRF - - 94		0,00	14,27	41.333,89
19/02	TRF - - 95		0,00	222,27	41.111,62
19/02	TRF - - 96		0,00	95,53	41.016,09
19/02	TRF - - 97		0,00	165,95	40.850,14
20/02	CEM - TES - 36		117,00	0,00	40.967,14
20/02	CEM - TES - 37		143,00	0,00	41.110,14
20/02	DEP - - 65	receita cemiterio	920,00	0,00	42.030,14
20/02	DEP - - 66	receita mercado mensal	366,00	0,00	42.396,14
20/02	DEP - - 67	receita sec.dia 19/02	125,00	0,00	42.521,14
20/02	TRF - - 98		0,00	45,89	42.475,25
20/02	TRF - - 99		0,00	335,42	42.139,83
20/02	TRF - - 100		0,00	1.016,96	41.122,87
21/02	CHQ - - 6634		0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF - - 101		0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF - - 102		0,00	738,00	40.108,88
22/02	CEM - TES - 38		80,00	0,00	40.188,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	392,00	39.796,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	730,00	39.066,88
22/02	DEP - - 68	receita secretaria	400,00	0,00	39.466,88
22/02	DEP - - 69	receita cemiterio	697,00	0,00	40.163,88
22/02	DEP - - 70	receita mostra mensal	125,00	0,00	40.288,88
25/02	C/SC1 - TES - 32		15,00	0,00	40.303,88
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €
25/02	CEM - TES - 39		848,00	0,00	41.151,88
25/02	M.MEN - TES - 35		108,00	0,00	41.259,88
25/02	TRF - - 103		0,00	644,36	40.615,52
25/02	TRF - - 105		0,00	607,90	40.007,62
25/02	TRF - - 106		0,00	1.370,43	38.637,19
25/02	TRF - - 107		0,00	18,30	38.618,89
25/02	TRF - - 108		0,00	66,28	38.552,61
25/02	TRF - - 109		0,00	274,39	38.278,22
25/02	TRF - - 110		0,00	262,24	38.015,98
25/02	TRF - - 112		0,00	262,24	37.753,74
25/02	TRF - - 113		0,00	0,00	37.753,74
25/02	TRF - - 114		0,00	6.445,20	31.308,54
26/02	CEM - TES - 40		542,53	0,00	31.851,07
26/02	DEP - - 71	rec m.mensal	797,50	0,00	32.648,57
26/02	DEP - - 72	rec m.mensal	531,00	0,00	33.179,57
26/02	DEP - - 73	rec m.mensal	749,00	0,00	33.928,57
26/02	M.MEN - TES - 36		27,00	0,00	33.955,57
26/02	TRF - - 115		0,00	1.671,42	32.284,15
26/02	TRF - - 116		0,00	586,18	31.697,97
26/02	TRF - - 117		0,00	5.912,23	25.785,74
26/02	TRF - - 118		0,00	4.227,25	21.558,49
26/02	TRF - - 119		0,00	1.539,00	20.019,49
26/02	TRF - - 120		0,00	902,02	19.117,47
26/02	TRF - - 121		0,00	2.257,35	16.860,12
26/02	TRF - - 122		0,00	1.407,32	15.452,80
26/02	TRF - - 123		0,00	422,07	15.030,73
26/02	TRF - - 124		0,00	3.340,33	11.690,40
27/02	CEM - TES - 41		75,00	0,00	11.765,40
27/02	CEM - TES - 41		187,57	0,00	11.952,97
27/02	DEP - - 74	REC MENSAL	711,00	0,00	12.663,97
27/02	DEP - - 75	REC M.MENSAL	350,00	0,00	13.013,97
27/02	DEP - - 76	REC MENSAL	891,00	0,00	13.904,97
27/02	M.MEN - TES - 37		81,00	0,00	13.985,97
27/02	TRF - - 125		0,00	713,40	13.272,57
27/02	TRF - - 126		0,00	178,36	13.094,21
28/02	DEP - - 77	REC M.LEVANTE	745,00	0,00	13.839,21
28/02	DEP - - 78	REC DO DIA 27	760,00	0,00	14.599,21
28/02	TRF - - 127		0,00	371,91	14.227,30
28/02	TRF - - 128		0,00	1.000,00	13.227,30
28/02	TRF - - 129		0,00	4.305,00	8.922,30
28/02	TRF - - 130		0,00	1.476,00	7.446,30
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €
28/02	TRF - - 131		0,00	1.180,80	6.265,50
28/02	TRF - - 132		0,00	615,00	5.650,50
28/02	TRF - - 133		0,00	187,50	5.463,00
01/03	CEM - TES - 42		190,12	0,00	5.653,12
01/03	CEM - TES - 42		987,80	0,00	6.640,92
01/03	DEP - - 79	REC M.MENSAL	306,00	0,00	6.946,92
01/03	DEP - - 80	REC SEC	335,00	0,00	7.281,92
01/03	TRF - - 134		0,00	500,35	6.781,57
01/03	TRF - - 135		0,00	457,65	6.323,92
04/03	C/SC1 - TES - 35		15,00	0,00	6.338,92
04/03	CEM - TES - 43		101,47	0,00	6.440,39
04/03	DEP - - 81	rec do 01	128,51	0,00	6.568,90
04/03	TRF - - 136		0,00	500,35	6.068,55
04/03	TRF - - 137		0,00	500,35	5.568,20
04/03	TRF - - 138		0,00	864,20	4.704,00
04/03	TRF - - 140		0,00	116,54	4.587,46
05/03	CEM - TES - 44		57,00	0,00	4.644,46
05/03	DEP - - 82	REC M.M	226,00	0,00	4.870,46
05/03	DEP - - 83	REC CEM E SEC	302,40	0,00	5.172,86
05/03	TRF - - 141		0,00	152,26	5.020,60
05/03	TRF - - 142		0,00	155,81	4.864,79
05/03	TRF - - 143		0,00	307,50	4.557,29
05/03	TRF - - 144		0,00	100,00	4.457,29
05/03	TRF - - 145		0,00	216,70	4.240,59
05/03	TRF - - 146		0,00	24,28	4.216,31
05/03	TRF - - 147		0,00	182,04	4.034,27
05/03	TRF - - 148		0,00	1.793,32	2.240,95
05/03	TRF - - 149		0,00	1.629,75	611,20
06/03	CEM - TES - 45		845,50	0,00	1.456,70
06/03	DEP - - 84	rec cem m.miratejo	1.220,00	0,00	2.676,70
06/03	DEP - - 85	rec dia 4	697,20	0,00	3.373,90
06/03	MC - TES - 10		255,00	0,00	3.628,90
06/03	TRF - - 150		0,00	461,75	3.167,15
07/03	CEM - TES - 46		558,21	0,00	3.725,36
07/03	CHQ - - 6669	reforço do fundo maneio	0,00	1.057,44	2.667,92
07/03	CHQ - - 6677		0,00	155,81	2.512,11
07/03	DEP - - 86	rec m.lev	406,00	0,00	2.918,11
07/03	DEP - - 87	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	4.768,11
07/03	DEP - - 88	rec cem	286,00	0,00	5.054,11
07/03	DEP - - 89	rec sec	265,00	0,00	5.319,11
07/03	TRF - - 151		0,00	4,09	5.315,02
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €
08/03	DEP - - 90	rec m.miratejo	2.544,60	0,00	7.859,62
08/03	DEP - - 91	rec m.levante	1.686,00	0,00	9.545,62
08/03	DEP - - 92	rec do dia 7 cem	562,50	0,00	10.108,12
08/03	SC-7 - TES - 1		4,09	0,00	10.112,21
08/03	SC-7 - TES - 2		178,36	0,00	10.290,57
08/03	TRF - - 152		0,00	82,19	10.208,38
08/03	TRF - - 153		0,00	115,01	10.093,37
08/03	TRF - - 154		0,00	74,95	10.018,42
08/03	TRF - - 155		0,00	518,01	9.500,41
08/03	TRF - - 156		0,00	10,27	9.490,14
08/03	TRF - - 157		0,00	93,27	9.396,87
08/03	TRF - - 158		0,00	89,18	9.307,69
08/03	TRF - - 159		0,00	214,39	9.093,30
08/03	TRF - - 160		0,00	280,22	8.813,08
08/03	TRF - - 161		0,00	690,11	8.122,97
08/03	TRF - - 162		0,00	3.012,60	5.110,37
11/03	CEM - TES - 48		256,41	0,00	5.366,78
11/03	DEP - - 93	receita cemiterio + loja de flores	390,00	0,00	5.756,78
11/03	DEP - - 94	receita secretaria	1.290,00	0,00	7.046,78
11/03	SC-1 - TES - 56		4,68	0,00	7.051,46
11/03	TRF - - 164	reforço da conta bes normal	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	CEM - TES - 49		2.709,00	0,00	24.760,46
12/03	DEP - - 95	rec cem	740,00	0,00	25.500,46
12/03	SC-1 - TES - 57		6,54	0,00	25.507,00
12/03	TRF - - 163		0,00	71,34	25.435,66
12/03	TRF - - 164		0,00	174,97	25.260,69
12/03	TRF - - 165		0,00	29,84	25.230,85
12/03	TRF - - 166		0,00	76,95	25.153,90
12/03	TRF - - 167		0,00	102,60	25.051,30
12/03	TRF - - 168		0,00	468,54	24.582,76
12/03	TRF - - 169		0,00	174,97	24.407,79
12/03	TRF - - 170		0,00	1.799,96	22.607,83
12/03	TRF - - 171		0,00	922,50	21.685,33
12/03	TRF - - 172		0,00	153,75	21.531,58
12/03	TRF - - 173		0,00	487,52	21.044,06
12/03	TRF - - 174		0,00	160,10	20.883,96
12/03	TRF - - 175		0,00	307,50	20.576,46
12/03	TRF - - 176		0,00	76,95	20.499,51
12/03	TRF - - 177		0,00	1.220,32	19.279,19
12/03	TRF - - 178		0,00	102,60	19.176,59
12/03	TRF - - 179		0,00	5,17	19.171,42
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €
13/03	CEM - TES - 50		627,00	0,00	19.798,42
13/03	CEM - TES - 50		143,85	0,00	19.942,27
13/03	CHQ - - 6651		0,00	150,00	19.792,27
13/03	DEP - - 96	REC DO DIA 12	1.315,00	0,00	21.107,27
13/03	TRF - - 180		0,00	1,17	21.106,10
13/03	TRF - - 181		0,00	255,10	20.851,00
13/03	TRF - - 182		0,00	43,57	20.807,43
13/03	TRF - - 183		0,00	86,85	20.720,58
14/03	CEM - TES - 51		125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP - - 97	rec do dia 13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF - - 184		0,00	397,84	21.028,45
15/03	TRF - - 185		0,00	67,99	20.960,46
15/03	TRF - - 186		0,00	587,19	20.373,27
15/03	TRF - - 187		0,00	159,28	20.213,99
15/03	TRF - - 188		0,00	258,86	19.955,13
15/03	TRF - - 189		0,00	144,84	19.810,29
18/03	CEM - TES - 53		897,76	0,00	20.708,05
18/03	CHQ - - 653		0,00	61,50	20.646,55
18/03	DEP - - 98	rec do dia 15	996,00	0,00	21.642,55
18/03	TRF - - 190		0,00	63,29	21.579,26
18/03	TRF - - 191		0,00	1.116,50	20.462,76
18/03	TRF - - 192		0,00	361,45	20.101,31
19/03	CEM - TES - 54		384,03	0,00	20.485,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	1.020,00	19.465,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	270,00	19.195,34
19/03	DEP - - 99	REC M.LEV	803,00	0,00	19.998,34
19/03	DEP - - 100	REC CEM	480,18	0,00	20.478,52
19/03	DEP - - 101	REC DO DIA 18	720,00	0,00	21.198,52
19/03	SC-1 - TES - 62		664,08	0,00	21.862,60
19/03	TRF - - 193		0,00	3.500,00	18.362,60
19/03	TRF - - 194		0,00	196,01	18.166,59
19/03	TRF - - 195		0,00	1.419,04	16.747,55
19/03	TRF - - 196		0,00	592,73	16.154,82
19/03	TRF - - 197		0,00	13,21	16.141,61
20/03	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	16.156,61
20/03	CEM - TES - 55		60,00	0,00	16.216,61
20/03	CEM - TES - 55		102,07	0,00	16.318,68
20/03	DEP - - 102	rec m.lev	215,00	0,00	16.533,68
20/03	DEP - - 103	rec cem	200,00	0,00	16.733,68
20/03	M.MEN - TES - 49		27,00	0,00	16.760,68
20/03	TRF - - 198		0,00	55,36	16.705,32
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €
20/03	TRF - - 199		0,00	51,07	16.654,25
21/03	CEM - TES - 56		843,00	0,00	17.497,25
21/03	CHQ - - 693		0,00	1.660,50	15.836,75
21/03	TRF - - 200		0,00	234,32	15.602,43
21/03	TRF - - 201		0,00	160,00	15.442,43
22/03	CEM - TES - 57		57,00	0,00	15.499,43
22/03	DEP - - 105	REC M.MENAL	431,00	0,00	15.930,43
22/03	DEP - - 106	REC DO DIA 21	555,00	0,00	16.485,43
22/03	M.MEN - TES - 51		27,00	0,00	16.512,43
22/03	TRF - - 202		0,00	47,27	16.465,16
22/03	TRF - - 203		0,00	40,59	16.424,57
25/03	CEM - TES - 58		1.607,00	0,00	18.031,57
25/03	CHQ - - 6707		0,00	234,40	17.797,17
25/03	DEP - - 107	REC DO DIA 22	275,56	0,00	18.072,73
25/03	DEP - - 109	reforço da conta	15.000,00	0,00	33.072,73
25/03	M.MEN - TES - 52		197,00	0,00	33.269,73
25/03	SC-1 - TES - 66		7,20	0,00	33.276,93
25/03	TRF - - 204		0,00	227,55	33.049,38
25/03	TRF - - 205		0,00	262,24	32.787,14
25/03	TRF - - 206		0,00	738,00	32.049,14
25/03	TRF - - 207		0,00	615,00	31.434,14
25/03	TRF - - 208		0,00	738,00	30.696,14
25/03	TRF - - 209		0,00	1.180,80	29.515,34
25/03	TRF - - 210		0,00	1.476,00	28.039,34
25/03	TRF - - 211		0,00	4.305,00	23.734,34
25/03	TRF - - 212		0,00	1.186,16	22.548,18
26/03	CEM - TES - 59		285,00	0,00	22.833,18
26/03	DEP - - 110	recm.mensal	989,50	0,00	23.822,68
26/03	DEP - - 111	rec m.mensal	199,00	0,00	24.021,68
26/03	DEP - - 112	reforço de conta	7.500,00	0,00	31.521,68
26/03	M MEN - TES - 53		81,00	0,00	31.602,68
26/03	TRF - - 213		0,00	1.671,42	29.931,26
26/03	TRF - - 214		0,00	586,18	29.345,08
26/03	TRF - - 215		0,00	6.199,63	23.145,45
26/03	TRF - - 216		0,00	4.243,73	18.901,72
26/03	TRF - - 217		0,00	1.643,26	17.258,46
26/03	TRF - - 218		0,00	902,02	16.356,44
26/03	TRF - - 219		0,00	2.186,18	14.170,26
26/03	TRF - - 220		0,00	448,16	13.722,10
26/03	TRF - - 221		0,00	3.342,83	10.379,27
26/03	TRF - - 222		0,00	453,06	9.926,21
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €
27/03	CEM - TES - 60		823,00	0,00	10.749,21
27/03	M.MEN - TES - 55		162,00	0,00	10.911,21
28/03	DEP - - 113	rec cem	627,00	0,00	11.538,21
28/03	DEP - - 114	rec dia 27	230,00	0,00	11.768,21
28/03	DEP - - 115	rec m.mensal	470,00	0,00	12.238,21
28/03	TRF - - 223		0,00	37,91	12.200,30
01/04	C/SC1 - TES - 46		25,00	0,00	12.225,30
02/04	CEM - TES - 63		246,47	0,00	12.471,77
02/04	DEP - - 116	rec m.mensal	412,00	0,00	12.883,77
02/04	DEP - - 117	rec m.mensal	130,00	0,00	13.013,77
02/04	DEP - - 118	rec m.mensal	911,00	0,00	13.924,77
02/04	DEP - - 119	rec do dia 1	285,00	0,00	14.209,77
02/04	TRF - - 224		0,00	373,21	13.836,56
02/04	TRF - - 225		0,00	174,28	13.662,28
02/04	TRF - - 226		0,00	187,50	13.474,78
02/04	TRF - - 227		0,00	404,50	13.070,28
03/04	CHQ - - 6715		0,00	184,50	12.885,78
03/04	CHQ - - 6715		0,00	984,00	11.901,78
03/04	DEP - - 120	REC M.MENSAL	935,50	0,00	12.837,28
03/04	TRF - - 228		0,00	504,62	12.332,66
03/04	TRF - - 229		0,00	251,46	12.081,20
03/04	TRF - - 230		0,00	504,62	11.576,58
03/04	TRF - - 231		0,00	504,62	11.071,96
04/04	C/SC1 - TES - 48		15,00	0,00	11.086,96
04/04	CEM - TES - 65		129,33	0,00	11.216,29
05/04	C/SC1 - TES - 49		45,00	0,00	11.261,29
05/04	DEP - - 121	REC CEM M.M	1.525,00	0,00	12.786,29
05/04	DEP - - 122	REC DO DIA 4	1.623,88	0,00	14.410,17
05/04	MC - TES - 14		37,00	0,00	14.447,17
08/04	C/SC1 - TES - 50		15,00	0,00	14.462,17
08/04	CEM - TES - 67		716,00	0,00	15.178,17
08/04	DEP - - 123	rec m.levante	1.693,00	0,00	16.871,17
08/04	DEP - - 124	rec do dia 5	860,00	0,00	17.731,17
08/04	DEP - - 125	rec cem	805,00	0,00	18.536,17
08/04	TRF - - 232		0,00	280,22	18.255,95
08/04	TRF - - 233		0,00	35,84	18.220,11
08/04	TRF - - 234		0,00	144,84	18.075,27
08/04	TRF - - 235		0,00	714,76	17.360,51
08/04	TRF - - 236		0,00	2.609,27	14.751,24
08/04	TRF - - 237		0,00	229,82	14.521,42
08/04	TRF - - 238		0,00	190,65	14.330,77
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €
08/04	TRF - - 239		0,00	984,00	13.346,77
08/04	TRF - - 240		0,00	164,38	13.182,39
08/04	TRF - - 241		0,00	147,45	13.034,94
08/04	TRF - - 242		0,00	1.629,75	11.405,19
08/04	TRF - - 243		0,00	217,93	11.187,26
08/04	TRF - - 244		0,00	307,50	10.879,76
08/04	TRF - - 245		0,00	710,20	10.169,56
08/04	TRF - - 246		0,00	182,04	9.987,52
08/04	TRF - - 247		0,00	100,00	9.887,52
08/04	TRF - - 248		0,00	174,97	9.712,55
08/04	TRF - - 249		0,00	1.793,32	7.919,23
09/04	CHQ - - 7453	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.151,76	6.767,47
09/04	DEP - - 126	REC DO DIA 8	1.350,00	0,00	8.117,47
09/04	DEP - - 127	rec do cem	672,00	0,00	8.789,47
09/04	DEP - - 128	rec m.m	5.094,28	0,00	13.883,75
09/04	DEP - - 129	rec m.l	1.416,96	0,00	15.300,71
10/04	DEP - - 130	rec m.lev	462,00	0,00	15.762,71
10/04	DEP - - 131	rec do dia 9	370,00	0,00	16.132,71
10/04	DEP - - 132	rec cem	856,00	0,00	16.988,71
10/04	TRF - - 250		0,00	150,06	16.838,65
10/04	TRF - - 251		0,00	307,50	16.531,15
10/04	TRF - - 252		0,00	60,00	16.471,15
10/04	TRF - - 253		0,00	295,20	16.175,95
10/04	TRF - - 254		0,00	919,21	15.256,74
10/04	TRF - - 255		0,00	120,00	15.136,74
10/04	TRF - - 256		0,00	41,18	15.095,56
10/04	TRF - - 257		0,00	41,18	15.054,38
10/04	TRF - - 258		0,00	307,50	14.746,88
10/04	TRF - - 259		0,00	697,41	14.049,47
10/04	TRF - - 260		0,00	182,17	13.867,30
10/04	TRF - - 261		0,00	60,54	13.806,76
10/04	TRF - - 262		0,00	38,54	13.768,22
11/04	CEM - TES - 70		905,00	0,00	14.673,22
11/04	CHQ - - 673		0,00	147,60	14.525,62
11/04	CHQ - - 675		0,00	19,68	14.505,94
11/04	CHQ - - 675		0,00	29,21	14.476,73
11/04	CHQ - - 676		0,00	143,46	14.333,27
11/04	CHQ - - 676		0,00	81,36	14.251,91
11/04	CHQ - - 6766		0,00	51,08	14.200,83
11/04	DEP - - 133	REC DO DIA 10	215,00	0,00	14.415,83
11/04	TRF - - 263		0,00	29,78	14.386,05
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €
11/04	TRF - - 264		0,00	435,38	13.950,67
11/04	TRF - - 265		0,00	169,57	13.781,10
11/04	TRF - - 266		0,00	258,86	13.522,24
11/04	TRF - - 267		0,00	72,22	13.450,02
11/04	TRF - - 268		0,00	587,19	12.862,83
12/04	CEM - TES - 71		83,85	0,00	12.946,68
12/04	CEM - TES - 71		142,00	0,00	13.088,68
12/04	DEP - - 134	REC CEM	901,54	0,00	13.990,22
12/04	DEP - - 135	REC DO DIA 11	230,00	0,00	14.220,22
12/04	TRF - - 269		0,00	461,75	13.758,47
15/04	CEM - TES - 72		14,00	0,00	13.772,47
15/04	CEM - TES - 72		1.828,00	0,00	15.600,47
15/04	DEP - - 136	rec do dia 12	171,99	0,00	15.772,46
15/04	DEP - - 137	REC CEM	580,48	0,00	16.352,94
15/04	M.MEN - TES - 66		105,00	0,00	16.457,94
15/04	TRF - - 270		0,00	10,94	16.447,00
15/04	TRF - - 271		0,00	168,48	16.278,52
15/04	TRF - - 272		0,00	30,47	16.248,05
15/04	TRF - - 273		0,00	848,00	15.400,05
15/04	TRF - - 274		0,00	120,53	15.279,52
15/04	TRF - - 277		0,00	306,41	14.973,11
15/04	TRF - - 278		0,00	1.186,16	13.786,95
16/04	C/SC1 - TES - 52		20,00	0,00	13.806,95
16/04	CEM - TES - 74		1.200,40	0,00	15.007,35
16/04	CHQ - - 681		0,00	858,60	14.148,75
16/04	CHQ - - 6723		0,00	100,00	14.048,75
16/04	CHQ - - 6791		0,00	1.599,00	12.449,75
16/04	CHQ - - 6804		0,00	329,28	12.120,47
16/04	CHQ - - 6839		0,00	180,92	11.939,55
16/04	DEP - - 138	REC DO DIA 15	163,60	0,00	12.103,15
16/04	DEP - - 139	REC CEM/M.IEVANTE	1.953,14	0,00	14.056,29
16/04	M.MEN - TES - 68		140,00	0,00	14.196,29
16/04	TRF - - 279		0,00	306,12	13.890,17
16/04	TRF - - 280		0,00	1.605,62	12.284,55
16/04	TRF - - 281		0,00	756,04	11.528,51
16/04	TRF - - 282		0,00	675,33	10.853,18
16/04	TRF - - 283		0,00	457,37	10.395,81
16/04	TRF - - 284		0,00	47,87	10.347,94
16/04	TRF - - 285		0,00	399,97	9.947,97
16/04	TRF - - 286		0,00	31,64	9.916,33
16/04	TRF - - 287		0,00	37,38	9.878,95
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €
16/04	TRF - - 288		0,00	286,20	9.592,75
16/04	TRF - - 289		0,00	248,50	9.344,25
16/04	TRF - - 290		0,00	55,36	9.288,89
17/04	CEM - TES - 75	receita do cemiterio	921,00	0,00	10.209,89
17/04	CHQ - - 6821		0,00	270,48	9.939,41
17/04	CHQ - - 6847		0,00	19,68	9.919,73
17/04	DEP - - 140	receita mostra mensal	707,00	0,00	10.626,73
17/04	DEP - - 141	receita cemiterio	117,00	0,00	10.743,73
17/04	DEP - - 142	receita secretaria - cheque	27,00	0,00	10.770,73
17/04	M.MEN - TES - 71		27,00	0,00	10.797,73
18/04	CEM - TES - 76		60,00	0,00	10.857,73
18/04	CHQ - - 6855		0,00	117,88	10.739,85
18/04	M.MEN - TES - 72		80,00	0,00	10.819,85
18/04	TRF - - 291		0,00	91,77	10.728,08
18/04	TRF - - 292		0,00	372,69	10.355,39
19/04	CEM - TES - 77		184,03	0,00	10.539,42
19/04	DEP - - 143	REC CEM	262,00	0,00	10.801,42
19/04	DEP - - 144	REC DIA 17	213,20	0,00	11.014,62
22/04	CEM - TES - 78		102,07	0,00	11.116,69
22/04	CEM - TES - 78		173,44	0,00	11.290,13
22/04	CHQ - - 6782		0,00	475,40	10.814,73
22/04	DEP - - 146	reforço de conta	20.000,00	0,00	30.814,73
22/04	DEP - - 147	dep cem e sec	301,90	0,00	31.116,63
22/04	DEP - - 148	reforço de conta	959,50	0,00	32.076,13
22/04	M.MEN - TES - 73		160,00	0,00	32.236,13
22/04	M.MEN - TES - 73		27,00	0,00	32.263,13
22/04	M.MEN - TES - 74		251,00	0,00	32.514,13
23/04	DEP - - 149	REC M.MENSAL	2.000,00	0,00	34.514,13
23/04	DEP - - 150	REC M.MENSAL	499,50	0,00	35.013,63
23/04	DEP - - 151	REC CEM	300,00	0,00	35.313,63
23/04	DEP - - 152	SEC DO 22	190,00	0,00	35.503,63
23/04	M.MEN - TES - 75		270,00	0,00	35.773,63
23/04	TRF - - 293		0,00	162,87	35.610,76
23/04	TRF - - 294		0,00	1.118,53	34.492,23
24/04	CEM - TES - 80		627,00	0,00	35.119,23
24/04	DEP - - 153	rec da secretaria	160,00	0,00	35.279,23
24/04	DEP - - 154	rec m.mensal	494,50	0,00	35.773,73
24/04	M.MEN - TES - 76		27,00	0,00	35.800,73
24/04	TRF - - 295		0,00	37,94	35.762,79
26/04	C/SC1 - TES - 56		10,00	0,00	35.772,79
26/04	DEP - - 155	rec m.mensal e m lev-dia 24	507,00	0,00	36.279,79
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €
26/04	TRF - - 296		0,00	1.675,69	34.604,10
26/04	TRF - - 297		0,00	293,09	34.311,01
26/04	TRF - - 299		0,00	5.855,35	28.455,66
26/04	TRF - - 301		0,00	1.500,86	26.954,80
26/04	TRF - - 302		0,00	910,56	26.044,24
26/04	TRF - - 303		0,00	437,44	25.606,80
26/04	TRF - - 304		0,00	3.466,07	22.140,73
26/04	TRF - - 305		0,00	2.282,75	19.857,98
26/04	TRF - - 306		0,00	293,09	19.564,89
26/04	TRF - - 307		0,00	4.622,56	14.942,33
29/04	CEM - TES - 81		885,00	0,00	15.827,33
29/04	DEP - - 157	rec cem/SEc	220,00	0,00	16.047,33
29/04	SC-1 - TES - 89		160,00	0,00	16.207,33
29/04	TRF - - 308		0,00	123,00	16.084,33
29/04	TRF - - 309		0,00	1.556,18	14.528,15
29/04	TRF - - 310		0,00	30,44	14.497,71
29/04	TRF - - 311		0,00	108,24	14.389,47
29/04	TRF - - 312		0,00	1.187,20	13.202,27
29/04	TRF - - 313		0,00	13,44	13.188,83
29/04	TRF - - 314		0,00	1.331,62	11.857,21
29/04	TRF - - 315		0,00	385,53	11.471,68
29/04	TRF - - 316		0,00	262,24	11.209,44
29/04	TRF - - 317		0,00	35,42	11.174,02
29/04	TRF - - 318		0,00	41,21	11.132,81
29/04	TRF - - 319		0,00	51,30	11.081,51
29/04	TRF - - 320		0,00	102,60	10.978,91
29/04	TRF - - 321		0,00	484,53	10.494,38
29/04	TRF - - 322		0,00	109,04	10.385,34
29/04	TRF - - 323		0,00	738,00	9.647,34
29/04	TRF - - 324		0,00	102,60	9.544,74
29/04	TRF - - 325		0,00	102,60	9.442,14
29/04	TRF - - 326		0,00	280,22	9.161,92
30/04	CEM - TES - 82		285,00	0,00	9.446,92
30/04	DEP - - 158	REC M.MENSAL	902,50	0,00	10.349,42
30/04	DEP - - 159	REC M.MENSAL	656,50	0,00	11.005,92
30/04	DEP - - 160	REC M.MENSAL	625,00	0,00	11.630,92
30/04	TRF - - 327		0,00	40,51	11.590,41
30/04	TRF - - 328		0,00	47,27	11.543,14
02/05	CEM - TES - 83		1.770,00	0,00	13.313,14
02/05	CEM - TES - 83		129,33	0,00	13.442,47
02/05	DEP - - 162	REC DIA 30	1.090,00	0,00	14.532,47
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €
02/05	DEP - - 163	REC M.MENSAL	694,00	0,00	15.226,47
02/05	DEP - - 164	REC M.M	1.064,50	0,00	16.290,97
02/05	TRF - - 329		0,00	2.583,00	13.707,97
03/05	CEM - TES - 84		899,00	0,00	14.606,97
03/05	DEP - - 165	REC DO DIA 2	388,68	0,00	14.995,65
03/05	DEP - - 166	REC M.MENSAL	330,00	0,00	15.325,65
03/05	M.MEN - TES - 81		222,50	0,00	15.548,15
03/05	SC-1 - TES - 92		27,00	0,00	15.575,15
03/05	TRF - - 330		0,00	508,89	15.066,26
03/05	TRF - - 331		0,00	508,89	14.557,37
03/05	TRF - - 332		0,00	508,89	14.048,48
06/05	CEM - TES - 85		101,47	0,00	14.149,95
06/05	CEM - TES - 85		2.385,20	0,00	16.535,15
06/05	DEP - - 167	rec do cem e sec-03-05-2013	1.233,88	0,00	17.769,03
06/05	SC-1 - TES - 93		27,00	0,00	17.796,03
06/05	TRF - - 333		0,00	1.793,32	16.002,71
06/05	TRF - - 334		0,00	196,33	15.806,38
06/05	TRF - - 335		0,00	170,71	15.635,67
06/05	TRF - - 336		0,00	187,50	15.448,17
06/05	TRF - - 337		0,00	109,91	15.338,26
06/05	TRF - - 338		0,00	2.544,00	12.794,26
06/05	TRF - - 339		0,00	3.256,73	9.537,53
06/05	TRF - - 340		0,00	91,51	9.446,02
06/05	TRF - - 341		0,00	738,00	8.708,02
06/05	TRF - - 342		0,00	307,50	8.400,52
06/05	TRF - - 343		0,00	350,05	8.050,47
06/05	TRF - - 344		0,00	1.318,00	6.732,47
06/05	TRF - - 346		0,00	3.894,99	2.837,48
06/05	TRF - - 347		0,00	1.629,75	1.207,73
07/05	CHQ - - 686		0,00	128,41	1.079,32
07/05	CHQ - - 687		0,00	276,93	802,39
07/05	DEP - - 168	rec cem	526,00	0,00	1.328,39
07/05	DEP - - 169	rec cem	593,00	0,00	1.921,39
07/05	DEP - - 170	rec m.levante	852,00	0,00	2.773,39
07/05	MC - TES - 19		255,00	0,00	3.028,39
07/05	SC-1 - TES - 94		54,00	0,00	3.082,39
07/05	TRF - - 349	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	23.082,39
08/05	C/SC1 - TES - 58		15,00	0,00	23.097,39
08/05	CEM - TES - 87		143,00	0,00	23.240,39
08/05	DEP - - 171	REC M.LEVANTE CEM	2.582,00	0,00	25.822,39
08/05	SC-1 - TES - 95		27,00	0,00	25.849,39
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €
09/05	CEM - TES - 88		83,85	0,00	25.933,24
09/05	CEM - TES - 88		788,00	0,00	26.721,24
09/05	CHQ - - 6880	REFORÇO MÊS DE MAIO	0,00	1.415,20	25.306,04
09/05	DEP - - 173	rec sec dia 8	1.822,00	0,00	27.128,04
09/05	DEP - - 174	rec m.miratejo	5.845,27	0,00	32.973,31
09/05	DEP - - 175	rec m.levante e cem	704,00	0,00	33.677,31
09/05	M.MEN - TES - 84		81,00	0,00	33.758,31
09/05	SC-1 - TES - 96		50,00	0,00	33.808,31
09/05	TRF - - 348		0,00	51,00	33.757,31
09/05	TRF - - 349		0,00	32,30	33.725,01
09/05	TRF - - 350		0,00	223,96	33.501,05
10/05	CEM - TES - 89		57,00	0,00	33.558,05
10/05	DEP - - 176	rec cem	286,00	0,00	33.844,05
10/05	DEP - - 177	rec sec-09	510,00	0,00	34.354,05
10/05	SC-1 - TES - 97		500,00	0,00	34.854,05
10/05	SC-1 - TES - 98		27,00	0,00	34.881,05
10/05	TRF - - 351		0,00	55,36	34.825,69
10/05	TRF - - 352		0,00	461,75	34.363,94
10/05	TRF - - 353		0,00	144,84	34.219,10
10/05	TRF - - 354		0,00	2.499,16	31.719,94
13/05	C/SC1 - TES - 60		30,00	0,00	31.749,94
13/05	CEM - TES - 90		1.600,00	0,00	33.349,94
13/05	CHQ - - 690		0,00	11.522,20	21.827,74
13/05	DEP - - 178	REC DIA 10	586,03	0,00	22.413,77
13/05	DEP - - 179	REC CEM	60,00	0,00	22.473,77
13/05	DEP - - 180	REC CEM	823,00	0,00	23.296,77
13/05	SC-1 - TES - 99		507,40	0,00	23.804,17
13/05	TRF - - 355		0,00	13,63	23.790,54
13/05	TRF - - 356		0,00	468,71	23.321,83
14/05	CEM - TES - 91		119,50	0,00	23.441,33
14/05	CEM - TES - 91		788,00	0,00	24.229,33
14/05	DEP - - 181	REC CEM/SEC	1.264,00	0,00	25.493,33
14/05	DEP - - 182	REC M.MENSAL	400,00	0,00	25.893,33
14/05	TRF - - 357		0,00	230,01	25.663,32
14/05	TRF - - 358		0,00	3,26	25.660,06
14/05	TRF - - 359		0,00	1.722,00	23.938,06
14/05	TRF - - 360		0,00	6.495,68	17.442,38
14/05	TRF - - 361		0,00	56,06	17.386,32
14/05	TRF - - 362		0,00	257,63	17.128,69
14/05	TRF - - 363		0,00	83,58	17.045,11
14/05	TRF - - 364		0,00	187,42	16.857,69
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €
14/05	TRF - - 365		0,00	82,84	16.774,85
14/05	TRF - - 366		0,00	79,60	16.695,25
14/05	TRF - - 367		0,00	108,43	16.586,82
14/05	TRF - - 369	REFORÇO DA CONTA	10.000,00	0,00	26.586,82
15/05	C/SC1 - TES - 61		20,00	0,00	26.606,82
15/05	CEM - TES - 92		127,80	0,00	26.734,62
16/05	CHQ - - 689		0,00	29,52	26.705,10
16/05	DEP - - 183	rec m.mensal cem sec	1.092,00	0,00	27.797,10
16/05	DEP - - 185	reforço da conta chq-mes de março serviços sociais	35,84	0,00	27.832,94
16/05	TRF - - 368		0,00	438,45	27.394,49
16/05	TRF - - 369		0,00	4,83	27.389,66
16/05	TRF - - 370		0,00	4.565,76	22.823,90
16/05	TRF - - 371		0,00	89,23	22.734,67
16/05	TRF - - 372		0,00	1.107,00	21.627,67
16/05	TRF - - 373		0,00	687,32	20.940,35
16/05	TRF - - 374		0,00	41,18	20.899,17
16/05	TRF - - 375		0,00	300,00	20.599,17
16/05	TRF - - 376		0,00	1.476,00	19.123,17
16/05	TRF - - 377		0,00	4.305,00	14.818,17
16/05	TRF - - 378		0,00	615,00	14.203,17
16/05	TRF - - 379		0,00	343,56	13.859,61
16/05	TRF - - 380		0,00	307,50	13.552,11
16/05	TRF - - 381		0,00	208,13	13.343,98
16/05	TRF - - 382		0,00	1.180,80	12.163,18
17/05	C/SC1 - TES - 62		15,00	0,00	12.178,18
17/05	DEP - - 186	rec cem	850,00	0,00	13.028,18
17/05	DEP - - 187	rec m.mensal	828,00	0,00	13.856,18
17/05	SC-1 - TES - 105		100,00	0,00	13.956,18
17/05	TRF - - 383		0,00	102,60	13.853,58
17/05	TRF - - 384		0,00	31,82	13.821,76
17/05	TRF - - 385		0,00	94,39	13.727,37
17/05	TRF - - 386		0,00	102,60	13.624,77
17/05	TRF - - 387		0,00	102,60	13.522,17
17/05	TRF - - 388		0,00	102,60	13.419,57
17/05	TRF - - 389		0,00	50,98	13.368,59
17/05	TRF - - 390		0,00	92,50	13.276,09
17/05	TRF - - 391		0,00	32,29	13.243,80
20/05	CEM - TES - 95		116,03	0,00	13.359,83
20/05	DEP - - 189	DEP-DIA 17 E CEM	240,00	0,00	13.599,83
20/05	M.MEN - TES - 90		278,00	0,00	13.877,83
20/05	SC-1 - TES - 106		14,00	0,00	13.891,83
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21 €	13.891,83 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21€	13.891,83 €
20/05	TRF - - 392		0,00	347,18	13.544,65
20/05	TRF - - 393		0,00	304,28	13.240,37
21/05	DEP - - 190	REC MENSAL	1.794,00	0,00	15.034,37
21/05	DEP - - 192	REC CEM	110,50	0,00	15.144,87
21/05	M.MEN - TES - 91		81,00	0,00	15.225,87
22/05	CHQ - - 6936		0,00	3.860,97	11.364,90
22/05	DEP - - 193	receita do dia 21/05	822,98	0,00	12.187,88
22/05	TRF - - 395	reforço da conta normal	12.500,00	0,00	24.687,88
23/05	DEP - - 194	DEP M.MENSAL	694,00	0,00	25.381,88
23/05	SC-1 - TES - 109		160,00	0,00	25.541,88
23/05	TRF - - 394		0,00	181,21	25.360,67
23/05	TRF - - 395		0,00	738,00	24.622,67
23/05	TRF - - 396		0,00	364,36	24.258,31
23/05	TRF - - 397		0,00	153,75	24.104,56
23/05	TRF - - 398		0,00	707,25	23.397,31
23/05	TRF - - 399		0,00	583,48	22.813,83
23/05	TRF - - 400		0,00	13,42	22.800,41
23/05	TRF - - 401		0,00	366,00	22.434,41
24/05	CEM - TES - 97		1.070,07	0,00	23.504,48
24/05	CEM - TES - 97		375,44	0,00	23.879,92
24/05	DEP - - 195	rec cem	323,00	0,00	24.202,92
24/05	DEP - - 196	rec do dia 24	384,10	0,00	24.587,02
24/05	TRF - - 402		0,00	1.066,99	23.520,03
27/05	C/SC1 - TES - 64		10,00	0,00	23.530,03
27/05	CEM - TES - 98		135,44	0,00	23.665,47
27/05	CHQ - - 6910		0,00	910,20	22.755,27
27/05	DEP - - 197	REC DIA 24	415,00	0,00	23.170,27
27/05	DEP - - 198	REC CEM	1.073,00	0,00	24.243,27
27/05	M.MEN - TES - 94		67,50	0,00	24.310,77
27/05	SC-1 - TES - 112		145.709,77	0,00	170.020,54
27/05	SC-1 - TES - 112		27,00	0,00	170.047,54
27/05	TRF - - 403		0,00	883,10	169.164,44
27/05	TRF - - 404		0,00	40,59	169.123,85
27/05	TRF - - 405		0,00	40,59	169.083,26
27/05	TRF - - 406		0,00	47,27	169.035,99
27/05	TRF - - 407		0,00	1.679,96	167.356,03
27/05	TRF - - 408		0,00	293,09	167.062,94
27/05	TRF - - 409		0,00	293,09	166.769,85
27/05	TRF - - 410		0,00	5.866,63	160.903,22
27/05	TRF - - 413		0,00	880,36	160.022,86
27/05	TRF - - 414		0,00	318,68	159.704,18
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €
27/05	TRF - - 415		0,00	906,29	158.797,89
27/05	TRF - - 416		0,00	2.237,51	156.560,38
27/05	TRF - - 417		0,00	682,05	155.878,33
27/05	TRF - - 418		0,00	3.657,84	152.220,49
27/05	TRF - - 419		0,00	4.655,85	147.564,64
27/05	TRF - - 420		0,00	1.033,90	146.530,74
27/05	TRF - - 421		0,00	170,24	146.360,50
28/05	CEM - TES - 99		320,00	0,00	146.680,50
28/05	DEP - - 199	REC M.MENSAL-SEC-DIA 27	456,50	0,00	147.137,00
28/05	M.MEN - TES - 95		27,00	0,00	147.164,00
28/05	TRF - - 422		0,00	51,17	147.112,83
28/05	TRF - - 423		0,00	282,95	146.829,88
29/05	CHQ - - 6928		0,00	1.961,00	144.868,88
29/05	DEP - - 200	Mostra Mensal	685,00	0,00	145.553,88
29/05	DEP - - 201	mostra mensal	837,00	0,00	146.390,88
29/05	DEP - - 202	mostra mensal	450,00	0,00	146.840,88
29/05	TRF - - 424		0,00	1.833,49	145.007,39
29/05	TRF - - 425		0,00	262,24	144.745,15
29/05	TRF - - 426		0,00	450,00	144.295,15
29/05	TRF - - 427		0,00	1.476,00	142.819,15
29/05	TRF - - 428		0,00	615,00	142.204,15
29/05	TRF - - 429		0,00	1.180,80	141.023,35
29/05	TRF - - 430		0,00	4.305,00	136.718,35
29/05	TRF - - 431		0,00	2.098,87	134.619,48
29/05	TRF - - 432		0,00	1.186,16	133.433,32
29/05	TRF - - 433		0,00	157,86	133.275,46
29/05	TRF - - 434		0,00	117,01	133.158,45
29/05	TRF - - 435		0,00	541,19	132.617,26
29/05	TRF - - 436		0,00	172,64	132.444,62
29/05	TRF - - 437		0,00	1.438,45	131.006,17
29/05	TRF - - 438		0,00	93,48	130.912,69
29/05	TRF - - 439		0,00	18,45	130.894,24
29/05	TRF - - 440		0,00	275,46	130.618,78
30/05	DEP - - 203	rec m.mensal	1.130,00	0,00	131.748,78
30/05	DEP - - 204	rec m.mensal	990,00	0,00	132.738,78
30/05	SC-1 - TES - 115		20,00	0,00	132.758,78
30/05	TRF - - 441		0,00	187,50	132.571,28
30/05	TRF - - 442		0,00	44,36	132.526,92
30/05	TRF - - 443		0,00	248,43	132.278,49
31/05	CEM - TES - 101		143,00	0,00	132.421,49
31/05	CEM - TES - 101		683,00	0,00	133.104,49
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €
31/05	DEP - - 205	REC CEM DIA 30 SEC	1.223,00	0,00	134.327,49
31/05	DEP - - 206	REC M.MENSAL	295,00	0,00	134.622,49
31/05	TRF - - 444		0,00	256,52	134.365,97
31/05	TRF - - 445		0,00	513,16	133.852,81
31/05	TRF - - 446		0,00	513,16	133.339,65
Total de 01-01-2013 a 31-05-2013			501.280,87	368.776,69	132.504,18
Total			502.116,34 €	368.776,69 €	133.339,65 €

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP - - 29	rec dia 28	550,00	0,00	1.385,47
03/01	CEM - TES - 1		60,00	0,00	1.445,47
03/01	DEP - - 1	rec cem	1.013,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP - - 30	fundo maneio-dia 28 dez	1.212,73	0,00	3.671,20
03/01	MC - TES - 1		255,00	0,00	3.926,20
04/01	DEP - - 31	rec dia 28	131,80	0,00	4.058,00
04/01	SC-1 - TES - 3		14,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP - - 2	rec dia 4	735,00	0,00	4.807,80
07/01	DEP - - 3	rec m.levante	1.090,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP - - 4	reforço da conta-chq-6464	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	C/SC1 - TES - 4		10,00	0,00	3.907,80
08/01	DEP - - 5	REC SEC	945,00	0,00	4.852,80
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.526,00	0,00	6.378,80
08/01	DEP - - 7	REC M.LEV	2.198,50	0,00	8.577,30
08/01	DEP - - 8	REC M.MIRATEJO	2.391,76	0,00	10.969,06
08/01	MC - TES - 3		280,00	0,00	11.249,06
09/01	CEM - TES - 4		1.325,00	0,00	12.574,06
09/01	DEP - - 9	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	14.424,06
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.680,00	0,00	16.104,06
09/01	DEP - - 11	rec cem	130,00	0,00	16.234,06
09/01	TRF - - 1		0,00	3.128,34	13.105,72
10/01	C/SC1 - TES - 7		15,00	0,00	13.120,72
10/01	DEP - - 12	REC CEM	676,00	0,00	13.796,72
10/01	DEP - - 13	REC M.LEVANTE	123,00	0,00	13.919,72
10/01	DEP - - 14	REC CEM	220,00	0,00	14.139,72
10/01	DEP - - 15	REC SEC	351,38	0,00	14.491,10
14/01	C/SC1 - TES - 9		15,00	0,00	14.506,10
14/01	CEM - TES - 7		1.141,00	0,00	15.647,10
14/01	TRF - - 2		0,00	427,48	15.219,62
14/01	TRF - - 3		0,00	78,73	15.140,89
15/01	CEM - TES - 10		507,00	0,00	15.647,89
15/01	DEP - - 16	REC CEM	440,00	0,00	16.087,89
15/01	DEP - - 17	REC DIA 14	1.520,00	0,00	17.607,89
15/01	DEP - - 18	REC M.LEV	489,00	0,00	18.096,89
15/01	TRF - - 4		0,00	1.088,47	17.008,42
15/01	TRF - - 5		0,00	8,75	16.999,67
16/01	C/SC1 - TES - 11		10,00	0,00	17.009,67
16/01	CEM - TES - 11		1.108,00	0,00	18.117,67
16/01	M.MEN - TES - 9		35,00	0,00	18.152,67
16/01	M.MEN - TES - 9		70,00	0,00	18.222,67
17/01	C/SC1 - TES - 12		25,00	0,00	18.247,67
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €
18/01	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	18.257,67
18/01	CEM - TES - 13		1.109,00	0,00	19.366,67
18/01	DEP - - 19	rec sec dia 17	1.070,00	0,00	20.436,67
18/01	DEP - - 20	rec mostra mensal	642,00	0,00	21.078,67
18/01	DEP - - 21	rec cem	367,00	0,00	21.445,67
18/01	DEP - - 22	rec dia 17	710,00	0,00	22.155,67
21/01	M.MEN - TES - 12		54,00	0,00	22.209,67
21/01	SC-1 - TES - 14		1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	CEM - TES - 15		60,00	0,00	23.790,04
22/01	DEP - - 23	REC M.MENSAL	1.050,00	0,00	24.840,04
22/01	DEP - - 24	REC CEM	1.103,00	0,00	25.943,04
22/01	DEP - - 25	REC M.MENSAL	377,00	0,00	26.320,04
22/01	DEP - - 26	REC M.MENSAL	285,50	0,00	26.605,54
22/01	DEP - - 27	REC SEC DIA 21	345,00	0,00	26.950,54
22/01	DEP - - 28	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	46.950,54
22/01	M.MEN - TES - 13		54,00	0,00	47.004,54
23/01	CEM - TES - 16		277,00	0,00	47.281,54
23/01	TRF - - 6		0,00	459,06	46.822,48
23/01	TRF - - 7		0,00	20,00	46.802,48
24/01	C/SC1 - TES - 15		25,00	0,00	46.827,48
24/01	CEM - TES - 17		377,00	0,00	47.204,48
24/01	DEP - - 32	REC SEC/CEM	540,00	0,00	47.744,48
24/01	M.MEN - TES - 15		27,00	0,00	47.771,48
24/01	TRF - - 8		0,00	62,26	47.709,22
24/01	TRF - - 9		0,00	40,59	47.668,63
24/01	TRF - - 10		0,00	234,32	47.434,31
24/01	TRF - - 11		0,00	331,07	47.103,24
24/01	TRF - - 12		0,00	264,01	46.839,23
24/01	TRF - - 13		0,00	256,54	46.582,69
24/01	TRF - - 14		0,00	247,65	46.335,04
24/01	TRF - - 15		0,00	738,00	45.597,04
24/01	TRF - - 16		0,00	553,08	45.043,96
24/01	TRF - - 17		0,00	11,32	45.032,64
24/01	TRF - - 18		0,00	239,85	44.792,79
25/01	C/SC1 - TES - 16		25,00	0,00	44.817,79
25/01	CHQ - - 6502		0,00	157,92	44.659,87
25/01	CHQ - - 6512		0,00	586,00	44.073,87
25/01	DEP - - 33	dep sec 24	670,00	0,00	44.743,87
25/01	M.MEN - TES - 16		27,00	0,00	44.770,87
25/01	TRF - - 20		0,00	205,70	44.565,17
25/01	TRF - - 21		0,00	45,00	44.520,17
		Transporte	55.704,31 €	11.184,14 €	44.520,17 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	55.704,31€	11.184,14 €	44.520,17 €
28/01	C/SC1 - TES - 17		10,00	0,00	44.530,17
28/01	CEM - TES - 19		2.223,00	0,00	46.753,17
28/01	DEP - - 34	REC DO DIA 25-CEM	186,54	0,00	46.939,71
28/01	TRF - - 22		0,00	1.936,74	45.002,97
28/01	TRF - - 23		0,00	293,09	44.709,88
28/01	TRF - - 24		0,00	293,09	44.416,79
28/01	TRF - - 25		0,00	6.091,26	38.325,53
28/01	TRF - - 26		0,00	4.315,04	34.010,49
28/01	TRF - - 27		0,00	1.613,07	32.397,42
28/01	TRF - - 28		0,00	984,17	31.413,25
28/01	TRF - - 29		0,00	2.249,44	29.163,81
28/01	TRF - - 30		0,00	367,60	28.796,21
28/01	TRF - - 31		0,00	415,00	28.381,21
28/01	TRF - - 32		0,00	3.402,13	24.979,08
29/01	CEM - TES - 20		805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	CEM - TES - 21		538,00	0,00	26.652,08
30/01	DEP - - 36	REC CEM	60,00	0,00	26.712,08
30/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	857,50	0,00	27.569,58
30/01	TRF - - 33		0,00	1.186,16	26.383,42
30/01	TRF - - 34		0,00	513,16	25.870,26
30/01	TRF - - 35		0,00	513,16	25.357,10
30/01	TRF - - 36		0,00	513,16	24.843,94
30/01	TRF - - 37		0,00	384,62	24.459,32
30/01	TRF - - 38		0,00	25,83	24.433,49
30/01	TRF - - 39		0,00	51,30	24.382,19
30/01	TRF - - 40		0,00	262,24	24.119,95
31/01	C/SC1 - TES - 20		25,00	0,00	24.144,95
31/01	CHQ - - 6481		0,00	1.930,42	22.214,53
31/01	CHQ - - 6502		0,00	126,91	22.087,62
31/01	CHQ - - 6529		0,00	128,41	21.959,21
31/01	DEP - - 38	rec m.mensal	710,00	0,00	22.669,21
31/01	DEP - - 39	rec m.mensal	636,50	0,00	23.305,71
31/01	DEP - - 40	rec m.mensal	870,50	0,00	24.176,21
31/01	TRF - - 41		0,00	68,27	24.107,94
31/01	TRF - - 42		0,00	102,60	24.005,34
31/01	TRF - - 43		0,00	68,00	23.937,34
01/02	CEM - TES - 23		111,00	0,00	24.048,34
01/02	DEP - - 41	rec dia 31	320,00	0,00	24.368,34
01/02	DEP - - 42	reforço de conta	20.000,00	0,00	44.368,34
01/02	M.MEN - TES - 20		89,00	0,00	44.457,34
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €

Nome: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €
01/02	TRF - - 44		0,00	177,78	44.279,56
01/02	TRF - - 45		0,00	68,12	44.211,44
01/02	TRF - - 46		0,00	285,75	43.925,69
04/02	CEM - TES - 24		639,00	0,00	44.564,69
04/02	DEP - - 43	rec sec 01	1.020,00	0,00	45.584,69
04/02	TRF - - 47		0,00	221,87	45.362,82
04/02	TRF - - 48		0,00	307,50	45.055,32
04/02	TRF - - 49		0,00	275,52	44.779,80
04/02	TRF - - 50		0,00	1.793,32	42.986,48
04/02	TRF - - 51		0,00	1.478,70	41.507,78
04/02	TRF - - 52		0,00	1.629,75	39.878,03
05/02	C/SC1 - TES - 23		10,00	0,00	39.888,03
05/02	CEM - TES - 25		907,00	0,00	40.795,03
05/02	DEP - - 44	REC M.MENSAL	1.060,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ - - 6530	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP - - 45	REC DO DIA 5	1.864,27	0,00	42.391,61
06/02	DEP - - 46	DEP CEM	260,00	0,00	42.651,61
07/02	DEP - - 47	rec do dia 6	800,00	0,00	43.451,61
07/02	MC - TES - 6		255,00	0,00	43.706,61
08/02	CHQ - - 6561		0,00	367,87	43.338,74
08/02	CHQ - - 6596		0,00	128,41	43.210,33
08/02	CHQ - - 6600		0,00	258,30	42.952,03
08/02	DEP - - 49	rec m.miratejo	3.650,80	0,00	46.602,83
08/02	DEP - - 50	rec dia 7	1.148,00	0,00	47.750,83
08/02	DEP - - 51	m.levante	2.209,00	0,00	49.959,83
08/02	MC - TES - 7		280,00	0,00	50.239,83
08/02	MCL - TES - 15		62,00	0,00	50.301,83
08/02	TRF - - 53		0,00	393,71	49.908,12
08/02	TRF - - 54		0,00	102,60	49.805,52
08/02	TRF - - 55		0,00	385,14	49.420,38
08/02	TRF - - 56		0,00	4.305,00	45.115,38
08/02	TRF - - 57		0,00	1.180,80	43.934,58
08/02	TRF - - 58		0,00	1.476,00	42.458,58
08/02	TRF - - 59		0,00	615,00	41.843,58
11/02	CEM - TES - 27		155,00	0,00	41.998,58
11/02	CEM - TES - 28		200,00	0,00	42.198,58
11/02	CEM - TES - 28		271,92	0,00	42.470,50
11/02	CEM - TES - 28		273,04	0,00	42.743,54
11/02	CEM - TES - 28		716,00	0,00	43.459,54
11/02	CEM - TES - 28		766,00	0,00	44.225,54
11/02	CEM - TES - 30		328,62	0,00	44.554,16
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €
11/02	DEP - - 52	REC DO DIA 8	1.310,00	0,00	45.864,16
11/02	DEP - - 53	REC CEM	520,00	0,00	46.384,16
11/02	TRF - - 60		0,00	37,91	46.346,25
11/02	TRF - - 61		0,00	459,06	45.887,19
11/02	TRF - - 62		0,00	280,22	45.606,97
11/02	TRF - - 63		0,00	513,16	45.093,81
13/02	CEM - TES - 32		143,00	0,00	45.236,81
13/02	CHQ - - 6570		0,00	144,84	45.091,97
13/02	CHQ - - 6588		0,00	2.098,77	42.993,20
13/02	DEP - - 54	rec m.miratejo	1.220,00	0,00	44.213,20
13/02	DEP - - 55	rec levante	305,00	0,00	44.518,20
13/02	DEP - - 56	rec m.levante	607,00	0,00	45.125,20
13/02	M.MEN - TES - 27		160,00	0,00	45.285,20
13/02	TRF - - 64		0,00	1.886,80	43.398,40
13/02	TRF - - 65		0,00	128,65	43.269,75
13/02	TRF - - 66		0,00	128,65	43.141,10
13/02	TRF - - 67		0,00	179,55	42.961,55
13/02	TRF - - 68		0,00	102,60	42.858,95
13/02	TRF - - 69		0,00	100,00	42.758,95
13/02	TRF - - 70		0,00	187,50	42.571,45
13/02	TRF - - 71		0,00	900,36	41.671,09
13/02	TRF - - 72		0,00	4.243,50	37.427,59
13/02	TRF - - 73		0,00	610,86	36.816,73
13/02	TRF - - 74		0,00	218,22	36.598,51
13/02	TRF - - 75		0,00	78,36	36.520,15
14/02	CEM - TES - 33		1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP - - 57	rec cem	320,00	0,00	38.296,15
14/02	DEP - - 58	rec dia 13	740,00	0,00	39.036,15
15/02	CHQ - - 6618		0,00	68,27	38.967,88
15/02	CHQ - - 6618		0,00	147,60	38.820,28
15/02	DEP - - 59	RECEITA SECRETARIA DIA 14/02	175,02	0,00	38.995,30
15/02	M.MEN - TES - 29		27,00	0,00	39.022,30
15/02	TRF - - 76		0,00	108,25	38.914,05
15/02	TRF - - 77		0,00	11,67	38.902,38
15/02	TRF - - 78		0,00	86,72	38.815,66
15/02	TRF - - 79		0,00	614,49	38.201,17
15/02	TRF - - 80		0,00	208,98	37.992,19
15/02	TRF - - 81		0,00	2.460,00	35.532,19
15/02	TRF - - 82		0,00	158,37	35.373,82
15/02	TRF - - 83		0,00	200,02	35.173,80
15/02	TRF - - 84		0,00	346,98	34.826,82
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €
15/02	TRF - - 85		0,00	109,58	34.717,24
15/02	TRF - - 86		0,00	473,63	34.243,61
15/02	TRF - - 87		0,00	276,75	33.966,86
15/02	TRF - - 88		0,00	246,62	33.720,24
15/02	TRF - - 89		0,00	67,65	33.652,59
15/02	TRF - - 90		0,00	738,00	32.914,59
15/02	TRF - - 91		0,00	0,10	32.914,49
15/02	TRF - - 92		0,00	78,36	32.836,13
18/02	CEM - TES - 34		627,00	0,00	33.463,13
18/02	CEM - TES - 34		2.732,86	0,00	36.195,99
18/02	DEP - - 60	Receita Cemiterio 18/02	1.745,32	0,00	37.941,31
18/02	DEP - - 61	receita sec 18/02	1.325,00	0,00	39.266,31
18/02	M.MEN - TES - 30		197,00	0,00	39.463,31
18/02	TRF - - 93		0,00	993,64	38.469,67
19/02	CEM - TES - 35		159,07	0,00	38.628,74
19/02	CHQ - - 6642		0,00	10,58	38.618,16
19/02	DEP - - 62	receita cemiterio 18/02	120,00	0,00	38.738,16
19/02	DEP - - 63	receita mostra/levante dia 16/02	2.338,00	0,00	41.076,16
19/02	DEP - - 64	receita mostra mensal dia 19/02	272,00	0,00	41.348,16
19/02	TRF - - 94		0,00	14,27	41.333,89
19/02	TRF - - 95		0,00	222,27	41.111,62
19/02	TRF - - 96		0,00	95,53	41.016,09
19/02	TRF - - 97		0,00	165,95	40.850,14
20/02	CEM - TES - 36		117,00	0,00	40.967,14
20/02	CEM - TES - 37		143,00	0,00	41.110,14
20/02	DEP - - 65	receita cemiterio	920,00	0,00	42.030,14
20/02	DEP - - 66	receita mercado mensal	366,00	0,00	42.396,14
20/02	DEP - - 67	receita sec.dia 19/02	125,00	0,00	42.521,14
20/02	TRF - - 98		0,00	45,89	42.475,25
20/02	TRF - - 99		0,00	335,42	42.139,83
20/02	TRF - - 100		0,00	1.016,96	41.122,87
21/02	CHQ - - 6634		0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF - - 101		0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF - - 102		0,00	738,00	40.108,88
22/02	CEM - TES - 38		80,00	0,00	40.188,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	392,00	39.796,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	730,00	39.066,88
22/02	DEP - - 68	receita secretaria	400,00	0,00	39.466,88
22/02	DEP - - 69	receita cemiterio	697,00	0,00	40.163,88
22/02	DEP - - 70	receita mostra mensal	125,00	0,00	40.288,88
25/02	C/SC1 - TES - 32		15,00	0,00	40.303,88
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €
25/02	CEM - TES - 39		848,00	0,00	41.151,88
25/02	M.MEN - TES - 35		108,00	0,00	41.259,88
25/02	TRF - - 103		0,00	644,36	40.615,52
25/02	TRF - - 105		0,00	607,90	40.007,62
25/02	TRF - - 106		0,00	1.370,43	38.637,19
25/02	TRF - - 107		0,00	18,30	38.618,89
25/02	TRF - - 108		0,00	66,28	38.552,61
25/02	TRF - - 109		0,00	274,39	38.278,22
25/02	TRF - - 110		0,00	262,24	38.015,98
25/02	TRF - - 112		0,00	262,24	37.753,74
25/02	TRF - - 113		0,00	0,00	37.753,74
25/02	TRF - - 114		0,00	6.445,20	31.308,54
26/02	CEM - TES - 40		542,53	0,00	31.851,07
26/02	DEP - - 71	rec m.mensal	797,50	0,00	32.648,57
26/02	DEP - - 72	rec m.mensal	531,00	0,00	33.179,57
26/02	DEP - - 73	rec m.mensal	749,00	0,00	33.928,57
26/02	M.MEN - TES - 36		27,00	0,00	33.955,57
26/02	TRF - - 115		0,00	1.671,42	32.284,15
26/02	TRF - - 116		0,00	586,18	31.697,97
26/02	TRF - - 117		0,00	5.912,23	25.785,74
26/02	TRF - - 118		0,00	4.227,25	21.558,49
26/02	TRF - - 119		0,00	1.539,00	20.019,49
26/02	TRF - - 120		0,00	902,02	19.117,47
26/02	TRF - - 121		0,00	2.257,35	16.860,12
26/02	TRF - - 122		0,00	1.407,32	15.452,80
26/02	TRF - - 123		0,00	422,07	15.030,73
26/02	TRF - - 124		0,00	3.340,33	11.690,40
27/02	CEM - TES - 41		75,00	0,00	11.765,40
27/02	CEM - TES - 41		187,57	0,00	11.952,97
27/02	DEP - - 74	REC MENSAL	711,00	0,00	12.663,97
27/02	DEP - - 75	REC M.MENSAL	350,00	0,00	13.013,97
27/02	DEP - - 76	REC MENSAL	891,00	0,00	13.904,97
27/02	M.MEN - TES - 37		81,00	0,00	13.985,97
27/02	TRF - - 125		0,00	713,40	13.272,57
27/02	TRF - - 126		0,00	178,36	13.094,21
28/02	DEP - - 77	REC M.LEVANTE	745,00	0,00	13.839,21
28/02	DEP - - 78	REC DO DIA 27	760,00	0,00	14.599,21
28/02	TRF - - 127		0,00	371,91	14.227,30
28/02	TRF - - 128		0,00	1.000,00	13.227,30
28/02	TRF - - 129		0,00	4.305,00	8.922,30
28/02	TRF - - 130		0,00	1.476,00	7.446,30
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €
28/02	TRF - - 131		0,00	1.180,80	6.265,50
28/02	TRF - - 132		0,00	615,00	5.650,50
28/02	TRF - - 133		0,00	187,50	5.463,00
01/03	CEM - TES - 42		190,12	0,00	5.653,12
01/03	CEM - TES - 42		987,80	0,00	6.640,92
01/03	DEP - - 79	REC M.MENSAL	306,00	0,00	6.946,92
01/03	DEP - - 80	REC SEC	335,00	0,00	7.281,92
01/03	TRF - - 134		0,00	500,35	6.781,57
01/03	TRF - - 135		0,00	457,65	6.323,92
04/03	C/SC1 - TES - 35		15,00	0,00	6.338,92
04/03	CEM - TES - 43		101,47	0,00	6.440,39
04/03	DEP - - 81	rec do 01	128,51	0,00	6.568,90
04/03	TRF - - 136		0,00	500,35	6.068,55
04/03	TRF - - 137		0,00	500,35	5.568,20
04/03	TRF - - 138		0,00	864,20	4.704,00
04/03	TRF - - 140		0,00	116,54	4.587,46
05/03	CEM - TES - 44		57,00	0,00	4.644,46
05/03	DEP - - 82	REC M.M	226,00	0,00	4.870,46
05/03	DEP - - 83	REC CEM E SEC	302,40	0,00	5.172,86
05/03	TRF - - 141		0,00	152,26	5.020,60
05/03	TRF - - 142		0,00	155,81	4.864,79
05/03	TRF - - 143		0,00	307,50	4.557,29
05/03	TRF - - 144		0,00	100,00	4.457,29
05/03	TRF - - 145		0,00	216,70	4.240,59
05/03	TRF - - 146		0,00	24,28	4.216,31
05/03	TRF - - 147		0,00	182,04	4.034,27
05/03	TRF - - 148		0,00	1.793,32	2.240,95
05/03	TRF - - 149		0,00	1.629,75	611,20
06/03	CEM - TES - 45		845,50	0,00	1.456,70
06/03	DEP - - 84	rec cem m.miratejo	1.220,00	0,00	2.676,70
06/03	DEP - - 85	rec dia 4	697,20	0,00	3.373,90
06/03	MC - TES - 10		255,00	0,00	3.628,90
06/03	TRF - - 150		0,00	461,75	3.167,15
07/03	CEM - TES - 46		558,21	0,00	3.725,36
07/03	CHQ - - 6669	reforço do fundo maneio	0,00	1.057,44	2.667,92
07/03	CHQ - - 6677		0,00	155,81	2.512,11
07/03	DEP - - 86	rec m.lev	406,00	0,00	2.918,11
07/03	DEP - - 87	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	4.768,11
07/03	DEP - - 88	rec cem	286,00	0,00	5.054,11
07/03	DEP - - 89	rec sec	265,00	0,00	5.319,11
07/03	TRF - - 151		0,00	4,09	5.315,02
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €
08/03	DEP - - 90	rec m.miratejo	2.544,60	0,00	7.859,62
08/03	DEP - - 91	rec m.levante	1.686,00	0,00	9.545,62
08/03	DEP - - 92	rec do dia 7 cem	562,50	0,00	10.108,12
08/03	SC-7 - TES - 1		4,09	0,00	10.112,21
08/03	SC-7 - TES - 2		178,36	0,00	10.290,57
08/03	TRF - - 152		0,00	82,19	10.208,38
08/03	TRF - - 153		0,00	115,01	10.093,37
08/03	TRF - - 154		0,00	74,95	10.018,42
08/03	TRF - - 155		0,00	518,01	9.500,41
08/03	TRF - - 156		0,00	10,27	9.490,14
08/03	TRF - - 157		0,00	93,27	9.396,87
08/03	TRF - - 158		0,00	89,18	9.307,69
08/03	TRF - - 159		0,00	214,39	9.093,30
08/03	TRF - - 160		0,00	280,22	8.813,08
08/03	TRF - - 161		0,00	690,11	8.122,97
08/03	TRF - - 162		0,00	3.012,60	5.110,37
11/03	CEM - TES - 48		256,41	0,00	5.366,78
11/03	DEP - - 93	receita cemiterio + loja de flores	390,00	0,00	5.756,78
11/03	DEP - - 94	receita secretaria	1.290,00	0,00	7.046,78
11/03	SC-1 - TES - 56		4,68	0,00	7.051,46
11/03	TRF - - 164	reforço da conta bes normal	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	CEM - TES - 49		2.709,00	0,00	24.760,46
12/03	DEP - - 95	rec cem	740,00	0,00	25.500,46
12/03	SC-1 - TES - 57		6,54	0,00	25.507,00
12/03	TRF - - 163		0,00	71,34	25.435,66
12/03	TRF - - 164		0,00	174,97	25.260,69
12/03	TRF - - 165		0,00	29,84	25.230,85
12/03	TRF - - 166		0,00	76,95	25.153,90
12/03	TRF - - 167		0,00	102,60	25.051,30
12/03	TRF - - 168		0,00	468,54	24.582,76
12/03	TRF - - 169		0,00	174,97	24.407,79
12/03	TRF - - 170		0,00	1.799,96	22.607,83
12/03	TRF - - 171		0,00	922,50	21.685,33
12/03	TRF - - 172		0,00	153,75	21.531,58
12/03	TRF - - 173		0,00	487,52	21.044,06
12/03	TRF - - 174		0,00	160,10	20.883,96
12/03	TRF - - 175		0,00	307,50	20.576,46
12/03	TRF - - 176		0,00	76,95	20.499,51
12/03	TRF - - 177		0,00	1.220,32	19.279,19
12/03	TRF - - 178		0,00	102,60	19.176,59
12/03	TRF - - 179		0,00	5,17	19.171,42
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €
13/03	CEM - TES - 50		627,00	0,00	19.798,42
13/03	CEM - TES - 50		143,85	0,00	19.942,27
13/03	CHQ - - 6651		0,00	150,00	19.792,27
13/03	DEP - - 96	REC DO DIA 12	1.315,00	0,00	21.107,27
13/03	TRF - - 180		0,00	1,17	21.106,10
13/03	TRF - - 181		0,00	255,10	20.851,00
13/03	TRF - - 182		0,00	43,57	20.807,43
13/03	TRF - - 183		0,00	86,85	20.720,58
14/03	CEM - TES - 51		125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP - - 97	rec do dia 13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF - - 184		0,00	397,84	21.028,45
15/03	TRF - - 185		0,00	67,99	20.960,46
15/03	TRF - - 186		0,00	587,19	20.373,27
15/03	TRF - - 187		0,00	159,28	20.213,99
15/03	TRF - - 188		0,00	258,86	19.955,13
15/03	TRF - - 189		0,00	144,84	19.810,29
18/03	CEM - TES - 53		897,76	0,00	20.708,05
18/03	CHQ - - 653		0,00	61,50	20.646,55
18/03	DEP - - 98	rec do dia 15	996,00	0,00	21.642,55
18/03	TRF - - 190		0,00	63,29	21.579,26
18/03	TRF - - 191		0,00	1.116,50	20.462,76
18/03	TRF - - 192		0,00	361,45	20.101,31
19/03	CEM - TES - 54		384,03	0,00	20.485,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	1.020,00	19.465,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	270,00	19.195,34
19/03	DEP - - 99	REC M.LEV	803,00	0,00	19.998,34
19/03	DEP - - 100	REC CEM	480,18	0,00	20.478,52
19/03	DEP - - 101	REC DO DIA 18	720,00	0,00	21.198,52
19/03	SC-1 - TES - 62		664,08	0,00	21.862,60
19/03	TRF - - 193		0,00	3.500,00	18.362,60
19/03	TRF - - 194		0,00	196,01	18.166,59
19/03	TRF - - 195		0,00	1.419,04	16.747,55
19/03	TRF - - 196		0,00	592,73	16.154,82
19/03	TRF - - 197		0,00	13,21	16.141,61
20/03	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	16.156,61
20/03	CEM - TES - 55		60,00	0,00	16.216,61
20/03	CEM - TES - 55		102,07	0,00	16.318,68
20/03	DEP - - 102	rec m.lev	215,00	0,00	16.533,68
20/03	DEP - - 103	rec cem	200,00	0,00	16.733,68
20/03	M.MEN - TES - 49		27,00	0,00	16.760,68
20/03	TRF - - 198		0,00	55,36	16.705,32
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €
20/03	TRF - - 199		0,00	51,07	16.654,25
21/03	CEM - TES - 56		843,00	0,00	17.497,25
21/03	CHQ - - 693		0,00	1.660,50	15.836,75
21/03	TRF - - 200		0,00	234,32	15.602,43
21/03	TRF - - 201		0,00	160,00	15.442,43
22/03	CEM - TES - 57		57,00	0,00	15.499,43
22/03	DEP - - 105	REC M.MENAL	431,00	0,00	15.930,43
22/03	DEP - - 106	REC DO DIA 21	555,00	0,00	16.485,43
22/03	M.MEN - TES - 51		27,00	0,00	16.512,43
22/03	TRF - - 202		0,00	47,27	16.465,16
22/03	TRF - - 203		0,00	40,59	16.424,57
25/03	CEM - TES - 58		1.607,00	0,00	18.031,57
25/03	CHQ - - 6707		0,00	234,40	17.797,17
25/03	DEP - - 107	REC DO DIA 22	275,56	0,00	18.072,73
25/03	DEP - - 109	reforço da conta	15.000,00	0,00	33.072,73
25/03	M.MEN - TES - 52		197,00	0,00	33.269,73
25/03	SC-1 - TES - 66		7,20	0,00	33.276,93
25/03	TRF - - 204		0,00	227,55	33.049,38
25/03	TRF - - 205		0,00	262,24	32.787,14
25/03	TRF - - 206		0,00	738,00	32.049,14
25/03	TRF - - 207		0,00	615,00	31.434,14
25/03	TRF - - 208		0,00	738,00	30.696,14
25/03	TRF - - 209		0,00	1.180,80	29.515,34
25/03	TRF - - 210		0,00	1.476,00	28.039,34
25/03	TRF - - 211		0,00	4.305,00	23.734,34
25/03	TRF - - 212		0,00	1.186,16	22.548,18
26/03	CEM - TES - 59		285,00	0,00	22.833,18
26/03	DEP - - 110	recm.mensal	989,50	0,00	23.822,68
26/03	DEP - - 111	rec m.mensal	199,00	0,00	24.021,68
26/03	DEP - - 112	reforço de conta	7.500,00	0,00	31.521,68
26/03	M.MEN - TES - 53		81,00	0,00	31.602,68
26/03	TRF - - 213		0,00	1.671,42	29.931,26
26/03	TRF - - 214		0,00	586,18	29.345,08
26/03	TRF - - 215		0,00	6.199,63	23.145,45
26/03	TRF - - 216		0,00	4.243,73	18.901,72
26/03	TRF - - 217		0,00	1.643,26	17.258,46
26/03	TRF - - 218		0,00	902,02	16.356,44
26/03	TRF - - 219		0,00	2.186,18	14.170,26
26/03	TRF - - 220		0,00	448,16	13.722,10
26/03	TRF - - 221		0,00	3.342,83	10.379,27
26/03	TRF - - 222		0,00	453,06	9.926,21
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €
27/03	CEM - TES - 60		823,00	0,00	10.749,21
27/03	M.MEN - TES - 55		162,00	0,00	10.911,21
28/03	DEP - - 113	rec cem	627,00	0,00	11.538,21
28/03	DEP - - 114	rec dia 27	230,00	0,00	11.768,21
28/03	DEP - - 115	rec m.mensal	470,00	0,00	12.238,21
28/03	TRF - - 223		0,00	37,91	12.200,30
01/04	C/SC1 - TES - 46		25,00	0,00	12.225,30
02/04	CEM - TES - 63		246,47	0,00	12.471,77
02/04	DEP - - 116	rec m.mensal	412,00	0,00	12.883,77
02/04	DEP - - 117	rec m.mensal	130,00	0,00	13.013,77
02/04	DEP - - 118	rec m.mensal	911,00	0,00	13.924,77
02/04	DEP - - 119	rec do dia 1	285,00	0,00	14.209,77
02/04	TRF - - 224		0,00	373,21	13.836,56
02/04	TRF - - 225		0,00	174,28	13.662,28
02/04	TRF - - 226		0,00	187,50	13.474,78
02/04	TRF - - 227		0,00	404,50	13.070,28
03/04	CHQ - - 6715		0,00	184,50	12.885,78
03/04	CHQ - - 6715		0,00	984,00	11.901,78
03/04	DEP - - 120	REC M.MENSAL	935,50	0,00	12.837,28
03/04	TRF - - 228		0,00	504,62	12.332,66
03/04	TRF - - 229		0,00	251,46	12.081,20
03/04	TRF - - 230		0,00	504,62	11.576,58
03/04	TRF - - 231		0,00	504,62	11.071,96
04/04	C/SC1 - TES - 48		15,00	0,00	11.086,96
04/04	CEM - TES - 65		129,33	0,00	11.216,29
05/04	C/SC1 - TES - 49		45,00	0,00	11.261,29
05/04	DEP - - 121	REC CEM M.M	1.525,00	0,00	12.786,29
05/04	DEP - - 122	REC DO DIA 4	1.623,88	0,00	14.410,17
05/04	MC - TES - 14		37,00	0,00	14.447,17
08/04	C/SC1 - TES - 50		15,00	0,00	14.462,17
08/04	CEM - TES - 67		716,00	0,00	15.178,17
08/04	DEP - - 123	rec m.levante	1.693,00	0,00	16.871,17
08/04	DEP - - 124	rec do dia 5	860,00	0,00	17.731,17
08/04	DEP - - 125	rec cem	805,00	0,00	18.536,17
08/04	TRF - - 232		0,00	280,22	18.255,95
08/04	TRF - - 233		0,00	35,84	18.220,11
08/04	TRF - - 234		0,00	144,84	18.075,27
08/04	TRF - - 235		0,00	714,76	17.360,51
08/04	TRF - - 236		0,00	2.609,27	14.751,24
08/04	TRF - - 237		0,00	229,82	14.521,42
08/04	TRF - - 238		0,00	190,65	14.330,77
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €
08/04	TRF - - 239		0,00	984,00	13.346,77
08/04	TRF - - 240		0,00	164,38	13.182,39
08/04	TRF - - 241		0,00	147,45	13.034,94
08/04	TRF - - 242		0,00	1.629,75	11.405,19
08/04	TRF - - 243		0,00	217,93	11.187,26
08/04	TRF - - 244		0,00	307,50	10.879,76
08/04	TRF - - 245		0,00	710,20	10.169,56
08/04	TRF - - 246		0,00	182,04	9.987,52
08/04	TRF - - 247		0,00	100,00	9.887,52
08/04	TRF - - 248		0,00	174,97	9.712,55
08/04	TRF - - 249		0,00	1.793,32	7.919,23
09/04	CHQ - - 7453	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.151,76	6.767,47
09/04	DEP - - 126	REC DO DIA 8	1.350,00	0,00	8.117,47
09/04	DEP - - 127	rec do cem	672,00	0,00	8.789,47
09/04	DEP - - 128	rec m.m	5.094,28	0,00	13.883,75
09/04	DEP - - 129	rec m.l	1.416,96	0,00	15.300,71
10/04	DEP - - 130	rec m.lev	462,00	0,00	15.762,71
10/04	DEP - - 131	rec do dia 9	370,00	0,00	16.132,71
10/04	DEP - - 132	rec cem	856,00	0,00	16.988,71
10/04	TRF - - 250		0,00	150,06	16.838,65
10/04	TRF - - 251		0,00	307,50	16.531,15
10/04	TRF - - 252		0,00	60,00	16.471,15
10/04	TRF - - 253		0,00	295,20	16.175,95
10/04	TRF - - 254		0,00	919,21	15.256,74
10/04	TRF - - 255		0,00	120,00	15.136,74
10/04	TRF - - 256		0,00	41,18	15.095,56
10/04	TRF - - 257		0,00	41,18	15.054,38
10/04	TRF - - 258		0,00	307,50	14.746,88
10/04	TRF - - 259		0,00	697,41	14.049,47
10/04	TRF - - 260		0,00	182,17	13.867,30
10/04	TRF - - 261		0,00	60,54	13.806,76
10/04	TRF - - 262		0,00	38,54	13.768,22
11/04	CEM - TES - 70		905,00	0,00	14.673,22
11/04	CHQ - - 673		0,00	147,60	14.525,62
11/04	CHQ - - 675		0,00	19,68	14.505,94
11/04	CHQ - - 675		0,00	29,21	14.476,73
11/04	CHQ - - 676		0,00	143,46	14.333,27
11/04	CHQ - - 676		0,00	81,36	14.251,91
11/04	CHQ - - 6766		0,00	51,08	14.200,83
11/04	DEP - - 133	REC DO DIA 10	215,00	0,00	14.415,83
11/04	TRF - - 263		0,00	29,78	14.386,05
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €
11/04	TRF - - 264		0,00	435,38	13.950,67
11/04	TRF - - 265		0,00	169,57	13.781,10
11/04	TRF - - 266		0,00	258,86	13.522,24
11/04	TRF - - 267		0,00	72,22	13.450,02
11/04	TRF - - 268		0,00	587,19	12.862,83
12/04	CEM - TES - 71		83,85	0,00	12.946,68
12/04	CEM - TES - 71		142,00	0,00	13.088,68
12/04	DEP - - 134	REC CEM	901,54	0,00	13.990,22
12/04	DEP - - 135	REC DO DIA 11	230,00	0,00	14.220,22
12/04	TRF - - 269		0,00	461,75	13.758,47
15/04	CEM - TES - 72		14,00	0,00	13.772,47
15/04	CEM - TES - 72		1.828,00	0,00	15.600,47
15/04	DEP - - 136	rec do dia 12	171,99	0,00	15.772,46
15/04	DEP - - 137	REC CEM	580,48	0,00	16.352,94
15/04	M.MEN - TES - 66		105,00	0,00	16.457,94
15/04	TRF - - 270		0,00	10,94	16.447,00
15/04	TRF - - 271		0,00	168,48	16.278,52
15/04	TRF - - 272		0,00	30,47	16.248,05
15/04	TRF - - 273		0,00	848,00	15.400,05
15/04	TRF - - 274		0,00	120,53	15.279,52
15/04	TRF - - 277		0,00	306,41	14.973,11
15/04	TRF - - 278		0,00	1.186,16	13.786,95
16/04	C/SC1 - TES - 52		20,00	0,00	13.806,95
16/04	CEM - TES - 74		1.200,40	0,00	15.007,35
16/04	CHQ - - 681		0,00	858,60	14.148,75
16/04	CHQ - - 6723		0,00	100,00	14.048,75
16/04	CHQ - - 6791		0,00	1.599,00	12.449,75
16/04	CHQ - - 6804		0,00	329,28	12.120,47
16/04	CHQ - - 6839		0,00	180,92	11.939,55
16/04	DEP - - 138	REC DO DIA 15	163,60	0,00	12.103,15
16/04	DEP - - 139	REC CEM/M.IEVANTE	1.953,14	0,00	14.056,29
16/04	M.MEN - TES - 68		140,00	0,00	14.196,29
16/04	TRF - - 279		0,00	306,12	13.890,17
16/04	TRF - - 280		0,00	1.605,62	12.284,55
16/04	TRF - - 281		0,00	756,04	11.528,51
16/04	TRF - - 282		0,00	675,33	10.853,18
16/04	TRF - - 283		0,00	457,37	10.395,81
16/04	TRF - - 284		0,00	47,87	10.347,94
16/04	TRF - - 285		0,00	399,97	9.947,97
16/04	TRF - - 286		0,00	31,64	9.916,33
16/04	TRF - - 287		0,00	37,38	9.878,95
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €
16/04	TRF - - 288		0,00	286,20	9.592,75
16/04	TRF - - 289		0,00	248,50	9.344,25
16/04	TRF - - 290		0,00	55,36	9.288,89
17/04	CEM - TES - 75	receita do cemiterio	921,00	0,00	10.209,89
17/04	CHQ - - 6821		0,00	270,48	9.939,41
17/04	CHQ - - 6847		0,00	19,68	9.919,73
17/04	DEP - - 140	receita mostra mensal	707,00	0,00	10.626,73
17/04	DEP - - 141	receita cemiterio	117,00	0,00	10.743,73
17/04	DEP - - 142	receita secretaria - cheque	27,00	0,00	10.770,73
17/04	M.MEN - TES - 71		27,00	0,00	10.797,73
18/04	CEM - TES - 76		60,00	0,00	10.857,73
18/04	CHQ - - 6855		0,00	117,88	10.739,85
18/04	M.MEN - TES - 72		80,00	0,00	10.819,85
18/04	TRF - - 291		0,00	91,77	10.728,08
18/04	TRF - - 292		0,00	372,69	10.355,39
19/04	CEM - TES - 77		184,03	0,00	10.539,42
19/04	DEP - - 143	REC CEM	262,00	0,00	10.801,42
19/04	DEP - - 144	REC DIA 17	213,20	0,00	11.014,62
22/04	CEM - TES - 78		102,07	0,00	11.116,69
22/04	CEM - TES - 78		173,44	0,00	11.290,13
22/04	CHQ - - 6782		0,00	475,40	10.814,73
22/04	DEP - - 146	reforço de conta	20.000,00	0,00	30.814,73
22/04	DEP - - 147	dep cem e sec	301,90	0,00	31.116,63
22/04	DEP - - 148	reforço de conta	959,50	0,00	32.076,13
22/04	M.MEN - TES - 73		160,00	0,00	32.236,13
22/04	M.MEN - TES - 73		27,00	0,00	32.263,13
22/04	M.MEN - TES - 74		251,00	0,00	32.514,13
23/04	DEP - - 149	REC M.MENSAL	2.000,00	0,00	34.514,13
23/04	DEP - - 150	REC M.MENSAL	499,50	0,00	35.013,63
23/04	DEP - - 151	REC CEM	300,00	0,00	35.313,63
23/04	DEP - - 152	SEC DO 22	190,00	0,00	35.503,63
23/04	M.MEN - TES - 75		270,00	0,00	35.773,63
23/04	TRF - - 293		0,00	162,87	35.610,76
23/04	TRF - - 294		0,00	1.118,53	34.492,23
24/04	CEM - TES - 80		627,00	0,00	35.119,23
24/04	DEP - - 153	rec da secretaria	160,00	0,00	35.279,23
24/04	DEP - - 154	rec m.mensal	494,50	0,00	35.773,73
24/04	M.MEN - TES - 76		27,00	0,00	35.800,73
24/04	TRF - - 295		0,00	37,94	35.762,79
26/04	C/SC1 - TES - 56		10,00	0,00	35.772,79
26/04	DEP - - 155	rec m.mensal e m.lev-dia 24	507,00	0,00	36.279,79
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €
26/04	TRF - - 296		0,00	1.675,69	34.604,10
26/04	TRF - - 297		0,00	293,09	34.311,01
26/04	TRF - - 299		0,00	5.855,35	28.455,66
26/04	TRF - - 301		0,00	1.500,86	26.954,80
26/04	TRF - - 302		0,00	910,56	26.044,24
26/04	TRF - - 303		0,00	437,44	25.606,80
26/04	TRF - - 304		0,00	3.466,07	22.140,73
26/04	TRF - - 305		0,00	2.282,75	19.857,98
26/04	TRF - - 306		0,00	293,09	19.564,89
26/04	TRF - - 307		0,00	4.622,56	14.942,33
29/04	CEM - TES - 81		885,00	0,00	15.827,33
29/04	DEP - - 157	rec cem/SEc	220,00	0,00	16.047,33
29/04	SC-1 - TES - 89		160,00	0,00	16.207,33
29/04	TRF - - 308		0,00	123,00	16.084,33
29/04	TRF - - 309		0,00	1.556,18	14.528,15
29/04	TRF - - 310		0,00	30,44	14.497,71
29/04	TRF - - 311		0,00	108,24	14.389,47
29/04	TRF - - 312		0,00	1.187,20	13.202,27
29/04	TRF - - 313		0,00	13,44	13.188,83
29/04	TRF - - 314		0,00	1.331,62	11.857,21
29/04	TRF - - 315		0,00	385,53	11.471,68
29/04	TRF - - 316		0,00	262,24	11.209,44
29/04	TRF - - 317		0,00	35,42	11.174,02
29/04	TRF - - 318		0,00	41,21	11.132,81
29/04	TRF - - 319		0,00	51,30	11.081,51
29/04	TRF - - 320		0,00	102,60	10.978,91
29/04	TRF - - 321		0,00	484,53	10.494,38
29/04	TRF - - 322		0,00	109,04	10.385,34
29/04	TRF - - 323		0,00	738,00	9.647,34
29/04	TRF - - 324		0,00	102,60	9.544,74
29/04	TRF - - 325		0,00	102,60	9.442,14
29/04	TRF - - 326		0,00	280,22	9.161,92
30/04	CEM - TES - 82		285,00	0,00	9.446,92
30/04	DEP - - 158	REC M.MENSAL	902,50	0,00	10.349,42
30/04	DEP - - 159	REC M.MENSAL	656,50	0,00	11.005,92
30/04	DEP - - 160	REC M.MENSAL	625,00	0,00	11.630,92
30/04	TRF - - 327		0,00	40,51	11.590,41
30/04	TRF - - 328		0,00	47,27	11.543,14
02/05	CEM - TES - 83		1.770,00	0,00	13.313,14
02/05	CEM - TES - 83		129,33	0,00	13.442,47
02/05	DEP - - 162	REC DIA 30	1.090,00	0,00	14.532,47
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €
02/05	DEP - - 163	REC M.MENSAL	694,00	0,00	15.226,47
02/05	DEP - - 164	REC M.M	1.064,50	0,00	16.290,97
02/05	TRF - - 329		0,00	2.583,00	13.707,97
03/05	CEM - TES - 84		899,00	0,00	14.606,97
03/05	DEP - - 165	REC DO DIA 2	388,68	0,00	14.995,65
03/05	DEP - - 166	REC M.MENSAL	330,00	0,00	15.325,65
03/05	M.MEN - TES - 81		222,50	0,00	15.548,15
03/05	SC-1 - TES - 92		27,00	0,00	15.575,15
03/05	TRF - - 330		0,00	508,89	15.066,26
03/05	TRF - - 331		0,00	508,89	14.557,37
03/05	TRF - - 332		0,00	508,89	14.048,48
06/05	CEM - TES - 85		101,47	0,00	14.149,95
06/05	CEM - TES - 85		2.385,20	0,00	16.535,15
06/05	DEP - - 167	rec do cem e sec-03-05-2013	1.233,88	0,00	17.769,03
06/05	SC-1 - TES - 93		27,00	0,00	17.796,03
06/05	TRF - - 333		0,00	1.793,32	16.002,71
06/05	TRF - - 334		0,00	196,33	15.806,38
06/05	TRF - - 335		0,00	170,71	15.635,67
06/05	TRF - - 336		0,00	187,50	15.448,17
06/05	TRF - - 337		0,00	109,91	15.338,26
06/05	TRF - - 338		0,00	2.544,00	12.794,26
06/05	TRF - - 339		0,00	3.256,73	9.537,53
06/05	TRF - - 340		0,00	91,51	9.446,02
06/05	TRF - - 341		0,00	738,00	8.708,02
06/05	TRF - - 342		0,00	307,50	8.400,52
06/05	TRF - - 343		0,00	350,05	8.050,47
06/05	TRF - - 344		0,00	1.318,00	6.732,47
06/05	TRF - - 346		0,00	3.894,99	2.837,48
06/05	TRF - - 347		0,00	1.629,75	1.207,73
07/05	CHQ - - 686		0,00	128,41	1.079,32
07/05	CHQ - - 687		0,00	276,93	802,39
07/05	DEP - - 168	rec cem	526,00	0,00	1.328,39
07/05	DEP - - 169	rec cem	593,00	0,00	1.921,39
07/05	DEP - - 170	rec m.levante	852,00	0,00	2.773,39
07/05	MC - TES - 19		255,00	0,00	3.028,39
07/05	SC-1 - TES - 94		54,00	0,00	3.082,39
07/05	TRF - - 349	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	23.082,39
08/05	C/SC1 - TES - 58		15,00	0,00	23.097,39
08/05	CEM - TES - 87		143,00	0,00	23.240,39
08/05	DEP - - 171	REC M.LEVANTE CEM	2.582,00	0,00	25.822,39
08/05	SC-1 - TES - 95		27,00	0,00	25.849,39
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €
09/05	CEM - TES - 88		83,85	0,00	25.933,24
09/05	CEM - TES - 88		788,00	0,00	26.721,24
09/05	CHQ - - 6880	REFORÇO MÊS DE MAIO	0,00	1.415,20	25.306,04
09/05	DEP - - 173	rec sec dia 8	1.822,00	0,00	27.128,04
09/05	DEP - - 174	rec m.miratejo	5.845,27	0,00	32.973,31
09/05	DEP - - 175	rec m.levante e cem	704,00	0,00	33.677,31
09/05	M.MEN - TES - 84		81,00	0,00	33.758,31
09/05	SC-1 - TES - 96		50,00	0,00	33.808,31
09/05	TRF - - 348		0,00	51,00	33.757,31
09/05	TRF - - 349		0,00	32,30	33.725,01
09/05	TRF - - 350		0,00	223,96	33.501,05
10/05	CEM - TES - 89		57,00	0,00	33.558,05
10/05	DEP - - 176	rec cem	286,00	0,00	33.844,05
10/05	DEP - - 177	rec sec-09	510,00	0,00	34.354,05
10/05	SC-1 - TES - 97		500,00	0,00	34.854,05
10/05	SC-1 - TES - 98		27,00	0,00	34.881,05
10/05	TRF - - 351		0,00	55,36	34.825,69
10/05	TRF - - 352		0,00	461,75	34.363,94
10/05	TRF - - 353		0,00	144,84	34.219,10
10/05	TRF - - 354		0,00	2.499,16	31.719,94
13/05	C/SC1 - TES - 60		30,00	0,00	31.749,94
13/05	CEM - TES - 90		1.600,00	0,00	33.349,94
13/05	CHQ - - 690		0,00	11.522,20	21.827,74
13/05	DEP - - 178	REC DIA 10	586,03	0,00	22.413,77
13/05	DEP - - 179	REC CEM	60,00	0,00	22.473,77
13/05	DEP - - 180	REC CEM	823,00	0,00	23.296,77
13/05	SC-1 - TES - 99		507,40	0,00	23.804,17
13/05	TRF - - 355		0,00	13,63	23.790,54
13/05	TRF - - 356		0,00	468,71	23.321,83
14/05	CEM - TES - 91		119,50	0,00	23.441,33
14/05	CEM - TES - 91		788,00	0,00	24.229,33
14/05	DEP - - 181	REC CEM/SEC	1.264,00	0,00	25.493,33
14/05	DEP - - 182	REC M.MENSAL	400,00	0,00	25.893,33
14/05	TRF - - 357		0,00	230,01	25.663,32
14/05	TRF - - 358		0,00	3,26	25.660,06
14/05	TRF - - 359		0,00	1.722,00	23.938,06
14/05	TRF - - 360		0,00	6.495,68	17.442,38
14/05	TRF - - 361		0,00	56,06	17.386,32
14/05	TRF - - 362		0,00	257,63	17.128,69
14/05	TRF - - 363		0,00	83,58	17.045,11
14/05	TRF - - 364		0,00	187,42	16.857,69
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €
14/05	TRF - - 365		0,00	82,84	16.774,85
14/05	TRF - - 366		0,00	79,60	16.695,25
14/05	TRF - - 367		0,00	108,43	16.586,82
14/05	TRF - - 369	REFORÇO DA CONTA	10.000,00	0,00	26.586,82
15/05	C/SC1 - TES - 61		20,00	0,00	26.606,82
15/05	CEM - TES - 92		127,80	0,00	26.734,62
16/05	CHQ - - 689		0,00	29,52	26.705,10
16/05	DEP - - 183	rec m.mensal cem sec	1.092,00	0,00	27.797,10
16/05	DEP - - 185	reforço da conta chq-mes de março serviços sociais	35,84	0,00	27.832,94
16/05	TRF - - 368		0,00	438,45	27.394,49
16/05	TRF - - 369		0,00	4,83	27.389,66
16/05	TRF - - 370		0,00	4.565,76	22.823,90
16/05	TRF - - 371		0,00	89,23	22.734,67
16/05	TRF - - 372		0,00	1.107,00	21.627,67
16/05	TRF - - 373		0,00	687,32	20.940,35
16/05	TRF - - 374		0,00	41,18	20.899,17
16/05	TRF - - 375		0,00	300,00	20.599,17
16/05	TRF - - 376		0,00	1.476,00	19.123,17
16/05	TRF - - 377		0,00	4.305,00	14.818,17
16/05	TRF - - 378		0,00	615,00	14.203,17
16/05	TRF - - 379		0,00	343,56	13.859,61
16/05	TRF - - 380		0,00	307,50	13.552,11
16/05	TRF - - 381		0,00	208,13	13.343,98
16/05	TRF - - 382		0,00	1.180,80	12.163,18
17/05	C/SC1 - TES - 62		15,00	0,00	12.178,18
17/05	DEP - - 186	rec cem	850,00	0,00	13.028,18
17/05	DEP - - 187	rec m.mensal	828,00	0,00	13.856,18
17/05	SC-1 - TES - 105		100,00	0,00	13.956,18
17/05	TRF - - 383		0,00	102,60	13.853,58
17/05	TRF - - 384		0,00	31,82	13.821,76
17/05	TRF - - 385		0,00	94,39	13.727,37
17/05	TRF - - 386		0,00	102,60	13.624,77
17/05	TRF - - 387		0,00	102,60	13.522,17
17/05	TRF - - 388		0,00	102,60	13.419,57
17/05	TRF - - 389		0,00	50,98	13.368,59
17/05	TRF - - 390		0,00	92,50	13.276,09
17/05	TRF - - 391		0,00	32,29	13.243,80
20/05	CEM - TES - 95		116,03	0,00	13.359,83
20/05	DEP - - 189	DEP-DIA 17 E CEM	240,00	0,00	13.599,83
20/05	M.MEN - TES - 90		278,00	0,00	13.877,83
20/05	SC-1 - TES - 106		14,00	0,00	13.891,83
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21 €	13.891,83 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21 €	13.891,83 €
20/05	TRF - - 392		0,00	347,18	13.544,65
20/05	TRF - - 393		0,00	304,28	13.240,37
21/05	DEP - - 190	REC MENSAL	1.794,00	0,00	15.034,37
21/05	DEP - - 192	REC CEM	110,50	0,00	15.144,87
21/05	M.MEN - TES - 91		81,00	0,00	15.225,87
22/05	CHQ - - 6936		0,00	3.860,97	11.364,90
22/05	DEP - - 193	receita do dia 21/05	822,98	0,00	12.187,88
22/05	TRF - - 395	reforço da conta normal	12.500,00	0,00	24.687,88
23/05	DEP - - 194	DEP M.MENSAL	694,00	0,00	25.381,88
23/05	SC-1 - TES - 109		160,00	0,00	25.541,88
23/05	TRF - - 394		0,00	181,21	25.360,67
23/05	TRF - - 395		0,00	738,00	24.622,67
23/05	TRF - - 396		0,00	364,36	24.258,31
23/05	TRF - - 397		0,00	153,75	24.104,56
23/05	TRF - - 398		0,00	707,25	23.397,31
23/05	TRF - - 399		0,00	583,48	22.813,83
23/05	TRF - - 400		0,00	13,42	22.800,41
23/05	TRF - - 401		0,00	366,00	22.434,41
24/05	CEM - TES - 97		1.070,07	0,00	23.504,48
24/05	CEM - TES - 97		375,44	0,00	23.879,92
24/05	DEP - - 195	rec cem	323,00	0,00	24.202,92
24/05	DEP - - 196	rec do dia 24	384,10	0,00	24.587,02
24/05	TRF - - 402		0,00	1.066,99	23.520,03
27/05	C/SC1 - TES - 64		10,00	0,00	23.530,03
27/05	CEM - TES - 98		135,44	0,00	23.665,47
27/05	CHQ - - 6910		0,00	910,20	22.755,27
27/05	DEP - - 197	REC DIA 24	415,00	0,00	23.170,27
27/05	DEP - - 198	REC CEM	1.073,00	0,00	24.243,27
27/05	M.MEN - TES - 94		67,50	0,00	24.310,77
27/05	SC-1 - TES - 112		145.709,77	0,00	170.020,54
27/05	SC-1 - TES - 112		27,00	0,00	170.047,54
27/05	TRF - - 403		0,00	883,10	169.164,44
27/05	TRF - - 404		0,00	40,59	169.123,85
27/05	TRF - - 405		0,00	40,59	169.083,26
27/05	TRF - - 406		0,00	47,27	169.035,99
27/05	TRF - - 407		0,00	1.679,96	167.356,03
27/05	TRF - - 408		0,00	293,09	167.062,94
27/05	TRF - - 409		0,00	293,09	166.769,85
27/05	TRF - - 410		0,00	5.866,63	160.903,22
27/05	TRF - - 413		0,00	880,36	160.022,86
27/05	TRF - - 414		0,00	318,68	159.704,18
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €
27/05	TRF - - 415		0,00	906,29	158.797,89
27/05	TRF - - 416		0,00	2.237,51	156.560,38
27/05	TRF - - 417		0,00	682,05	155.878,33
27/05	TRF - - 418		0,00	3.657,84	152.220,49
27/05	TRF - - 419		0,00	4.655,85	147.564,64
27/05	TRF - - 420		0,00	1.033,90	146.530,74
27/05	TRF - - 421		0,00	170,24	146.360,50
28/05	CEM - TES - 99		320,00	0,00	146.680,50
28/05	DEP - - 199	REC M.MENSAL-SEC-DIA 27	456,50	0,00	147.137,00
28/05	M.MEN - TES - 95		27,00	0,00	147.164,00
28/05	TRF - - 422		0,00	51,17	147.112,83
28/05	TRF - - 423		0,00	282,95	146.829,88
29/05	CHQ - - 6928		0,00	1.961,00	144.868,88
29/05	DEP - - 200	Mostra Mensal	685,00	0,00	145.553,88
29/05	DEP - - 201	mostra mensal	837,00	0,00	146.390,88
29/05	DEP - - 202	mostra mensal	450,00	0,00	146.840,88
29/05	TRF - - 424		0,00	1.833,49	145.007,39
29/05	TRF - - 425		0,00	262,24	144.745,15
29/05	TRF - - 426		0,00	450,00	144.295,15
29/05	TRF - - 427		0,00	1.476,00	142.819,15
29/05	TRF - - 428		0,00	615,00	142.204,15
29/05	TRF - - 429		0,00	1.180,80	141.023,35
29/05	TRF - - 430		0,00	4.305,00	136.718,35
29/05	TRF - - 431		0,00	2.098,87	134.619,48
29/05	TRF - - 432		0,00	1.186,16	133.433,32
29/05	TRF - - 433		0,00	157,86	133.275,46
29/05	TRF - - 434		0,00	117,01	133.158,45
29/05	TRF - - 435		0,00	541,19	132.617,26
29/05	TRF - - 436		0,00	172,64	132.444,62
29/05	TRF - - 437		0,00	1.438,45	131.006,17
29/05	TRF - - 438		0,00	93,48	130.912,69
29/05	TRF - - 439		0,00	18,45	130.894,24
29/05	TRF - - 440		0,00	275,46	130.618,78
30/05	DEP - - 203	rec m.mensal	1.130,00	0,00	131.748,78
30/05	DEP - - 204	rec m.mensal	990,00	0,00	132.738,78
30/05	SC-1 - TES - 115		20,00	0,00	132.758,78
30/05	TRF - - 441		0,00	187,50	132.571,28
30/05	TRF - - 442		0,00	44,36	132.526,92
30/05	TRF - - 443		0,00	248,43	132.278,49
31/05	CEM - TES - 101		143,00	0,00	132.421,49
31/05	CEM - TES - 101		683,00	0,00	133.104,49
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €
31/05	DEP - - 205	REC CEM DIA 30 SEC	1.223,00	0,00	134.327,49
31/05	DEP - - 206	REC M.MENSAL	295,00	0,00	134.622,49
31/05	TRF - - 444		0,00	256,52	134.365,97
31/05	TRF - - 445		0,00	513,16	133.852,81
31/05	TRF - - 446		0,00	513,16	133.339,65
Total de 01-01-2013 a 31-05-2013			501.280,87	368.776,69	132.504,18
Total			502.116,34 €	368.776,69 €	133.339,65 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP - - 29	rec dia 28	550,00	0,00	1.385,47
03/01	CEM - TES - 1		60,00	0,00	1.445,47
03/01	DEP - - 1	rec cem	1.013,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP - - 30	fundo maneiio-dia 28 dez	1.212,73	0,00	3.671,20
03/01	MC - TES - 1		255,00	0,00	3.926,20
04/01	DEP - - 31	rec dia 28	131,80	0,00	4.058,00
04/01	SC-1 - TES - 3		14,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP - - 2	rec dia 4	735,00	0,00	4.807,80
07/01	DEP - - 3	rec m.levante	1.090,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP - - 4	reforço da conta-chq-6464	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	C/SC1 - TES - 4		10,00	0,00	3.907,80
08/01	DEP - - 5	REC SEC	945,00	0,00	4.852,80
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.526,00	0,00	6.378,80
08/01	DEP - - 7	REC M.LEV	2.198,50	0,00	8.577,30
08/01	DEP - - 8	REC M.MIRATEJO	2.391,76	0,00	10.969,06
08/01	MC - TES - 3		280,00	0,00	11.249,06
09/01	CEM - TES - 4		1.325,00	0,00	12.574,06
09/01	DEP - - 9	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	14.424,06
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.680,00	0,00	16.104,06
09/01	DEP - - 11	rec cem	130,00	0,00	16.234,06
09/01	TRF - - 1		0,00	3.128,34	13.105,72
10/01	C/SC1 - TES - 7		15,00	0,00	13.120,72
10/01	DEP - - 12	REC CEM	676,00	0,00	13.796,72
10/01	DEP - - 13	REC M.LEVANTE	123,00	0,00	13.919,72
10/01	DEP - - 14	REC CEM	220,00	0,00	14.139,72
10/01	DEP - - 15	REC SEC	351,38	0,00	14.491,10
14/01	C/SC1 - TES - 9		15,00	0,00	14.506,10
14/01	CEM - TES - 7		1.141,00	0,00	15.647,10
14/01	TRF - - 2		0,00	427,48	15.219,62
14/01	TRF - - 3		0,00	78,73	15.140,89
15/01	CEM - TES - 10		507,00	0,00	15.647,89
15/01	DEP - - 16	REC CEM	440,00	0,00	16.087,89
15/01	DEP - - 17	REC DIA 14	1.520,00	0,00	17.607,89
15/01	DEP - - 18	REC M.LEV	489,00	0,00	18.096,89
15/01	TRF - - 4		0,00	1.088,47	17.008,42
15/01	TRF - - 5		0,00	8,75	16.999,67
16/01	C/SC1 - TES - 11		10,00	0,00	17.009,67
16/01	CEM - TES - 11		1.108,00	0,00	18.117,67
16/01	M.MEN - TES - 9		35,00	0,00	18.152,67
16/01	M.MEN - TES - 9		70,00	0,00	18.222,67
17/01	C/SC1 - TES - 12		25,00	0,00	18.247,67
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €
18/01	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	18.257,67
18/01	CEM - TES - 13		1.109,00	0,00	19.366,67
18/01	DEP - - 19	rec sec dia 17	1.070,00	0,00	20.436,67
18/01	DEP - - 20	rec mostra mensal	642,00	0,00	21.078,67
18/01	DEP - - 21	rec cem	367,00	0,00	21.445,67
18/01	DEP - - 22	rec dia 17	710,00	0,00	22.155,67
21/01	M.MEN - TES - 12		54,00	0,00	22.209,67
21/01	SC-1 - TES - 14		1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	CEM - TES - 15		60,00	0,00	23.790,04
22/01	DEP - - 23	REC M.MENSAL	1.050,00	0,00	24.840,04
22/01	DEP - - 24	REC CEM	1.103,00	0,00	25.943,04
22/01	DEP - - 25	REC M.MENSAL	377,00	0,00	26.320,04
22/01	DEP - - 26	REC M.MENSAL	285,50	0,00	26.605,54
22/01	DEP - - 27	REC SEC DIA 21	345,00	0,00	26.950,54
22/01	DEP - - 28	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	46.950,54
22/01	M.MEN - TES - 13		54,00	0,00	47.004,54
23/01	CEM - TES - 16		277,00	0,00	47.281,54
23/01	TRF - - 6		0,00	459,06	46.822,48
23/01	TRF - - 7		0,00	20,00	46.802,48
24/01	C/SC1 - TES - 15		25,00	0,00	46.827,48
24/01	CEM - TES - 17		377,00	0,00	47.204,48
24/01	DEP - - 32	REC SEC/CEM	540,00	0,00	47.744,48
24/01	M.MEN - TES - 15		27,00	0,00	47.771,48
24/01	TRF - - 8		0,00	62,26	47.709,22
24/01	TRF - - 9		0,00	40,59	47.668,63
24/01	TRF - - 10		0,00	234,32	47.434,31
24/01	TRF - - 11		0,00	331,07	47.103,24
24/01	TRF - - 12		0,00	264,01	46.839,23
24/01	TRF - - 13		0,00	256,54	46.582,69
24/01	TRF - - 14		0,00	247,65	46.335,04
24/01	TRF - - 15		0,00	738,00	45.597,04
24/01	TRF - - 16		0,00	553,08	45.043,96
24/01	TRF - - 17		0,00	11,32	45.032,64
24/01	TRF - - 18		0,00	239,85	44.792,79
25/01	C/SC1 - TES - 16		25,00	0,00	44.817,79
25/01	CHQ - - 6502		0,00	157,92	44.659,87
25/01	CHQ - - 6512		0,00	586,00	44.073,87
25/01	DEP - - 33	dep sec 24	670,00	0,00	44.743,87
25/01	M.MEN - TES - 16		27,00	0,00	44.770,87
25/01	TRF - - 20		0,00	205,70	44.565,17
25/01	TRF - - 21		0,00	45,00	44.520,17
		Transporte	55.704,31 €	11.184,14 €	44.520,17 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	55.704,31€	11.184,14 €	44.520,17 €
28/01	C/SC1 - TES - 17		10,00	0,00	44.530,17
28/01	CEM - TES - 19		2.223,00	0,00	46.753,17
28/01	DEP - - 34	REC DO DIA 25-CEM	186,54	0,00	46.939,71
28/01	TRF - - 22		0,00	1.936,74	45.002,97
28/01	TRF - - 23		0,00	293,09	44.709,88
28/01	TRF - - 24		0,00	293,09	44.416,79
28/01	TRF - - 25		0,00	6.091,26	38.325,53
28/01	TRF - - 26		0,00	4.315,04	34.010,49
28/01	TRF - - 27		0,00	1.613,07	32.397,42
28/01	TRF - - 28		0,00	984,17	31.413,25
28/01	TRF - - 29		0,00	2.249,44	29.163,81
28/01	TRF - - 30		0,00	367,60	28.796,21
28/01	TRF - - 31		0,00	415,00	28.381,21
28/01	TRF - - 32		0,00	3.402,13	24.979,08
29/01	CEM - TES - 20		805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	CEM - TES - 21		538,00	0,00	26.652,08
30/01	DEP - - 36	REC CEM	60,00	0,00	26.712,08
30/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	857,50	0,00	27.569,58
30/01	TRF - - 33		0,00	1.186,16	26.383,42
30/01	TRF - - 34		0,00	513,16	25.870,26
30/01	TRF - - 35		0,00	513,16	25.357,10
30/01	TRF - - 36		0,00	513,16	24.843,94
30/01	TRF - - 37		0,00	384,62	24.459,32
30/01	TRF - - 38		0,00	25,83	24.433,49
30/01	TRF - - 39		0,00	51,30	24.382,19
30/01	TRF - - 40		0,00	262,24	24.119,95
31/01	C/SC1 - TES - 20		25,00	0,00	24.144,95
31/01	CHQ - - 6481		0,00	1.930,42	22.214,53
31/01	CHQ - - 6502		0,00	126,91	22.087,62
31/01	CHQ - - 6529		0,00	128,41	21.959,21
31/01	DEP - - 38	rec m.mensal	710,00	0,00	22.669,21
31/01	DEP - - 39	rec m.mensal	636,50	0,00	23.305,71
31/01	DEP - - 40	rec m.mensal	870,50	0,00	24.176,21
31/01	TRF - - 41		0,00	68,27	24.107,94
31/01	TRF - - 42		0,00	102,60	24.005,34
31/01	TRF - - 43		0,00	68,00	23.937,34
01/02	CEM - TES - 23		111,00	0,00	24.048,34
01/02	DEP - - 41	rec dia 31	320,00	0,00	24.368,34
01/02	DEP - - 42	reforço de conta	20.000,00	0,00	44.368,34
01/02	M.MEN - TES - 20		89,00	0,00	44.457,34
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €
01/02	TRF - - 44		0,00	177,78	44.279,56
01/02	TRF - - 45		0,00	68,12	44.211,44
01/02	TRF - - 46		0,00	285,75	43.925,69
04/02	CEM - TES - 24		639,00	0,00	44.564,69
04/02	DEP - - 43	rec sec 01	1.020,00	0,00	45.584,69
04/02	TRF - - 47		0,00	221,87	45.362,82
04/02	TRF - - 48		0,00	307,50	45.055,32
04/02	TRF - - 49		0,00	275,52	44.779,80
04/02	TRF - - 50		0,00	1.793,32	42.986,48
04/02	TRF - - 51		0,00	1.478,70	41.507,78
04/02	TRF - - 52		0,00	1.629,75	39.878,03
05/02	C/SC1 - TES - 23		10,00	0,00	39.888,03
05/02	CEM - TES - 25		907,00	0,00	40.795,03
05/02	DEP - - 44	REC M.MENSAL	1.060,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ - - 6530	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP - - 45	REC DO DIA 5	1.864,27	0,00	42.391,61
06/02	DEP - - 46	DEP CEM	260,00	0,00	42.651,61
07/02	DEP - - 47	rec do dia 6	800,00	0,00	43.451,61
07/02	MC - TES - 6		255,00	0,00	43.706,61
08/02	CHQ - - 6561		0,00	367,87	43.338,74
08/02	CHQ - - 6596		0,00	128,41	43.210,33
08/02	CHQ - - 6600		0,00	258,30	42.952,03
08/02	DEP - - 49	rec m.miratejo	3.650,80	0,00	46.602,83
08/02	DEP - - 50	rec dia 7	1.148,00	0,00	47.750,83
08/02	DEP - - 51	m.levante	2.209,00	0,00	49.959,83
08/02	MC - TES - 7		280,00	0,00	50.239,83
08/02	MCL - TES - 15		62,00	0,00	50.301,83
08/02	TRF - - 53		0,00	393,71	49.908,12
08/02	TRF - - 54		0,00	102,60	49.805,52
08/02	TRF - - 55		0,00	385,14	49.420,38
08/02	TRF - - 56		0,00	4.305,00	45.115,38
08/02	TRF - - 57		0,00	1.180,80	43.934,58
08/02	TRF - - 58		0,00	1.476,00	42.458,58
08/02	TRF - - 59		0,00	615,00	41.843,58
11/02	CEM - TES - 27		155,00	0,00	41.998,58
11/02	CEM - TES - 28		200,00	0,00	42.198,58
11/02	CEM - TES - 28		271,92	0,00	42.470,50
11/02	CEM - TES - 28		273,04	0,00	42.743,54
11/02	CEM - TES - 28		716,00	0,00	43.459,54
11/02	CEM - TES - 28		766,00	0,00	44.225,54
11/02	CEM - TES - 30		328,62	0,00	44.554,16
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	100.352,00€	55.797,84 €	44.554,16 €
11/02	DEP - - 52	REC DO DIA 8	1.310,00	0,00	45.864,16
11/02	DEP - - 53	REC CEM	520,00	0,00	46.384,16
11/02	TRF - - 60		0,00	37,91	46.346,25
11/02	TRF - - 61		0,00	459,06	45.887,19
11/02	TRF - - 62		0,00	280,22	45.606,97
11/02	TRF - - 63		0,00	513,16	45.093,81
13/02	CEM - TES - 32		143,00	0,00	45.236,81
13/02	CHQ - - 6570		0,00	144,84	45.091,97
13/02	CHQ - - 6588		0,00	2.098,77	42.993,20
13/02	DEP - - 54	rec m.miratejo	1.220,00	0,00	44.213,20
13/02	DEP - - 55	rec levante	305,00	0,00	44.518,20
13/02	DEP - - 56	rec m.levante	607,00	0,00	45.125,20
13/02	M.MEN - TES - 27		160,00	0,00	45.285,20
13/02	TRF - - 64		0,00	1.886,80	43.398,40
13/02	TRF - - 65		0,00	128,65	43.269,75
13/02	TRF - - 66		0,00	128,65	43.141,10
13/02	TRF - - 67		0,00	179,55	42.961,55
13/02	TRF - - 68		0,00	102,60	42.858,95
13/02	TRF - - 69		0,00	100,00	42.758,95
13/02	TRF - - 70		0,00	187,50	42.571,45
13/02	TRF - - 71		0,00	900,36	41.671,09
13/02	TRF - - 72		0,00	4.243,50	37.427,59
13/02	TRF - - 73		0,00	610,86	36.816,73
13/02	TRF - - 74		0,00	218,22	36.598,51
13/02	TRF - - 75		0,00	78,36	36.520,15
14/02	CEM - TES - 33		1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP - - 57	rec cem	320,00	0,00	38.296,15
14/02	DEP - - 58	rec dia 13	740,00	0,00	39.036,15
15/02	CHQ - - 6618		0,00	68,27	38.967,88
15/02	CHQ - - 6618		0,00	147,60	38.820,28
15/02	DEP - - 59	RECEITA SECRETARIA DIA 14/02	175,02	0,00	38.995,30
15/02	M.MEN - TES - 29		27,00	0,00	39.022,30
15/02	TRF - - 76		0,00	108,25	38.914,05
15/02	TRF - - 77		0,00	11,67	38.902,38
15/02	TRF - - 78		0,00	86,72	38.815,66
15/02	TRF - - 79		0,00	614,49	38.201,17
15/02	TRF - - 80		0,00	208,98	37.992,19
15/02	TRF - - 81		0,00	2.460,00	35.532,19
15/02	TRF - - 82		0,00	158,37	35.373,82
15/02	TRF - - 83		0,00	200,02	35.173,80
15/02	TRF - - 84		0,00	346,98	34.826,82
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €
15/02	TRF - - 85		0,00	109,58	34.717,24
15/02	TRF - - 86		0,00	473,63	34.243,61
15/02	TRF - - 87		0,00	276,75	33.966,86
15/02	TRF - - 88		0,00	246,62	33.720,24
15/02	TRF - - 89		0,00	67,65	33.652,59
15/02	TRF - - 90		0,00	738,00	32.914,59
15/02	TRF - - 91		0,00	0,10	32.914,49
15/02	TRF - - 92		0,00	78,36	32.836,13
18/02	CEM - TES - 34		627,00	0,00	33.463,13
18/02	CEM - TES - 34		2.732,86	0,00	36.195,99
18/02	DEP - - 60	Receita Cemitério 18/02	1.745,32	0,00	37.941,31
18/02	DEP - - 61	receita sec. 18/02	1.325,00	0,00	39.266,31
18/02	M.MEN - TES - 30		197,00	0,00	39.463,31
18/02	TRF - - 93		0,00	993,64	38.469,67
19/02	CEM - TES - 35		159,07	0,00	38.628,74
19/02	CHQ - - 6642		0,00	10,58	38.618,16
19/02	DEP - - 62	receita cemiterio 18/02	120,00	0,00	38.738,16
19/02	DEP - - 63	receita mostra/levante dia 18/02	2.338,00	0,00	41.076,16
19/02	DEP - - 64	receita mostra mensal dia 19/02	272,00	0,00	41.348,16
19/02	TRF - - 94		0,00	14,27	41.333,89
19/02	TRF - - 95		0,00	222,27	41.111,62
19/02	TRF - - 96		0,00	95,53	41.016,09
19/02	TRF - - 97		0,00	165,95	40.850,14
20/02	CEM - TES - 36		117,00	0,00	40.967,14
20/02	CEM - TES - 37		143,00	0,00	41.110,14
20/02	DEP - - 65	receita cemiterio	920,00	0,00	42.030,14
20/02	DEP - - 66	receita mercado mensal	366,00	0,00	42.396,14
20/02	DEP - - 67	receita sec.dia 19/02	125,00	0,00	42.521,14
20/02	TRF - - 98		0,00	45,89	42.475,25
20/02	TRF - - 99		0,00	335,42	42.139,83
20/02	TRF - - 100		0,00	1.016,96	41.122,87
21/02	CHQ - - 6634		0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF - - 101		0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF - - 102		0,00	738,00	40.108,88
22/02	CEM - TES - 38		80,00	0,00	40.188,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	392,00	39.796,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	730,00	39.066,88
22/02	DEP - - 68	receita secretaria	400,00	0,00	39.466,88
22/02	DEP - - 69	receita cemiterio	697,00	0,00	40.163,88
22/02	DEP - - 70	receita mostra mensal	125,00	0,00	40.288,88
25/02	C/SC1 - TES - 32		15,00	0,00	40.303,88
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €
25/02	CEM - TES - 39		848,00	0,00	41.151,88
25/02	M.MEN - TES - 35		108,00	0,00	41.259,88
25/02	TRF - - 103		0,00	644,36	40.615,52
25/02	TRF - - 105		0,00	607,90	40.007,62
25/02	TRF - - 106		0,00	1.370,43	38.637,19
25/02	TRF - - 107		0,00	18,30	38.618,89
25/02	TRF - - 108		0,00	66,28	38.552,61
25/02	TRF - - 109		0,00	274,39	38.278,22
25/02	TRF - - 110		0,00	262,24	38.015,98
25/02	TRF - - 112		0,00	262,24	37.753,74
25/02	TRF - - 113		0,00	0,00	37.753,74
25/02	TRF - - 114		0,00	6.445,20	31.308,54
26/02	CEM - TES - 40		542,53	0,00	31.851,07
26/02	DEP - - 71	rec m.mensal	797,50	0,00	32.648,57
26/02	DEP - - 72	rec m.mensal	531,00	0,00	33.179,57
26/02	DEP - - 73	rec m.mensal	749,00	0,00	33.928,57
26/02	M.MEN - TES - 36		27,00	0,00	33.955,57
26/02	TRF - - 115		0,00	1.671,42	32.284,15
26/02	TRF - - 116		0,00	586,18	31.697,97
26/02	TRF - - 117		0,00	5.912,23	25.785,74
26/02	TRF - - 118		0,00	4.227,25	21.558,49
26/02	TRF - - 119		0,00	1.539,00	20.019,49
26/02	TRF - - 120		0,00	902,02	19.117,47
26/02	TRF - - 121		0,00	2.257,35	16.860,12
26/02	TRF - - 122		0,00	1.407,32	15.452,80
26/02	TRF - - 123		0,00	422,07	15.030,73
26/02	TRF - - 124		0,00	3.340,33	11.690,40
27/02	CEM - TES - 41		75,00	0,00	11.765,40
27/02	CEM - TES - 41		187,57	0,00	11.952,97
27/02	DEP - - 74	REC MENSAL	711,00	0,00	12.663,97
27/02	DEP - - 75	REC M.MENSAL	350,00	0,00	13.013,97
27/02	DEP - - 76	REC MENSAL	891,00	0,00	13.904,97
27/02	M.MEN - TES - 37		81,00	0,00	13.985,97
27/02	TRF - - 125		0,00	713,40	13.272,57
27/02	TRF - - 126		0,00	178,36	13.094,21
28/02	DEP - - 77	REC M.LEVANTE	745,00	0,00	13.839,21
28/02	DEP - - 78	REC DO DIA 27	760,00	0,00	14.599,21
28/02	TRF - - 127		0,00	371,91	14.227,30
28/02	TRF - - 128		0,00	1.000,00	13.227,30
28/02	TRF - - 129		0,00	4.305,00	8.922,30
28/02	TRF - - 130		0,00	1.476,00	7.446,30
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €
28/02	TRF - - 131		0,00	1.180,80	6.265,50
28/02	TRF - - 132		0,00	615,00	5.650,50
28/02	TRF - - 133		0,00	187,50	5.463,00
01/03	CEM - TES - 42		190,12	0,00	5.653,12
01/03	CEM - TES - 42		987,80	0,00	6.640,92
01/03	DEP - - 79	REC M.MENSAL	306,00	0,00	6.946,92
01/03	DEP - - 80	REC SEC	335,00	0,00	7.281,92
01/03	TRF - - 134		0,00	500,35	6.781,57
01/03	TRF - - 135		0,00	457,65	6.323,92
04/03	C/SC1 - TES - 35		15,00	0,00	6.338,92
04/03	CEM - TES - 43		101,47	0,00	6.440,39
04/03	DEP - - 81	rec do 01	128,51	0,00	6.568,90
04/03	TRF - - 136		0,00	500,35	6.068,55
04/03	TRF - - 137		0,00	500,35	5.568,20
04/03	TRF - - 138		0,00	864,20	4.704,00
04/03	TRF - - 140		0,00	116,54	4.587,46
05/03	CEM - TES - 44		57,00	0,00	4.644,46
05/03	DEP - - 82	REC M.M	226,00	0,00	4.870,46
05/03	DEP - - 83	REC CEM E SEC	302,40	0,00	5.172,86
05/03	TRF - - 141		0,00	152,26	5.020,60
05/03	TRF - - 142		0,00	155,81	4.864,79
05/03	TRF - - 143		0,00	307,50	4.557,29
05/03	TRF - - 144		0,00	100,00	4.457,29
05/03	TRF - - 145		0,00	216,70	4.240,59
05/03	TRF - - 146		0,00	24,28	4.216,31
05/03	TRF - - 147		0,00	182,04	4.034,27
05/03	TRF - - 148		0,00	1.793,32	2.240,95
05/03	TRF - - 149		0,00	1.629,75	611,20
06/03	CEM - TES - 45		845,50	0,00	1.456,70
06/03	DEP - - 84	rec cem m.miratejo	1.220,00	0,00	2.676,70
06/03	DEP - - 85	rec dia 4	697,20	0,00	3.373,90
06/03	MC - TES - 10		255,00	0,00	3.628,90
06/03	TRF - - 150		0,00	461,75	3.167,15
07/03	CEM - TES - 46		558,21	0,00	3.725,36
07/03	CHQ - - 6669	reforço do fundo maneio	0,00	1.057,44	2.667,92
07/03	CHQ - - 6677		0,00	155,81	2.512,11
07/03	DEP - - 86	rec m.lev	406,00	0,00	2.918,11
07/03	DEP - - 87	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	4.768,11
07/03	DEP - - 88	rec cem	286,00	0,00	5.054,11
07/03	DEP - - 89	rec sec	265,00	0,00	5.319,11
07/03	TRF - - 151		0,00	4,09	5.315,02
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €
08/03	DEP - - 90	rec m.miratejo	2.544,60	0,00	7.859,62
08/03	DEP - - 91	rec m.levante	1.686,00	0,00	9.545,62
08/03	DEP - - 92	rec do dia 7 cem	562,50	0,00	10.108,12
08/03	SC-7 - TES - 1		4,09	0,00	10.112,21
08/03	SC-7 - TES - 2		178,36	0,00	10.290,57
08/03	TRF - - 152		0,00	82,19	10.208,38
08/03	TRF - - 153		0,00	115,01	10.093,37
08/03	TRF - - 154		0,00	74,95	10.018,42
08/03	TRF - - 155		0,00	518,01	9.500,41
08/03	TRF - - 156		0,00	10,27	9.490,14
08/03	TRF - - 157		0,00	93,27	9.396,87
08/03	TRF - - 158		0,00	89,18	9.307,69
08/03	TRF - - 159		0,00	214,39	9.093,30
08/03	TRF - - 160		0,00	280,22	8.813,08
08/03	TRF - - 161		0,00	690,11	8.122,97
08/03	TRF - - 162		0,00	3.012,60	5.110,37
11/03	CEM - TES - 48		256,41	0,00	5.366,78
11/03	DEP - - 93	receita cemiterio + loja de flores	390,00	0,00	5.756,78
11/03	DEP - - 94	receita secretaria	1.290,00	0,00	7.046,78
11/03	SC-1 - TES - 56		4,68	0,00	7.051,46
11/03	TRF - - 164	reforço da conta bes normal	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	CEM - TES - 49		2.709,00	0,00	24.760,46
12/03	DEP - - 95	rec cem	740,00	0,00	25.500,46
12/03	SC-1 - TES - 57		6,54	0,00	25.507,00
12/03	TRF - - 163		0,00	71,34	25.435,66
12/03	TRF - - 164		0,00	174,97	25.260,69
12/03	TRF - - 165		0,00	29,84	25.230,85
12/03	TRF - - 166		0,00	76,95	25.153,90
12/03	TRF - - 167		0,00	102,60	25.051,30
12/03	TRF - - 168		0,00	468,54	24.582,76
12/03	TRF - - 169		0,00	174,97	24.407,79
12/03	TRF - - 170		0,00	1.799,96	22.607,83
12/03	TRF - - 171		0,00	922,50	21.685,33
12/03	TRF - - 172		0,00	153,75	21.531,58
12/03	TRF - - 173		0,00	487,52	21.044,06
12/03	TRF - - 174		0,00	160,10	20.883,96
12/03	TRF - - 175		0,00	307,50	20.576,46
12/03	TRF - - 176		0,00	76,95	20.499,51
12/03	TRF - - 177		0,00	1.220,32	19.279,19
12/03	TRF - - 178		0,00	102,60	19.176,59
12/03	TRF - - 179		0,00	5,17	19.171,42
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €
13/03	CEM - TES - 50		627,00	0,00	19.798,42
13/03	CEM - TES - 50		143,85	0,00	19.942,27
13/03	CHQ - - 6651		0,00	150,00	19.792,27
13/03	DEP - - 96	REC DO DIA 12	1.315,00	0,00	21.107,27
13/03	TRF - - 180		0,00	1,17	21.106,10
13/03	TRF - - 181		0,00	255,10	20.851,00
13/03	TRF - - 182		0,00	43,57	20.807,43
13/03	TRF - - 183		0,00	86,85	20.720,58
14/03	CEM - TES - 51		125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP - - 97	rec do dia 13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF - - 184		0,00	397,84	21.028,45
15/03	TRF - - 185		0,00	67,99	20.960,46
15/03	TRF - - 186		0,00	587,19	20.373,27
15/03	TRF - - 187		0,00	159,28	20.213,99
15/03	TRF - - 188		0,00	258,86	19.955,13
15/03	TRF - - 189		0,00	144,84	19.810,29
18/03	CEM - TES - 53		897,76	0,00	20.708,05
18/03	CHQ - - 653		0,00	61,50	20.646,55
18/03	DEP - - 98	rec do dia 15	996,00	0,00	21.642,55
18/03	TRF - - 190		0,00	63,29	21.579,26
18/03	TRF - - 191		0,00	1.116,50	20.462,76
18/03	TRF - - 192		0,00	361,45	20.101,31
19/03	CEM - TES - 54		384,03	0,00	20.485,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	1.020,00	19.465,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	270,00	19.195,34
19/03	DEP - - 99	REC M.LEV	803,00	0,00	19.998,34
19/03	DEP - - 100	REC CEM	480,18	0,00	20.478,52
19/03	DEP - - 101	REC DO DIA 18	720,00	0,00	21.198,52
19/03	SC-1 - TES - 62		664,08	0,00	21.862,60
19/03	TRF - - 193		0,00	3.500,00	18.362,60
19/03	TRF - - 194		0,00	196,01	18.166,59
19/03	TRF - - 195		0,00	1.419,04	16.747,55
19/03	TRF - - 196		0,00	592,73	16.154,82
19/03	TRF - - 197		0,00	13,21	16.141,61
20/03	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	16.156,61
20/03	CEM - TES - 55		60,00	0,00	16.216,61
20/03	CEM - TES - 55		102,07	0,00	16.318,68
20/03	DEP - - 102	rec m.lev	215,00	0,00	16.533,68
20/03	DEP - - 103	rec cem	200,00	0,00	16.733,68
20/03	M.MEN - TES - 49		27,00	0,00	16.760,68
20/03	TRF - - 198		0,00	55,36	16.705,32
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €
20/03	TRF - - 199		0,00	51,07	16.654,25
21/03	CEM - TES - 56		843,00	0,00	17.497,25
21/03	CHQ - - 693		0,00	1.660,50	15.836,75
21/03	TRF - - 200		0,00	234,32	15.602,43
21/03	TRF - - 201		0,00	160,00	15.442,43
22/03	CEM - TES - 57		57,00	0,00	15.499,43
22/03	DEP - - 105	REC M.MENAL	431,00	0,00	15.930,43
22/03	DEP - - 106	REC DO DIA 21	555,00	0,00	16.485,43
22/03	M.MEN - TES - 51		27,00	0,00	16.512,43
22/03	TRF - - 202		0,00	47,27	16.465,16
22/03	TRF - - 203		0,00	40,59	16.424,57
25/03	CEM - TES - 58		1.607,00	0,00	18.031,57
25/03	CHQ - - 6707		0,00	234,40	17.797,17
25/03	DEP - - 107	REC DO DIA 22	275,56	0,00	18.072,73
25/03	DEP - - 109	reforço da conta	15.000,00	0,00	33.072,73
25/03	M.MEN - TES - 52		197,00	0,00	33.269,73
25/03	SC-1 - TES - 66		7,20	0,00	33.276,93
25/03	TRF - - 204		0,00	227,55	33.049,38
25/03	TRF - - 205		0,00	262,24	32.787,14
25/03	TRF - - 206		0,00	738,00	32.049,14
25/03	TRF - - 207		0,00	615,00	31.434,14
25/03	TRF - - 208		0,00	738,00	30.696,14
25/03	TRF - - 209		0,00	1.180,80	29.515,34
25/03	TRF - - 210		0,00	1.476,00	28.039,34
25/03	TRF - - 211		0,00	4.305,00	23.734,34
25/03	TRF - - 212		0,00	1.186,16	22.548,18
26/03	CEM - TES - 59		285,00	0,00	22.833,18
26/03	DEP - - 110	recm.mensal	989,50	0,00	23.822,68
26/03	DEP - - 111	rec m.mensal	199,00	0,00	24.021,68
26/03	DEP - - 112	reforço de conta	7.500,00	0,00	31.521,68
26/03	M.MEN - TES - 53		81,00	0,00	31.602,68
26/03	TRF - - 213		0,00	1.671,42	29.931,26
26/03	TRF - - 214		0,00	586,18	29.345,08
26/03	TRF - - 215		0,00	6.199,63	23.145,45
26/03	TRF - - 216		0,00	4.243,73	18.901,72
26/03	TRF - - 217		0,00	1.643,26	17.258,46
26/03	TRF - - 218		0,00	902,02	16.356,44
26/03	TRF - - 219		0,00	2.186,18	14.170,26
26/03	TRF - - 220		0,00	448,16	13.722,10
26/03	TRF - - 221		0,00	3.342,83	10.379,27
26/03	TRF - - 222		0,00	453,06	9.926,21
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €
27/03	CEM - TES - 60		823,00	0,00	10.749,21
27/03	M.MEN - TES - 55		162,00	0,00	10.911,21
28/03	DEP - - 113	rec cem	627,00	0,00	11.538,21
28/03	DEP - - 114	rec dia 27	230,00	0,00	11.768,21
28/03	DEP - - 115	rec m.mensal	470,00	0,00	12.238,21
28/03	TRF - - 223		0,00	37,91	12.200,30
01/04	C/SC1 - TES - 46		25,00	0,00	12.225,30
02/04	CEM - TES - 63		246,47	0,00	12.471,77
02/04	DEP - - 116	rec m.mensal	412,00	0,00	12.883,77
02/04	DEP - - 117	rec m.mensal	130,00	0,00	13.013,77
02/04	DEP - - 118	rec m.mensal	911,00	0,00	13.924,77
02/04	DEP - - 119	rec do dia 1	285,00	0,00	14.209,77
02/04	TRF - - 224		0,00	373,21	13.836,56
02/04	TRF - - 225		0,00	174,28	13.662,28
02/04	TRF - - 226		0,00	187,50	13.474,78
02/04	TRF - - 227		0,00	404,50	13.070,28
03/04	CHQ - - 6715		0,00	184,50	12.885,78
03/04	CHQ - - 6715		0,00	984,00	11.901,78
03/04	DEP - - 120	REC M.MENSAL	935,50	0,00	12.837,28
03/04	TRF - - 228		0,00	504,62	12.332,66
03/04	TRF - - 229		0,00	251,46	12.081,20
03/04	TRF - - 230		0,00	504,62	11.576,58
03/04	TRF - - 231		0,00	504,62	11.071,96
04/04	C/SC1 - TES - 48		15,00	0,00	11.086,96
04/04	CEM - TES - 65		129,33	0,00	11.216,29
05/04	C/SC1 - TES - 49		45,00	0,00	11.261,29
05/04	DEP - - 121	REC CEM M.M	1.525,00	0,00	12.786,29
05/04	DEP - - 122	REC DO DIA 4	1.623,88	0,00	14.410,17
05/04	MC - TES - 14		37,00	0,00	14.447,17
08/04	C/SC1 - TES - 50		15,00	0,00	14.462,17
08/04	CEM - TES - 67		716,00	0,00	15.178,17
08/04	DEP - - 123	rec m.levante	1.693,00	0,00	16.871,17
08/04	DEP - - 124	rec do dia 5	860,00	0,00	17.731,17
08/04	DEP - - 125	rec cem	805,00	0,00	18.536,17
08/04	TRF - - 232		0,00	280,22	18.255,95
08/04	TRF - - 233		0,00	35,84	18.220,11
08/04	TRF - - 234		0,00	144,84	18.075,27
08/04	TRF - - 235		0,00	714,76	17.360,51
08/04	TRF - - 236		0,00	2.609,27	14.751,24
08/04	TRF - - 237		0,00	229,82	14.521,42
08/04	TRF - - 238		0,00	190,65	14.330,77
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €
08/04	TRF - - 239		0,00	984,00	13.346,77
08/04	TRF - - 240		0,00	164,38	13.182,39
08/04	TRF - - 241		0,00	147,45	13.034,94
08/04	TRF - - 242		0,00	1.629,75	11.405,19
08/04	TRF - - 243		0,00	217,93	11.187,26
08/04	TRF - - 244		0,00	307,50	10.879,76
08/04	TRF - - 245		0,00	710,20	10.169,56
08/04	TRF - - 246		0,00	182,04	9.987,52
08/04	TRF - - 247		0,00	100,00	9.887,52
08/04	TRF - - 248		0,00	174,97	9.712,55
08/04	TRF - - 249		0,00	1.793,32	7.919,23
09/04	CHQ - - 7453	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.151,76	6.767,47
09/04	DEP - - 126	REC DO DIA 8	1.350,00	0,00	8.117,47
09/04	DEP - - 127	rec do cem	672,00	0,00	8.789,47
09/04	DEP - - 128	rec m.m	5.094,28	0,00	13.883,75
09/04	DEP - - 129	rec m.l	1.416,96	0,00	15.300,71
10/04	DEP - - 130	rec m.lev	462,00	0,00	15.762,71
10/04	DEP - - 131	rec do dia 9	370,00	0,00	16.132,71
10/04	DEP - - 132	rec cem	856,00	0,00	16.988,71
10/04	TRF - - 250		0,00	150,06	16.838,65
10/04	TRF - - 251		0,00	307,50	16.531,15
10/04	TRF - - 252		0,00	60,00	16.471,15
10/04	TRF - - 253		0,00	295,20	16.175,95
10/04	TRF - - 254		0,00	919,21	15.256,74
10/04	TRF - - 255		0,00	120,00	15.136,74
10/04	TRF - - 256		0,00	41,18	15.095,56
10/04	TRF - - 257		0,00	41,18	15.054,38
10/04	TRF - - 258		0,00	307,50	14.746,88
10/04	TRF - - 259		0,00	697,41	14.049,47
10/04	TRF - - 260		0,00	182,17	13.867,30
10/04	TRF - - 261		0,00	60,54	13.806,76
10/04	TRF - - 262		0,00	38,54	13.768,22
11/04	CEM - TES - 70		905,00	0,00	14.673,22
11/04	CHQ - - 673		0,00	147,60	14.525,62
11/04	CHQ - - 675		0,00	19,68	14.505,94
11/04	CHQ - - 675		0,00	29,21	14.476,73
11/04	CHQ - - 676		0,00	143,46	14.333,27
11/04	CHQ - - 676		0,00	81,36	14.251,91
11/04	CHQ - - 6766		0,00	51,08	14.200,83
11/04	DEP - - 133	REC DO DIA 10	215,00	0,00	14.415,83
11/04	TRF - - 263		0,00	29,78	14.386,05
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €
11/04	TRF - - 264		0,00	435,38	13.950,67
11/04	TRF - - 265		0,00	169,57	13.781,10
11/04	TRF - - 266		0,00	258,86	13.522,24
11/04	TRF - - 267		0,00	72,22	13.450,02
11/04	TRF - - 268		0,00	587,19	12.862,83
12/04	CEM - TES - 71		83,85	0,00	12.946,68
12/04	CEM - TES - 71		142,00	0,00	13.088,68
12/04	DEP - - 134	REC CEM	901,54	0,00	13.990,22
12/04	DEP - - 135	REC DO DIA 11	230,00	0,00	14.220,22
12/04	TRF - - 269		0,00	461,75	13.758,47
15/04	CEM - TES - 72		14,00	0,00	13.772,47
15/04	CEM - TES - 72		1.828,00	0,00	15.600,47
15/04	DEP - - 136	rec do dia 12	171,99	0,00	15.772,46
15/04	DEP - - 137	REC CEM	580,48	0,00	16.352,94
15/04	M.MEN - TES - 66		105,00	0,00	16.457,94
15/04	TRF - - 270		0,00	10,94	16.447,00
15/04	TRF - - 271		0,00	168,48	16.278,52
15/04	TRF - - 272		0,00	30,47	16.248,05
15/04	TRF - - 273		0,00	848,00	15.400,05
15/04	TRF - - 274		0,00	120,53	15.279,52
15/04	TRF - - 277		0,00	306,41	14.973,11
15/04	TRF - - 278		0,00	1.186,16	13.786,95
16/04	C/SC1 - TES - 52		20,00	0,00	13.806,95
16/04	CEM - TES - 74		1.200,40	0,00	15.007,35
16/04	CHQ - - 681		0,00	858,60	14.148,75
16/04	CHQ - - 6723		0,00	100,00	14.048,75
16/04	CHQ - - 6791		0,00	1.599,00	12.449,75
16/04	CHQ - - 6804		0,00	329,28	12.120,47
16/04	CHQ - - 6839		0,00	180,92	11.939,55
16/04	DEP - - 138	REC DO DIA 15	163,60	0,00	12.103,15
16/04	DEP - - 139	REC CEM/M.IEVANTE	1.953,14	0,00	14.056,29
16/04	M.MEN - TES - 68		140,00	0,00	14.196,29
16/04	TRF - - 279		0,00	306,12	13.890,17
16/04	TRF - - 280		0,00	1.605,62	12.284,55
16/04	TRF - - 281		0,00	756,04	11.528,51
16/04	TRF - - 282		0,00	675,33	10.853,18
16/04	TRF - - 283		0,00	457,37	10.395,81
16/04	TRF - - 284		0,00	47,87	10.347,94
16/04	TRF - - 285		0,00	399,97	9.947,97
16/04	TRF - - 286		0,00	31,64	9.916,33
16/04	TRF - - 287		0,00	37,38	9.878,95
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €
16/04	TRF - - 288		0,00	286,20	9.592,75
16/04	TRF - - 289		0,00	248,50	9.344,25
16/04	TRF - - 290		0,00	55,36	9.288,89
17/04	CEM - TES - 75	receita do cemiterio	921,00	0,00	10.209,89
17/04	CHQ - - 6821		0,00	270,48	9.939,41
17/04	CHQ - - 6847		0,00	19,68	9.919,73
17/04	DEP - - 140	receita mostra mensal	707,00	0,00	10.626,73
17/04	DEP - - 141	receita cemiterio	117,00	0,00	10.743,73
17/04	DEP - - 142	receita secretaria - cheque	27,00	0,00	10.770,73
17/04	M.MEN - TES - 71		27,00	0,00	10.797,73
18/04	CEM - TES - 76		60,00	0,00	10.857,73
18/04	CHQ - - 6855		0,00	117,88	10.739,85
18/04	M.MEN - TES - 72		80,00	0,00	10.819,85
18/04	TRF - - 291		0,00	91,77	10.728,08
18/04	TRF - - 292		0,00	372,69	10.355,39
19/04	CEM - TES - 77		184,03	0,00	10.539,42
19/04	DEP - - 143	REC CEM	262,00	0,00	10.801,42
19/04	DEP - - 144	REC DIA 17	213,20	0,00	11.014,62
22/04	CEM - TES - 78		102,07	0,00	11.116,69
22/04	CEM - TES - 78		173,44	0,00	11.290,13
22/04	CHQ - - 6782		0,00	475,40	10.814,73
22/04	DEP - - 146	reforço de conta	20.000,00	0,00	30.814,73
22/04	DEP - - 147	dep cem e sec	301,90	0,00	31.116,63
22/04	DEP - - 148	reforço de conta	959,50	0,00	32.076,13
22/04	M.MEN - TES - 73		160,00	0,00	32.236,13
22/04	M.MEN - TES - 73		27,00	0,00	32.263,13
22/04	M.MEN - TES - 74		251,00	0,00	32.514,13
23/04	DEP - - 149	REC M.MENSAL	2.000,00	0,00	34.514,13
23/04	DEP - - 150	REC M.MENSAL	499,50	0,00	35.013,63
23/04	DEP - - 151	REC CEM	300,00	0,00	35.313,63
23/04	DEP - - 152	SEC DO 22	190,00	0,00	35.503,63
23/04	M.MEN - TES - 75		270,00	0,00	35.773,63
23/04	TRF - - 293		0,00	162,87	35.610,76
23/04	TRF - - 294		0,00	1.118,53	34.492,23
24/04	CEM - TES - 80		627,00	0,00	35.119,23
24/04	DEP - - 153	rec da secretaria	160,00	0,00	35.279,23
24/04	DEP - - 154	rec m.mensal	494,50	0,00	35.773,73
24/04	M.MEN - TES - 76		27,00	0,00	35.800,73
24/04	TRF - - 295		0,00	37,94	35.762,79
26/04	C/SC1 - TES - 56		10,00	0,00	35.772,79
26/04	DEP - - 155	rec m.mensal e m.lev-dia 24	507,00	0,00	36.279,79
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €
26/04	TRF - - 296		0,00	1.675,69	34.604,10
26/04	TRF - - 297		0,00	293,09	34.311,01
26/04	TRF - - 299		0,00	5.855,35	28.455,66
26/04	TRF - - 301		0,00	1.500,86	26.954,80
26/04	TRF - - 302		0,00	910,56	26.044,24
26/04	TRF - - 303		0,00	437,44	25.606,80
26/04	TRF - - 304		0,00	3.466,07	22.140,73
26/04	TRF - - 305		0,00	2.282,75	19.857,98
26/04	TRF - - 306		0,00	293,09	19.564,89
26/04	TRF - - 307		0,00	4.622,56	14.942,33
29/04	CEM - TES - 81		885,00	0,00	15.827,33
29/04	DEP - - 157	rec cem/SEc	220,00	0,00	16.047,33
29/04	SC-1 - TES - 89		160,00	0,00	16.207,33
29/04	TRF - - 308		0,00	123,00	16.084,33
29/04	TRF - - 309		0,00	1.556,18	14.528,15
29/04	TRF - - 310		0,00	30,44	14.497,71
29/04	TRF - - 311		0,00	108,24	14.389,47
29/04	TRF - - 312		0,00	1.187,20	13.202,27
29/04	TRF - - 313		0,00	13,44	13.188,83
29/04	TRF - - 314		0,00	1.331,62	11.857,21
29/04	TRF - - 315		0,00	385,53	11.471,68
29/04	TRF - - 316		0,00	262,24	11.209,44
29/04	TRF - - 317		0,00	35,42	11.174,02
29/04	TRF - - 318		0,00	41,21	11.132,81
29/04	TRF - - 319		0,00	51,30	11.081,51
29/04	TRF - - 320		0,00	102,60	10.978,91
29/04	TRF - - 321		0,00	484,53	10.494,38
29/04	TRF - - 322		0,00	109,04	10.385,34
29/04	TRF - - 323		0,00	738,00	9.647,34
29/04	TRF - - 324		0,00	102,60	9.544,74
29/04	TRF - - 325		0,00	102,60	9.442,14
29/04	TRF - - 326		0,00	280,22	9.161,92
30/04	CEM - TES - 82		285,00	0,00	9.446,92
30/04	DEP - - 158	REC M.MENSAL	902,50	0,00	10.349,42
30/04	DEP - - 159	REC M.MENSAL	656,50	0,00	11.005,92
30/04	DEP - - 160	REC M.MENSAL	625,00	0,00	11.630,92
30/04	TRF - - 327		0,00	40,51	11.590,41
30/04	TRF - - 328		0,00	47,27	11.543,14
02/05	CEM - TES - 83		1.770,00	0,00	13.313,14
02/05	CEM - TES - 83		129,33	0,00	13.442,47
02/05	DEP - - 162	REC DIA 30	1.090,00	0,00	14.532,47
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €
02/05	DEP - - 163	REC M.MENSAL	694,00	0,00	15.226,47
02/05	DEP - - 164	REC M.M	1.064,50	0,00	16.290,97
02/05	TRF - - 329		0,00	2.583,00	13.707,97
03/05	CEM - TES - 84		899,00	0,00	14.606,97
03/05	DEP - - 165	REC DO DIA 2	388,68	0,00	14.995,65
03/05	DEP - - 166	REC M.MENSAL	330,00	0,00	15.325,65
03/05	M.MEN - TES - 81		222,50	0,00	15.548,15
03/05	SC-1 - TES - 92		27,00	0,00	15.575,15
03/05	TRF - - 330		0,00	508,89	15.066,26
03/05	TRF - - 331		0,00	508,89	14.557,37
03/05	TRF - - 332		0,00	508,89	14.048,48
06/05	CEM - TES - 85		101,47	0,00	14.149,95
06/05	CEM - TES - 85		2.385,20	0,00	16.535,15
06/05	DEP - - 167	rec do cem e sec-03-05-2013	1.233,88	0,00	17.769,03
06/05	SC-1 - TES - 93		27,00	0,00	17.796,03
06/05	TRF - - 333		0,00	1.793,32	16.002,71
06/05	TRF - - 334		0,00	196,33	15.806,38
06/05	TRF - - 335		0,00	170,71	15.635,67
06/05	TRF - - 336		0,00	187,50	15.448,17
06/05	TRF - - 337		0,00	109,91	15.338,26
06/05	TRF - - 338		0,00	2.544,00	12.794,26
06/05	TRF - - 339		0,00	3.256,73	9.537,53
06/05	TRF - - 340		0,00	91,51	9.446,02
06/05	TRF - - 341		0,00	738,00	8.708,02
06/05	TRF - - 342		0,00	307,50	8.400,52
06/05	TRF - - 343		0,00	350,05	8.050,47
06/05	TRF - - 344		0,00	1.318,00	6.732,47
06/05	TRF - - 346		0,00	3.894,99	2.837,48
06/05	TRF - - 347		0,00	1.629,75	1.207,73
07/05	CHQ - - 686		0,00	128,41	1.079,32
07/05	CHQ - - 687		0,00	276,93	802,39
07/05	DEP - - 168	rec cem	526,00	0,00	1.328,39
07/05	DEP - - 169	rec cem	593,00	0,00	1.921,39
07/05	DEP - - 170	rec m.levante	852,00	0,00	2.773,39
07/05	MC - TES - 19		255,00	0,00	3.028,39
07/05	SC-1 - TES - 94		54,00	0,00	3.082,39
07/05	TRF - - 349	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	23.082,39
08/05	C/SC1 - TES - 58		15,00	0,00	23.097,39
08/05	CEM - TES - 87		143,00	0,00	23.240,39
08/05	DEP - - 171	REC M.LEVANTE CEM	2.582,00	0,00	25.822,39
08/05	SC-1 - TES - 95		27,00	0,00	25.849,39
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €
09/05	CEM - TES - 88		83,85	0,00	25.933,24
09/05	CEM - TES - 88		788,00	0,00	26.721,24
09/05	CHQ - - 6880	REFORÇO MÊS DE MAIO	0,00	1.415,20	25.306,04
09/05	DEP - - 173	rec sec dia 8	1.822,00	0,00	27.128,04
09/05	DEP - - 174	rec m.miratejo	5.845,27	0,00	32.973,31
09/05	DEP - - 175	rec m.levante e cem	704,00	0,00	33.677,31
09/05	M.MEN - TES - 84		81,00	0,00	33.758,31
09/05	SC-1 - TES - 96		50,00	0,00	33.808,31
09/05	TRF - - 348		0,00	51,00	33.757,31
09/05	TRF - - 349		0,00	32,30	33.725,01
09/05	TRF - - 350		0,00	223,96	33.501,05
10/05	CEM - TES - 89		57,00	0,00	33.558,05
10/05	DEP - - 176	rec cem	286,00	0,00	33.844,05
10/05	DEP - - 177	rec sec-09	510,00	0,00	34.354,05
10/05	SC-1 - TES - 97		500,00	0,00	34.854,05
10/05	SC-1 - TES - 98		27,00	0,00	34.881,05
10/05	TRF - - 351		0,00	55,36	34.825,69
10/05	TRF - - 352		0,00	461,75	34.363,94
10/05	TRF - - 353		0,00	144,84	34.219,10
10/05	TRF - - 354		0,00	2.499,16	31.719,94
13/05	C/SC1 - TES - 60		30,00	0,00	31.749,94
13/05	CEM - TES - 90		1.600,00	0,00	33.349,94
13/05	CHQ - - 690		0,00	11.522,20	21.827,74
13/05	DEP - - 178	REC DIA 10	586,03	0,00	22.413,77
13/05	DEP - - 179	REC CEM	60,00	0,00	22.473,77
13/05	DEP - - 180	REC CEM	823,00	0,00	23.296,77
13/05	SC-1 - TES - 99		507,40	0,00	23.804,17
13/05	TRF - - 355		0,00	13,63	23.790,54
13/05	TRF - - 356		0,00	468,71	23.321,83
14/05	CEM - TES - 91		119,50	0,00	23.441,33
14/05	CEM - TES - 91		788,00	0,00	24.229,33
14/05	DEP - - 181	REC CEM/SEC	1.264,00	0,00	25.493,33
14/05	DEP - - 182	REC M.MENSAL	400,00	0,00	25.893,33
14/05	TRF - - 357		0,00	230,01	25.663,32
14/05	TRF - - 358		0,00	3,26	25.660,06
14/05	TRF - - 359		0,00	1.722,00	23.938,06
14/05	TRF - - 360		0,00	6.495,68	17.442,38
14/05	TRF - - 361		0,00	56,06	17.386,32
14/05	TRF - - 362		0,00	257,63	17.128,69
14/05	TRF - - 363		0,00	83,58	17.045,11
14/05	TRF - - 364		0,00	187,42	16.857,69
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €
14/05	TRF - - 365		0,00	82,84	16.774,85
14/05	TRF - - 366		0,00	79,60	16.695,25
14/05	TRF - - 367		0,00	108,43	16.586,82
14/05	TRF - - 369	REFORÇO DA CONTA	10.000,00	0,00	26.586,82
15/05	C/SC1 - TES - 61		20,00	0,00	26.606,82
15/05	CEM - TES - 92		127,80	0,00	26.734,62
16/05	CHQ - - 689		0,00	29,52	26.705,10
16/05	DEP - - 183	rec m.mensal cem sec	1.092,00	0,00	27.797,10
16/05	DEP - - 185	reforço da conta chq-mes de março serviços sociais	35,84	0,00	27.832,94
16/05	TRF - - 368		0,00	438,45	27.394,49
16/05	TRF - - 369		0,00	4,83	27.389,66
16/05	TRF - - 370		0,00	4.565,76	22.823,90
16/05	TRF - - 371		0,00	89,23	22.734,67
16/05	TRF - - 372		0,00	1.107,00	21.627,67
16/05	TRF - - 373		0,00	687,32	20.940,35
16/05	TRF - - 374		0,00	41,18	20.899,17
16/05	TRF - - 375		0,00	300,00	20.599,17
16/05	TRF - - 376		0,00	1.476,00	19.123,17
16/05	TRF - - 377		0,00	4.305,00	14.818,17
16/05	TRF - - 378		0,00	615,00	14.203,17
16/05	TRF - - 379		0,00	343,56	13.859,61
16/05	TRF - - 380		0,00	307,50	13.552,11
16/05	TRF - - 381		0,00	208,13	13.343,98
16/05	TRF - - 382		0,00	1.180,80	12.163,18
17/05	C/SC1 - TES - 62		15,00	0,00	12.178,18
17/05	DEP - - 186	rec cem	850,00	0,00	13.028,18
17/05	DEP - - 187	rec m.mensal	828,00	0,00	13.856,18
17/05	SC-1 - TES - 105		100,00	0,00	13.956,18
17/05	TRF - - 383		0,00	102,60	13.853,58
17/05	TRF - - 384		0,00	31,82	13.821,76
17/05	TRF - - 385		0,00	94,39	13.727,37
17/05	TRF - - 386		0,00	102,60	13.624,77
17/05	TRF - - 387		0,00	102,60	13.522,17
17/05	TRF - - 388		0,00	102,60	13.419,57
17/05	TRF - - 389		0,00	50,98	13.368,59
17/05	TRF - - 390		0,00	92,50	13.276,09
17/05	TRF - - 391		0,00	32,29	13.243,80
20/05	CEM - TES - 95		116,03	0,00	13.359,83
20/05	DEP - - 189	DEP-DIA 17 E CEM	240,00	0,00	13.599,83
20/05	M.MEN - TES - 90		278,00	0,00	13.877,83
20/05	SC-1 - TES - 106		14,00	0,00	13.891,83
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21 €	13.891,83 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21€	13.891,83 €
20/05	TRF - - 392		0,00	347,18	13.544,65
20/05	TRF - - 393		0,00	304,28	13.240,37
21/05	DEP - - 190	REC MENSAL	1.794,00	0,00	15.034,37
21/05	DEP - - 192	REC CEM	110,50	0,00	15.144,87
21/05	M.MEN - TES - 91		81,00	0,00	15.225,87
22/05	CHQ - - 6936		0,00	3.860,97	11.364,90
22/05	DEP - - 193	receita do dia 21/05	822,98	0,00	12.187,88
22/05	TRF - - 395	reforço da conta normal	12.500,00	0,00	24.687,88
23/05	DEP - - 194	DEP M.MENSAL	694,00	0,00	25.381,88
23/05	SC-1 - TES - 109		160,00	0,00	25.541,88
23/05	TRF - - 394		0,00	181,21	25.360,67
23/05	TRF - - 395		0,00	738,00	24.622,67
23/05	TRF - - 396		0,00	364,36	24.258,31
23/05	TRF - - 397		0,00	153,75	24.104,56
23/05	TRF - - 398		0,00	707,25	23.397,31
23/05	TRF - - 399		0,00	583,48	22.813,83
23/05	TRF - - 400		0,00	13,42	22.800,41
23/05	TRF - - 401		0,00	366,00	22.434,41
24/05	CEM - TES - 97		1.070,07	0,00	23.504,48
24/05	CEM - TES - 97		375,44	0,00	23.879,92
24/05	DEP - - 195	rec cem	323,00	0,00	24.202,92
24/05	DEP - - 196	rec do dia 24	384,10	0,00	24.587,02
24/05	TRF - - 402		0,00	1.066,99	23.520,03
27/05	C/SC1 - TES - 64		10,00	0,00	23.530,03
27/05	CEM - TES - 98		135,44	0,00	23.665,47
27/05	CHQ - - 6910		0,00	910,20	22.755,27
27/05	DEP - - 197	REC DIA 24	415,00	0,00	23.170,27
27/05	DEP - - 198	REC CEM	1.073,00	0,00	24.243,27
27/05	M.MEN - TES - 94		67,50	0,00	24.310,77
27/05	SC-1 - TES - 112		145.709,77	0,00	170.020,54
27/05	SC-1 - TES - 112		27,00	0,00	170.047,54
27/05	TRF - - 403		0,00	883,10	169.164,44
27/05	TRF - - 404		0,00	40,59	169.123,85
27/05	TRF - - 405		0,00	40,59	169.083,26
27/05	TRF - - 406		0,00	47,27	169.035,99
27/05	TRF - - 407		0,00	1.679,96	167.356,03
27/05	TRF - - 408		0,00	293,09	167.062,94
27/05	TRF - - 409		0,00	293,09	166.769,85
27/05	TRF - - 410		0,00	5.866,63	160.903,22
27/05	TRF - - 413		0,00	880,36	160.022,86
27/05	TRF - - 414		0,00	318,68	159.704,18
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €
27/05	TRF - - 415		0,00	906,29	158.797,89
27/05	TRF - - 416		0,00	2.237,51	156.560,38
27/05	TRF - - 417		0,00	682,05	155.878,33
27/05	TRF - - 418		0,00	3.657,84	152.220,49
27/05	TRF - - 419		0,00	4.655,85	147.564,64
27/05	TRF - - 420		0,00	1.033,90	146.530,74
27/05	TRF - - 421		0,00	170,24	146.360,50
28/05	CEM - TES - 99		320,00	0,00	146.680,50
28/05	DEP - - 199	REC M.MENSAL-SEC-DIA 27	456,50	0,00	147.137,00
28/05	M.MEN - TES - 95		27,00	0,00	147.164,00
28/05	TRF - - 422		0,00	51,17	147.112,83
28/05	TRF - - 423		0,00	282,95	146.829,88
29/05	CHQ - - 6928		0,00	1.961,00	144.868,88
29/05	DEP - - 200	Mostra Mensal	685,00	0,00	145.553,88
29/05	DEP - - 201	mostra mensal	837,00	0,00	146.390,88
29/05	DEP - - 202	mostra mensal	450,00	0,00	146.840,88
29/05	TRF - - 424		0,00	1.833,49	145.007,39
29/05	TRF - - 425		0,00	262,24	144.745,15
29/05	TRF - - 426		0,00	450,00	144.295,15
29/05	TRF - - 427		0,00	1.476,00	142.819,15
29/05	TRF - - 428		0,00	615,00	142.204,15
29/05	TRF - - 429		0,00	1.180,80	141.023,35
29/05	TRF - - 430		0,00	4.305,00	136.718,35
29/05	TRF - - 431		0,00	2.098,87	134.619,48
29/05	TRF - - 432		0,00	1.186,16	133.433,32
29/05	TRF - - 433		0,00	157,86	133.275,46
29/05	TRF - - 434		0,00	117,01	133.158,45
29/05	TRF - - 435		0,00	541,19	132.617,26
29/05	TRF - - 436		0,00	172,64	132.444,62
29/05	TRF - - 437		0,00	1.438,45	131.006,17
29/05	TRF - - 438		0,00	93,48	130.912,69
29/05	TRF - - 439		0,00	18,45	130.894,24
29/05	TRF - - 440		0,00	275,46	130.618,78
30/05	DEP - - 203	rec m.mensal	1.130,00	0,00	131.748,78
30/05	DEP - - 204	rec m.mensal	990,00	0,00	132.738,78
30/05	SC-1 - TES - 115		20,00	0,00	132.758,78
30/05	TRF - - 441		0,00	187,50	132.571,28
30/05	TRF - - 442		0,00	44,36	132.526,92
30/05	TRF - - 443		0,00	248,43	132.278,49
31/05	CEM - TES - 101		143,00	0,00	132.421,49
31/05	CEM - TES - 101		683,00	0,00	133.104,49
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €
31/05	DEP - - 205	REC CEM DIA 30 SEC	1.223,00	0,00	134.327,49
31/05	DEP - - 206	REC M.MENSAL	295,00	0,00	134.622,49
31/05	TRF - - 444		0,00	256,52	134.365,97
31/05	TRF - - 445		0,00	513,16	133.852,81
31/05	TRF - - 446		0,00	513,16	133.339,65
Total de 01-01-2013 a 31-05-2013			501.280,87	368.776,69	132.504,18
Total			502.116,34 €	368.776,69 €	133.339,65 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	835,47	0,00	835,47
02/01	DEP - - 29	rec dia 28	550,00	0,00	1.385,47
03/01	CEM - TES - 1		60,00	0,00	1.445,47
03/01	DEP - - 1	rec cem	1.013,00	0,00	2.458,47
03/01	DEP - - 30	fundo maneiolo-dia 28 dez	1.212,73	0,00	3.671,20
03/01	MC - TES - 1		255,00	0,00	3.926,20
04/01	DEP - - 31	rec dia 28	131,80	0,00	4.058,00
04/01	SC-1 - TES - 3		14,80	0,00	4.072,80
07/01	DEP - - 2	rec dia 4	735,00	0,00	4.807,80
07/01	DEP - - 3	rec m.levante	1.090,00	0,00	5.897,80
07/01	DEP - - 4	reforço da conta-chq-6464	0,00	2.000,00	3.897,80
08/01	C/SC1 - TES - 4		10,00	0,00	3.907,80
08/01	DEP - - 5	REC SEC	945,00	0,00	4.852,80
08/01	DEP - - 6	REC M.MIRATEJO	1.526,00	0,00	6.378,80
08/01	DEP - - 7	REC M.LEV	2.198,50	0,00	8.577,30
08/01	DEP - - 8	REC M.MIRATEJO	2.391,76	0,00	10.969,06
08/01	MC - TES - 3		280,00	0,00	11.249,06
09/01	CEM - TES - 4		1.325,00	0,00	12.574,06
09/01	DEP - - 9	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	14.424,06
09/01	DEP - - 10	rec sec	1.680,00	0,00	16.104,06
09/01	DEP - - 11	rec cem	130,00	0,00	16.234,06
09/01	TRF - - 1		0,00	3.128,34	13.105,72
10/01	C/SC1 - TES - 7		15,00	0,00	13.120,72
10/01	DEP - - 12	REC CEM	676,00	0,00	13.796,72
10/01	DEP - - 13	REC M.LEVANTE	123,00	0,00	13.919,72
10/01	DEP - - 14	REC CEM	220,00	0,00	14.139,72
10/01	DEP - - 15	REC SEC	351,38	0,00	14.491,10
14/01	C/SC1 - TES - 9		15,00	0,00	14.506,10
14/01	CEM - TES - 7		1.141,00	0,00	15.647,10
14/01	TRF - - 2		0,00	427,48	15.219,62
14/01	TRF - - 3		0,00	78,73	15.140,89
15/01	CEM - TES - 10		507,00	0,00	15.647,89
15/01	DEP - - 16	REC CEM	440,00	0,00	16.087,89
15/01	DEP - - 17	REC DIA 14	1.520,00	0,00	17.607,89
15/01	DEP - - 18	REC M.LEV	489,00	0,00	18.096,89
15/01	TRF - - 4		0,00	1.088,47	17.008,42
15/01	TRF - - 5		0,00	8,75	16.999,67
16/01	C/SC1 - TES - 11		10,00	0,00	17.009,67
16/01	CEM - TES - 11		1.108,00	0,00	18.117,67
16/01	M.MEN - TES - 9		35,00	0,00	18.152,67
16/01	M.MEN - TES - 9		70,00	0,00	18.222,67
17/01	C/SC1 - TES - 12		25,00	0,00	18.247,67
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	24.979,44 €	6.731,77 €	18.247,67 €
18/01	C/SC1 - TES - 13		10,00	0,00	18.257,67
18/01	CEM - TES - 13		1.109,00	0,00	19.366,67
18/01	DEP - - 19	rec sec dia 17	1.070,00	0,00	20.436,67
18/01	DEP - - 20	rec mostra mensal	642,00	0,00	21.078,67
18/01	DEP - - 21	rec cem	367,00	0,00	21.445,67
18/01	DEP - - 22	rec dia 17	710,00	0,00	22.155,67
21/01	M.MEN - TES - 12		54,00	0,00	22.209,67
21/01	SC-1 - TES - 14		1.520,37	0,00	23.730,04
22/01	CEM - TES - 15		60,00	0,00	23.790,04
22/01	DEP - - 23	REC M.MENSAL	1.050,00	0,00	24.840,04
22/01	DEP - - 24	REC CEM	1.103,00	0,00	25.943,04
22/01	DEP - - 25	REC M.MENSAL	377,00	0,00	26.320,04
22/01	DEP - - 26	REC M.MENSAL	285,50	0,00	26.605,54
22/01	DEP - - 27	REC SEC DIA 21	345,00	0,00	26.950,54
22/01	DEP - - 28	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	46.950,54
22/01	M.MEN - TES - 13		54,00	0,00	47.004,54
23/01	CEM - TES - 16		277,00	0,00	47.281,54
23/01	TRF - - 6		0,00	459,06	46.822,48
23/01	TRF - - 7		0,00	20,00	46.802,48
24/01	C/SC1 - TES - 15		25,00	0,00	46.827,48
24/01	CEM - TES - 17		377,00	0,00	47.204,48
24/01	DEP - - 32	REC SEC/CEM	540,00	0,00	47.744,48
24/01	M.MEN - TES - 15		27,00	0,00	47.771,48
24/01	TRF - - 8		0,00	62,26	47.709,22
24/01	TRF - - 9		0,00	40,59	47.668,63
24/01	TRF - - 10		0,00	234,32	47.434,31
24/01	TRF - - 11		0,00	331,07	47.103,24
24/01	TRF - - 12		0,00	264,01	46.839,23
24/01	TRF - - 13		0,00	256,54	46.582,69
24/01	TRF - - 14		0,00	247,65	46.335,04
24/01	TRF - - 15		0,00	738,00	45.597,04
24/01	TRF - - 16		0,00	553,08	45.043,96
24/01	TRF - - 17		0,00	11,32	45.032,64
24/01	TRF - - 18		0,00	239,85	44.792,79
25/01	C/SC1 - TES - 16		25,00	0,00	44.817,79
25/01	CHQ - - 6502		0,00	157,92	44.659,87
25/01	CHQ - - 6512		0,00	586,00	44.073,87
25/01	DEP - - 33	dep sec 24	670,00	0,00	44.743,87
25/01	M.MEN - TES - 16		27,00	0,00	44.770,87
25/01	TRF - - 20		0,00	205,70	44.565,17
25/01	TRF - - 21		0,00	45,00	44.520,17
		Transporte	55.704,31 €	11.184,14 €	44.520,17 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	55.704,31€	11.184,14€	44.520,17€
28/01	C/SC1 - TES - 17		10,00	0,00	44.530,17
28/01	CEM - TES - 19		2.223,00	0,00	46.753,17
28/01	DEP - - 34	REC DO DIA 25-CEM	186,54	0,00	46.939,71
28/01	TRF - - 22		0,00	1.936,74	45.002,97
28/01	TRF - - 23		0,00	293,09	44.709,88
28/01	TRF - - 24		0,00	293,09	44.416,79
28/01	TRF - - 25		0,00	6.091,26	38.325,53
28/01	TRF - - 26		0,00	4.315,04	34.010,49
28/01	TRF - - 27		0,00	1.613,07	32.397,42
28/01	TRF - - 28		0,00	984,17	31.413,25
28/01	TRF - - 29		0,00	2.249,44	29.163,81
28/01	TRF - - 30		0,00	367,60	28.796,21
28/01	TRF - - 31		0,00	415,00	28.381,21
28/01	TRF - - 32		0,00	3.402,13	24.979,08
29/01	CEM - TES - 20		805,00	0,00	25.784,08
29/01	DEP - - 35	REC M.MENSAL	330,00	0,00	26.114,08
30/01	CEM - TES - 21		538,00	0,00	26.652,08
30/01	DEP - - 36	REC CEM	60,00	0,00	26.712,08
30/01	DEP - - 37	REC M.MENSAL	857,50	0,00	27.569,58
30/01	TRF - - 33		0,00	1.186,16	26.383,42
30/01	TRF - - 34		0,00	513,16	25.870,26
30/01	TRF - - 35		0,00	513,16	25.357,10
30/01	TRF - - 36		0,00	513,16	24.843,94
30/01	TRF - - 37		0,00	384,62	24.459,32
30/01	TRF - - 38		0,00	25,83	24.433,49
30/01	TRF - - 39		0,00	51,30	24.382,19
30/01	TRF - - 40		0,00	262,24	24.119,95
31/01	C/SC1 - TES - 20		25,00	0,00	24.144,95
31/01	CHQ - - 6481		0,00	1.930,42	22.214,53
31/01	CHQ - - 6502		0,00	126,91	22.087,62
31/01	CHQ - - 6529		0,00	128,41	21.959,21
31/01	DEP - - 38	rec m.mensal	710,00	0,00	22.669,21
31/01	DEP - - 39	rec m.mensal	636,50	0,00	23.305,71
31/01	DEP - - 40	rec m.mensal	870,50	0,00	24.176,21
31/01	TRF - - 41		0,00	68,27	24.107,94
31/01	TRF - - 42		0,00	102,60	24.005,34
31/01	TRF - - 43		0,00	68,00	23.937,34
01/02	CEM - TES - 23		111,00	0,00	24.048,34
01/02	DEP - - 41	rec dia 31	320,00	0,00	24.368,34
01/02	DEP - - 42	reforço de conta	20.000,00	0,00	44.368,34
01/02	M.MEN - TES - 20		89,00	0,00	44.457,34
		Transporte	83.476,35€	39.019,01€	44.457,34€

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	83.476,35 €	39.019,01 €	44.457,34 €
01/02	TRF - - 44		0,00	177,78	44.279,56
01/02	TRF - - 45		0,00	68,12	44.211,44
01/02	TRF - - 46		0,00	285,75	43.925,69
04/02	CEM - TES - 24		639,00	0,00	44.564,69
04/02	DEP - - 43	rec sec 01	1.020,00	0,00	45.584,69
04/02	TRF - - 47		0,00	221,87	45.362,82
04/02	TRF - - 48		0,00	307,50	45.055,32
04/02	TRF - - 49		0,00	275,52	44.779,80
04/02	TRF - - 50		0,00	1.793,32	42.986,48
04/02	TRF - - 51		0,00	1.478,70	41.507,78
04/02	TRF - - 52		0,00	1.629,75	39.878,03
05/02	C/SC1 - TES - 23		10,00	0,00	39.888,03
05/02	CEM - TES - 25		907,00	0,00	40.795,03
05/02	DEP - - 44	REC M.MENSAL	1.060,00	0,00	41.855,03
06/02	CHQ - - 6530	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.327,69	40.527,34
06/02	DEP - - 45	REC DO DIA 5	1.864,27	0,00	42.391,61
06/02	DEP - - 46	DEP CEM	260,00	0,00	42.651,61
07/02	DEP - - 47	rec do dia 6	800,00	0,00	43.451,61
07/02	MC - TES - 6		255,00	0,00	43.706,61
08/02	CHQ - - 6561		0,00	367,87	43.338,74
08/02	CHQ - - 6596		0,00	128,41	43.210,33
08/02	CHQ - - 6600		0,00	258,30	42.952,03
08/02	DEP - - 49	rec m.miratejo	3.650,80	0,00	46.602,83
08/02	DEP - - 50	rec dia 7	1.148,00	0,00	47.750,83
08/02	DEP - - 51	m.levante	2.209,00	0,00	49.959,83
08/02	MC - TES - 7		280,00	0,00	50.239,83
08/02	MCL - TES - 15		62,00	0,00	50.301,83
08/02	TRF - - 53		0,00	393,71	49.908,12
08/02	TRF - - 54		0,00	102,60	49.805,52
08/02	TRF - - 55		0,00	385,14	49.420,38
08/02	TRF - - 56		0,00	4.305,00	45.115,38
08/02	TRF - - 57		0,00	1.180,80	43.934,58
08/02	TRF - - 58		0,00	1.476,00	42.458,58
08/02	TRF - - 59		0,00	615,00	41.843,58
11/02	CEM - TES - 27		155,00	0,00	41.998,58
11/02	CEM - TES - 28		200,00	0,00	42.198,58
11/02	CEM - TES - 28		271,92	0,00	42.470,50
11/02	CEM - TES - 28		273,04	0,00	42.743,54
11/02	CEM - TES - 28		716,00	0,00	43.459,54
11/02	CEM - TES - 28		766,00	0,00	44.225,54
11/02	CEM - TES - 30		328,62	0,00	44.554,16
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	100.352,00 €	55.797,84 €	44.554,16 €
11/02	DEP - - 52	REC DO DIA 8	1.310,00	0,00	45.864,16
11/02	DEP - - 53	REC CEM	520,00	0,00	46.384,16
11/02	TRF - - 60		0,00	37,91	46.346,25
11/02	TRF - - 61		0,00	459,06	45.887,19
11/02	TRF - - 62		0,00	280,22	45.606,97
11/02	TRF - - 63		0,00	513,16	45.093,81
13/02	CEM - TES - 32		143,00	0,00	45.236,81
13/02	CHQ - - 6570		0,00	144,84	45.091,97
13/02	CHQ - - 6588		0,00	2.098,77	42.993,20
13/02	DEP - - 54	rec m.miratejo	1.220,00	0,00	44.213,20
13/02	DEP - - 55	rec levante	305,00	0,00	44.518,20
13/02	DEP - - 56	rec m.levante	607,00	0,00	45.125,20
13/02	M.MEN - TES - 27		160,00	0,00	45.285,20
13/02	TRF - - 64		0,00	1.886,80	43.398,40
13/02	TRF - - 65		0,00	128,65	43.269,75
13/02	TRF - - 66		0,00	128,65	43.141,10
13/02	TRF - - 67		0,00	179,55	42.961,55
13/02	TRF - - 68		0,00	102,60	42.858,95
13/02	TRF - - 69		0,00	100,00	42.758,95
13/02	TRF - - 70		0,00	187,50	42.571,45
13/02	TRF - - 71		0,00	900,36	41.671,09
13/02	TRF - - 72		0,00	4.243,50	37.427,59
13/02	TRF - - 73		0,00	610,86	36.816,73
13/02	TRF - - 74		0,00	218,22	36.598,51
13/02	TRF - - 75		0,00	78,36	36.520,15
14/02	CEM - TES - 33		1.456,00	0,00	37.976,15
14/02	DEP - - 57	rec cem	320,00	0,00	38.296,15
14/02	DEP - - 58	rec dia 13	740,00	0,00	39.036,15
15/02	CHQ - - 6618		0,00	68,27	38.967,88
15/02	CHQ - - 6618		0,00	147,60	38.820,28
15/02	DEP - - 59	RECEITA SECRETARIA DIA 14/02	175,02	0,00	38.995,30
15/02	M.MEN - TES - 29		27,00	0,00	39.022,30
15/02	TRF - - 76		0,00	108,25	38.914,05
15/02	TRF - - 77		0,00	11,67	38.902,38
15/02	TRF - - 78		0,00	86,72	38.815,66
15/02	TRF - - 79		0,00	614,49	38.201,17
15/02	TRF - - 80		0,00	208,98	37.992,19
15/02	TRF - - 81		0,00	2.460,00	35.532,19
15/02	TRF - - 82		0,00	158,37	35.373,82
15/02	TRF - - 83		0,00	200,02	35.173,80
15/02	TRF - - 84		0,00	346,98	34.826,82
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.335,02 €	72.508,20 €	34.826,82 €
15/02	TRF - - 85		0,00	109,58	34.717,24
15/02	TRF - - 86		0,00	473,63	34.243,61
15/02	TRF - - 87		0,00	276,75	33.966,86
15/02	TRF - - 88		0,00	246,62	33.720,24
15/02	TRF - - 89		0,00	67,65	33.652,59
15/02	TRF - - 90		0,00	738,00	32.914,59
15/02	TRF - - 91		0,00	0,10	32.914,49
15/02	TRF - - 92		0,00	78,36	32.836,13
18/02	CEM - TES - 34		627,00	0,00	33.463,13
18/02	CEM - TES - 34		2.732,86	0,00	36.195,99
18/02	DEP - - 60	Receita Cemiterio 18/02	1.745,32	0,00	37.941,31
18/02	DEP - - 61	receita sec. 18/02	1.325,00	0,00	39.266,31
18/02	M.MEN - TES - 30		197,00	0,00	39.463,31
18/02	TRF - - 93		0,00	993,64	38.469,67
19/02	CEM - TES - 35		159,07	0,00	38.628,74
19/02	CHQ - - 6642		0,00	10,58	38.618,16
19/02	DEP - - 62	receita cemiterio 18/02	120,00	0,00	38.738,16
19/02	DEP - - 63	receita mostra/levante dia 16/02	2.338,00	0,00	41.076,16
19/02	DEP - - 64	receita mostra mensal dia 19/02	272,00	0,00	41.348,16
19/02	TRF - - 94		0,00	14,27	41.333,89
19/02	TRF - - 95		0,00	222,27	41.111,62
19/02	TRF - - 96		0,00	95,53	41.016,09
19/02	TRF - - 97		0,00	165,95	40.850,14
20/02	CEM - TES - 36		117,00	0,00	40.967,14
20/02	CEM - TES - 37		143,00	0,00	41.110,14
20/02	DEP - - 65	receita cemiterio	920,00	0,00	42.030,14
20/02	DEP - - 66	receita mercado mensal	366,00	0,00	42.396,14
20/02	DEP - - 67	receita sec.dia 19/02	125,00	0,00	42.521,14
20/02	TRF - - 98		0,00	45,89	42.475,25
20/02	TRF - - 99		0,00	335,42	42.139,83
20/02	TRF - - 100		0,00	1.016,96	41.122,87
21/02	CHQ - - 6634		0,00	235,40	40.887,47
21/02	TRF - - 101		0,00	40,59	40.846,88
21/02	TRF - - 102		0,00	738,00	40.108,88
22/02	CEM - TES - 38		80,00	0,00	40.188,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	392,00	39.796,88
22/02	CHQ - - 6626		0,00	730,00	39.066,88
22/02	DEP - - 68	receita secretaria	400,00	0,00	39.466,88
22/02	DEP - - 69	receita cemiterio	697,00	0,00	40.163,88
22/02	DEP - - 70	receita mostra mensal	125,00	0,00	40.288,88
25/02	C/SC1 - TES - 32		15,00	0,00	40.303,88
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	119.839,27 €	79.535,39 €	40.303,88 €
25/02	CEM - TES - 39		848,00	0,00	41.151,88
25/02	M.MEN - TES - 35		108,00	0,00	41.259,88
25/02	TRF - - 103		0,00	644,36	40.615,52
25/02	TRF - - 105		0,00	607,90	40.007,62
25/02	TRF - - 106		0,00	1.370,43	38.637,19
25/02	TRF - - 107		0,00	18,30	38.618,89
25/02	TRF - - 108		0,00	66,28	38.552,61
25/02	TRF - - 109		0,00	274,39	38.278,22
25/02	TRF - - 110		0,00	262,24	38.015,98
25/02	TRF - - 112		0,00	262,24	37.753,74
25/02	TRF - - 113		0,00	0,00	37.753,74
25/02	TRF - - 114		0,00	6.445,20	31.308,54
26/02	CEM - TES - 40		542,53	0,00	31.851,07
26/02	DEP - - 71	rec m.mensal	797,50	0,00	32.648,57
26/02	DEP - - 72	rec m.mensal	531,00	0,00	33.179,57
26/02	DEP - - 73	rec m.mensal	749,00	0,00	33.928,57
26/02	M.MEN - TES - 36		27,00	0,00	33.955,57
26/02	TRF - - 115		0,00	1.671,42	32.284,15
26/02	TRF - - 116		0,00	586,18	31.697,97
26/02	TRF - - 117		0,00	5.912,23	25.785,74
26/02	TRF - - 118		0,00	4.227,25	21.558,49
26/02	TRF - - 119		0,00	1.539,00	20.019,49
26/02	TRF - - 120		0,00	902,02	19.117,47
26/02	TRF - - 121		0,00	2.257,35	16.860,12
26/02	TRF - - 122		0,00	1.407,32	15.452,80
26/02	TRF - - 123		0,00	422,07	15.030,73
26/02	TRF - - 124		0,00	3.340,33	11.690,40
27/02	CEM - TES - 41		75,00	0,00	11.765,40
27/02	CEM - TES - 41		187,57	0,00	11.952,97
27/02	DEP - - 74	REC MENSAL	711,00	0,00	12.663,97
27/02	DEP - - 75	REC M.MENSAL	350,00	0,00	13.013,97
27/02	DEP - - 76	REC MENSAL	891,00	0,00	13.904,97
27/02	M.MEN - TES - 37		81,00	0,00	13.985,97
27/02	TRF - - 125		0,00	713,40	13.272,57
27/02	TRF - - 126		0,00	178,36	13.094,21
28/02	DEP - - 77	REC M.LEVANTE	745,00	0,00	13.839,21
28/02	DEP - - 78	REC DO DIA 27	760,00	0,00	14.599,21
28/02	TRF - - 127		0,00	371,91	14.227,30
28/02	TRF - - 128		0,00	1.000,00	13.227,30
28/02	TRF - - 129		0,00	4.305,00	8.922,30
28/02	TRF - - 130		0,00	1.476,00	7.446,30
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	127.242,87 €	119.796,57 €	7.446,30 €
28/02	TRF - - 131		0,00	1.180,80	6.265,50
28/02	TRF - - 132		0,00	615,00	5.650,50
28/02	TRF - - 133		0,00	187,50	5.463,00
01/03	CEM - TES - 42		190,12	0,00	5.653,12
01/03	CEM - TES - 42		987,80	0,00	6.640,92
01/03	DEP - - 79	REC M.MENSAL	306,00	0,00	6.946,92
01/03	DEP - - 80	REC SEC	335,00	0,00	7.281,92
01/03	TRF - - 134		0,00	500,35	6.781,57
01/03	TRF - - 135		0,00	457,65	6.323,92
04/03	C/SC1 - TES - 35		15,00	0,00	6.338,92
04/03	CEM - TES - 43		101,47	0,00	6.440,39
04/03	DEP - - 81	rec do 01	128,51	0,00	6.568,90
04/03	TRF - - 136		0,00	500,35	6.068,55
04/03	TRF - - 137		0,00	500,35	5.568,20
04/03	TRF - - 138		0,00	864,20	4.704,00
04/03	TRF - - 140		0,00	116,54	4.587,46
05/03	CEM - TES - 44		57,00	0,00	4.644,46
05/03	DEP - - 82	REC M.M	226,00	0,00	4.870,46
05/03	DEP - - 83	REC CEM E SEC	302,40	0,00	5.172,86
05/03	TRF - - 141		0,00	152,26	5.020,60
05/03	TRF - - 142		0,00	155,81	4.864,79
05/03	TRF - - 143		0,00	307,50	4.557,29
05/03	TRF - - 144		0,00	100,00	4.457,29
05/03	TRF - - 145		0,00	216,70	4.240,59
05/03	TRF - - 146		0,00	24,28	4.216,31
05/03	TRF - - 147		0,00	182,04	4.034,27
05/03	TRF - - 148		0,00	1.793,32	2.240,95
05/03	TRF - - 149		0,00	1.629,75	611,20
06/03	CEM - TES - 45		845,50	0,00	1.456,70
06/03	DEP - - 84	rec cem m.miratejo	1.220,00	0,00	2.676,70
06/03	DEP - - 85	rec dia 4	697,20	0,00	3.373,90
06/03	MC - TES - 10		255,00	0,00	3.628,90
06/03	TRF - - 150		0,00	461,75	3.167,15
07/03	CEM - TES - 46		558,21	0,00	3.725,36
07/03	CHQ - - 6669	reforço do fundo manei	0,00	1.057,44	2.667,92
07/03	CHQ - - 6677		0,00	155,81	2.512,11
07/03	DEP - - 86	rec m.lev	406,00	0,00	2.918,11
07/03	DEP - - 87	rec m.miratejo	1.850,00	0,00	4.768,11
07/03	DEP - - 88	rec cem	286,00	0,00	5.054,11
07/03	DEP - - 89	rec sec	265,00	0,00	5.319,11
07/03	TRF - - 151		0,00	4,09	5.315,02
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	136.275,08 €	130.960,06 €	5.315,02 €
08/03	DEP - - 90	rec m.miratejo	2.544,60	0,00	7.859,62
08/03	DEP - - 91	rec m.levante	1.686,00	0,00	9.545,62
08/03	DEP - - 92	rec do dia 7 cem	562,50	0,00	10.108,12
08/03	SC-7 - TES - 1		4,09	0,00	10.112,21
08/03	SC-7 - TES - 2		178,36	0,00	10.290,57
08/03	TRF - - 152		0,00	82,19	10.208,38
08/03	TRF - - 153		0,00	115,01	10.093,37
08/03	TRF - - 154		0,00	74,95	10.018,42
08/03	TRF - - 155		0,00	518,01	9.500,41
08/03	TRF - - 156		0,00	10,27	9.490,14
08/03	TRF - - 157		0,00	93,27	9.396,87
08/03	TRF - - 158		0,00	89,18	9.307,69
08/03	TRF - - 159		0,00	214,39	9.093,30
08/03	TRF - - 160		0,00	280,22	8.813,08
08/03	TRF - - 161		0,00	690,11	8.122,97
08/03	TRF - - 162		0,00	3.012,60	5.110,37
11/03	CEM - TES - 48		256,41	0,00	5.366,78
11/03	DEP - - 93	receita cemiterio + loja de flores	390,00	0,00	5.756,78
11/03	DEP - - 94	receita secretaria	1.290,00	0,00	7.046,78
11/03	SC-1 - TES - 56		4,68	0,00	7.051,46
11/03	TRF - - 164	reforço da conta bes normal	15.000,00	0,00	22.051,46
12/03	CEM - TES - 49		2.709,00	0,00	24.760,46
12/03	DEP - - 95	rec cem	740,00	0,00	25.500,46
12/03	SC-1 - TES - 57		6,54	0,00	25.507,00
12/03	TRF - - 163		0,00	71,34	25.435,66
12/03	TRF - - 164		0,00	174,97	25.260,69
12/03	TRF - - 165		0,00	29,84	25.230,85
12/03	TRF - - 166		0,00	76,95	25.153,90
12/03	TRF - - 167		0,00	102,60	25.051,30
12/03	TRF - - 168		0,00	468,54	24.582,76
12/03	TRF - - 169		0,00	174,97	24.407,79
12/03	TRF - - 170		0,00	1.799,96	22.607,83
12/03	TRF - - 171		0,00	922,50	21.685,33
12/03	TRF - - 172		0,00	153,75	21.531,58
12/03	TRF - - 173		0,00	487,52	21.044,06
12/03	TRF - - 174		0,00	160,10	20.883,96
12/03	TRF - - 175		0,00	307,50	20.576,46
12/03	TRF - - 176		0,00	76,95	20.499,51
12/03	TRF - - 177		0,00	1.220,32	19.279,19
12/03	TRF - - 178		0,00	102,60	19.176,59
12/03	TRF - - 179		0,00	5,17	19.171,42
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	161.647,26 €	142.475,84 €	19.171,42 €
13/03	CEM - TES - 50		627,00	0,00	19.798,42
13/03	CEM - TES - 50		143,85	0,00	19.942,27
13/03	CHQ - - 6651		0,00	150,00	19.792,27
13/03	DEP - - 96	REC DO DIA 12	1.315,00	0,00	21.107,27
13/03	TRF - - 180		0,00	1,17	21.106,10
13/03	TRF - - 181		0,00	255,10	20.851,00
13/03	TRF - - 182		0,00	43,57	20.807,43
13/03	TRF - - 183		0,00	86,85	20.720,58
14/03	CEM - TES - 51		125,71	0,00	20.846,29
14/03	DEP - - 97	rec do dia 13	580,00	0,00	21.426,29
15/03	TRF - - 184		0,00	397,84	21.028,45
15/03	TRF - - 185		0,00	67,99	20.960,46
15/03	TRF - - 186		0,00	587,19	20.373,27
15/03	TRF - - 187		0,00	159,28	20.213,99
15/03	TRF - - 188		0,00	258,86	19.955,13
15/03	TRF - - 189		0,00	144,84	19.810,29
18/03	CEM - TES - 53		897,76	0,00	20.708,05
18/03	CHQ - - 653		0,00	61,50	20.646,55
18/03	DEP - - 98	rec do dia 15	996,00	0,00	21.642,55
18/03	TRF - - 190		0,00	63,29	21.579,26
18/03	TRF - - 191		0,00	1.116,50	20.462,76
18/03	TRF - - 192		0,00	361,45	20.101,31
19/03	CEM - TES - 54		384,03	0,00	20.485,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	1.020,00	19.465,34
19/03	CHQ - - 6685		0,00	270,00	19.195,34
19/03	DEP - - 99	REC M.LEV	803,00	0,00	19.998,34
19/03	DEP - - 100	REC CEM	480,18	0,00	20.478,52
19/03	DEP - - 101	REC DO DIA 18	720,00	0,00	21.198,52
19/03	SC-1 - TES - 62		664,08	0,00	21.862,60
19/03	TRF - - 193		0,00	3.500,00	18.362,60
19/03	TRF - - 194		0,00	196,01	18.166,59
19/03	TRF - - 195		0,00	1.419,04	16.747,55
19/03	TRF - - 196		0,00	592,73	16.154,82
19/03	TRF - - 197		0,00	13,21	16.141,61
20/03	C/SC1 - TES - 42		15,00	0,00	16.156,61
20/03	CEM - TES - 55		60,00	0,00	16.216,61
20/03	CEM - TES - 55		102,07	0,00	16.318,68
20/03	DEP - - 102	rec m.lev	215,00	0,00	16.533,68
20/03	DEP - - 103	rec cem	200,00	0,00	16.733,68
20/03	M.MEN - TES - 49		27,00	0,00	16.760,68
20/03	TRF - - 198		0,00	55,36	16.705,32
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	170.002,94 €	153.297,62 €	16.705,32 €
20/03	TRF - - 199		0,00	51,07	16.654,25
21/03	CEM - TES - 56		843,00	0,00	17.497,25
21/03	CHQ - - 693		0,00	1.660,50	15.836,75
21/03	TRF - - 200		0,00	234,32	15.602,43
21/03	TRF - - 201		0,00	160,00	15.442,43
22/03	CEM - TES - 57		57,00	0,00	15.499,43
22/03	DEP - - 105	REC M.MENAL	431,00	0,00	15.930,43
22/03	DEP - - 106	REC DO DIA 21	555,00	0,00	16.485,43
22/03	M.MEN - TES - 51		27,00	0,00	16.512,43
22/03	TRF - - 202		0,00	47,27	16.465,16
22/03	TRF - - 203		0,00	40,59	16.424,57
25/03	CEM - TES - 58		1.607,00	0,00	18.031,57
25/03	CHQ - - 6707		0,00	234,40	17.797,17
25/03	DEP - - 107	REC DO DIA 22	275,56	0,00	18.072,73
25/03	DEP - - 109	reforço da conta	15.000,00	0,00	33.072,73
25/03	M.MEN - TES - 52		197,00	0,00	33.269,73
25/03	SC-1 - TES - 66		7,20	0,00	33.276,93
25/03	TRF - - 204		0,00	227,55	33.049,38
25/03	TRF - - 205		0,00	262,24	32.787,14
25/03	TRF - - 206		0,00	738,00	32.049,14
25/03	TRF - - 207		0,00	615,00	31.434,14
25/03	TRF - - 208		0,00	738,00	30.696,14
25/03	TRF - - 209		0,00	1.180,80	29.515,34
25/03	TRF - - 210		0,00	1.476,00	28.039,34
25/03	TRF - - 211		0,00	4.305,00	23.734,34
25/03	TRF - - 212		0,00	1.186,16	22.548,18
26/03	CEM - TES - 59		285,00	0,00	22.833,18
26/03	DEP - - 110	recm.mensal	989,50	0,00	23.822,68
26/03	DEP - - 111	rec m.mensal	199,00	0,00	24.021,68
26/03	DEP - - 112	reforço de conta	7.500,00	0,00	31.521,68
26/03	M.MEN - TES - 53		81,00	0,00	31.602,68
26/03	TRF - - 213		0,00	1.671,42	29.931,26
26/03	TRF - - 214		0,00	586,18	29.345,08
26/03	TRF - - 215		0,00	6.199,63	23.145,45
26/03	TRF - - 216		0,00	4.243,73	18.901,72
26/03	TRF - - 217		0,00	1.643,26	17.258,46
26/03	TRF - - 218		0,00	902,02	16.356,44
26/03	TRF - - 219		0,00	2.186,18	14.170,26
26/03	TRF - - 220		0,00	448,16	13.722,10
26/03	TRF - - 221		0,00	3.342,83	10.379,27
26/03	TRF - - 222		0,00	453,06	9.926,21
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	198.057,20 €	188.130,99 €	9.926,21 €
27/03	CEM - TES - 60		823,00	0,00	10.749,21
27/03	M.MEN - TES - 55		162,00	0,00	10.911,21
28/03	DEP - - 113	rec cem	627,00	0,00	11.538,21
28/03	DEP - - 114	rec dia 27	230,00	0,00	11.768,21
28/03	DEP - - 115	rec m. mensal	470,00	0,00	12.238,21
28/03	TRF - - 223		0,00	37,91	12.200,30
01/04	C/SC1 - TES - 46		25,00	0,00	12.225,30
02/04	CEM - TES - 63		246,47	0,00	12.471,77
02/04	DEP - - 116	rec m. mensal	412,00	0,00	12.883,77
02/04	DEP - - 117	rec m.mensal	130,00	0,00	13.013,77
02/04	DEP - - 118	rec m.mensal	911,00	0,00	13.924,77
02/04	DEP - - 119	rec do dia 1	285,00	0,00	14.209,77
02/04	TRF - - 224		0,00	373,21	13.836,56
02/04	TRF - - 225		0,00	174,28	13.662,28
02/04	TRF - - 226		0,00	187,50	13.474,78
02/04	TRF - - 227		0,00	404,50	13.070,28
03/04	CHQ - - 6715		0,00	184,50	12.885,78
03/04	CHQ - - 6715		0,00	984,00	11.901,78
03/04	DEP - - 120	REC M.MENSAL	935,50	0,00	12.837,28
03/04	TRF - - 228		0,00	504,62	12.332,66
03/04	TRF - - 229		0,00	251,46	12.081,20
03/04	TRF - - 230		0,00	504,62	11.576,58
03/04	TRF - - 231		0,00	504,62	11.071,96
04/04	C/SC1 - TES - 48		15,00	0,00	11.086,96
04/04	CEM - TES - 65		129,33	0,00	11.216,29
05/04	C/SC1 - TES - 49		45,00	0,00	11.261,29
05/04	DEP - - 121	REC CEM M.M	1.525,00	0,00	12.786,29
05/04	DEP - - 122	REC DO DIA 4	1.623,88	0,00	14.410,17
05/04	MC - TES - 14		37,00	0,00	14.447,17
08/04	C/SC1 - TES - 50		15,00	0,00	14.462,17
08/04	CEM - TES - 67		716,00	0,00	15.178,17
08/04	DEP - - 123	rec m.levante	1.693,00	0,00	16.871,17
08/04	DEP - - 124	rec do dia 5	860,00	0,00	17.731,17
08/04	DEP - - 125	rec cem	805,00	0,00	18.536,17
08/04	TRF - - 232		0,00	280,22	18.255,95
08/04	TRF - - 233		0,00	35,84	18.220,11
08/04	TRF - - 234		0,00	144,84	18.075,27
08/04	TRF - - 235		0,00	714,76	17.360,51
08/04	TRF - - 236		0,00	2.609,27	14.751,24
08/04	TRF - - 237		0,00	229,82	14.521,42
08/04	TRF - - 238		0,00	190,65	14.330,77
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	210.778,38 €	196.447,61 €	14.330,77 €
08/04	TRF - - 239		0,00	984,00	13.346,77
08/04	TRF - - 240		0,00	164,38	13.182,39
08/04	TRF - - 241		0,00	147,45	13.034,94
08/04	TRF - - 242		0,00	1.629,75	11.405,19
08/04	TRF - - 243		0,00	217,93	11.187,26
08/04	TRF - - 244		0,00	307,50	10.879,76
08/04	TRF - - 245		0,00	710,20	10.169,56
08/04	TRF - - 246		0,00	182,04	9.987,52
08/04	TRF - - 247		0,00	100,00	9.887,52
08/04	TRF - - 248		0,00	174,97	9.712,55
08/04	TRF - - 249		0,00	1.793,32	7.919,23
09/04	CHQ - - 7453	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.151,76	6.767,47
09/04	DEP - - 126	REC DO DIA 8	1.350,00	0,00	8.117,47
09/04	DEP - - 127	rec do cem	672,00	0,00	8.789,47
09/04	DEP - - 128	rec m.m	5.094,28	0,00	13.883,75
09/04	DEP - - 129	rec m.l	1.416,96	0,00	15.300,71
10/04	DEP - - 130	rec m.lev	462,00	0,00	15.762,71
10/04	DEP - - 131	rec do dia 9	370,00	0,00	16.132,71
10/04	DEP - - 132	rec cem	856,00	0,00	16.988,71
10/04	TRF - - 250		0,00	150,06	16.838,65
10/04	TRF - - 251		0,00	307,50	16.531,15
10/04	TRF - - 252		0,00	60,00	16.471,15
10/04	TRF - - 253		0,00	295,20	16.175,95
10/04	TRF - - 254		0,00	919,21	15.256,74
10/04	TRF - - 255		0,00	120,00	15.136,74
10/04	TRF - - 256		0,00	-41,18	15.095,56
10/04	TRF - - 257		0,00	41,18	15.054,38
10/04	TRF - - 258		0,00	307,50	14.746,88
10/04	TRF - - 259		0,00	697,41	14.049,47
10/04	TRF - - 260		0,00	182,17	13.867,30
10/04	TRF - - 261		0,00	60,54	13.806,76
10/04	TRF - - 262		0,00	38,54	13.768,22
11/04	CEM - TES - 70		905,00	0,00	14.673,22
11/04	CHQ - - 673		0,00	147,60	14.525,62
11/04	CHQ - - 675		0,00	19,68	14.505,94
11/04	CHQ - - 675		0,00	29,21	14.476,73
11/04	CHQ - - 676		0,00	143,46	14.333,27
11/04	CHQ - - 676		0,00	81,36	14.251,91
11/04	CHQ - - 6766		0,00	51,08	14.200,83
11/04	DEP - - 133	REC DO DIA 10	215,00	0,00	14.415,83
11/04	TRF - - 263		0,00	29,78	14.386,05
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	222.119,62 €	207.733,57 €	14.386,05 €
11/04	TRF - - 264		0,00	435,38	13.950,67
11/04	TRF - - 265		0,00	169,57	13.781,10
11/04	TRF - - 266		0,00	258,86	13.522,24
11/04	TRF - - 267		0,00	72,22	13.450,02
11/04	TRF - - 268		0,00	587,19	12.862,83
12/04	CEM - TES - 71		83,85	0,00	12.946,68
12/04	CEM - TES - 71		142,00	0,00	13.088,68
12/04	DEP - - 134	REC CEM	901,54	0,00	13.990,22
12/04	DEP - - 135	REC DO DIA 11	230,00	0,00	14.220,22
12/04	TRF - - 269		0,00	461,75	13.758,47
15/04	CEM - TES - 72		14,00	0,00	13.772,47
15/04	CEM - TES - 72		1.828,00	0,00	15.600,47
15/04	DEP - - 136	rec do dia 12	171,99	0,00	15.772,46
15/04	DEP - - 137	REC CEM	580,48	0,00	16.352,94
15/04	M.MEN - TES - 66		105,00	0,00	16.457,94
15/04	TRF - - 270		0,00	10,94	16.447,00
15/04	TRF - - 271		0,00	168,48	16.278,52
15/04	TRF - - 272		0,00	30,47	16.248,05
15/04	TRF - - 273		0,00	848,00	15.400,05
15/04	TRF - - 274		0,00	120,53	15.279,52
15/04	TRF - - 277		0,00	306,41	14.973,11
15/04	TRF - - 278		0,00	1.186,16	13.786,95
16/04	C/SC1 - TES - 52		20,00	0,00	13.806,95
16/04	CEM - TES - 74		1.200,40	0,00	15.007,35
16/04	CHQ - - 681		0,00	858,60	14.148,75
16/04	CHQ - - 6723		0,00	100,00	14.048,75
16/04	CHQ - - 6791		0,00	1.599,00	12.449,75
16/04	CHQ - - 6804		0,00	329,28	12.120,47
16/04	CHQ - - 6839		0,00	180,92	11.939,55
16/04	DEP - - 138	REC DO DIA 15	163,60	0,00	12.103,15
16/04	DEP - - 139	REC CEM/M.IEVANTE	1.953,14	0,00	14.056,29
16/04	M.MEN - TES - 68		140,00	0,00	14.196,29
16/04	TRF - - 279		0,00	306,12	13.890,17
16/04	TRF - - 280		0,00	1.605,62	12.284,55
16/04	TRF - - 281		0,00	756,04	11.528,51
16/04	TRF - - 282		0,00	675,33	10.853,18
16/04	TRF - - 283		0,00	457,37	10.395,81
16/04	TRF - - 284		0,00	47,87	10.347,94
16/04	TRF - - 285		0,00	399,97	9.947,97
16/04	TRF - - 286		0,00	31,64	9.916,33
16/04	TRF - - 287		0,00	37,38	9.878,95
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	229.653,62 €	219.774,67 €	9.878,95 €
16/04	TRF - - 288		0,00	286,20	9.592,75
16/04	TRF - - 289		0,00	248,50	9.344,25
16/04	TRF - - 290		0,00	55,36	9.288,89
17/04	CEM - TES - 75	receita do cemiterio	921,00	0,00	10.209,89
17/04	CHQ - - 6821		0,00	270,48	9.939,41
17/04	CHQ - - 6847		0,00	19,68	9.919,73
17/04	DEP - - 140	receita mostra mensal	707,00	0,00	10.626,73
17/04	DEP - - 141	receita cemiterio	117,00	0,00	10.743,73
17/04	DEP - - 142	receita secretaria - cheque	27,00	0,00	10.770,73
17/04	M.MEN - TES - 71		27,00	0,00	10.797,73
18/04	CEM - TES - 76		60,00	0,00	10.857,73
18/04	CHQ - - 6855		0,00	117,88	10.739,85
18/04	M.MEN - TES - 72		80,00	0,00	10.819,85
18/04	TRF - - 291		0,00	91,77	10.728,08
18/04	TRF - - 292		0,00	372,69	10.355,39
19/04	CEM - TES - 77		184,03	0,00	10.539,42
19/04	DEP - - 143	REC CEM	262,00	0,00	10.801,42
19/04	DEP - - 144	REC DIA 17	213,20	0,00	11.014,62
22/04	CEM - TES - 78		102,07	0,00	11.116,69
22/04	CEM - TES - 78		173,44	0,00	11.290,13
22/04	CHQ - - 6782		0,00	475,40	10.814,73
22/04	DEP - - 146	reforço de conta	20.000,00	0,00	30.814,73
22/04	DEP - - 147	dep cem e sec	301,90	0,00	31.116,63
22/04	DEP - - 148	reforço de conta	959,50	0,00	32.076,13
22/04	M.MEN - TES - 73		160,00	0,00	32.236,13
22/04	M.MEN - TES - 73		27,00	0,00	32.263,13
22/04	M.MEN - TES - 74		251,00	0,00	32.514,13
23/04	DEP - - 149	REC M.MENSAL	2.000,00	0,00	34.514,13
23/04	DEP - - 150	REC M.MENSAL	499,50	0,00	35.013,63
23/04	DEP - - 151	REC CEM	300,00	0,00	35.313,63
23/04	DEP - - 152	SEC DO 22	190,00	0,00	35.503,63
23/04	M.MEN - TES - 75		270,00	0,00	35.773,63
23/04	TRF - - 293		0,00	162,87	35.610,76
23/04	TRF - - 294		0,00	1.118,53	34.492,23
24/04	CEM - TES - 80		627,00	0,00	35.119,23
24/04	DEP - - 153	rec da secretaria	160,00	0,00	35.279,23
24/04	DEP - - 154	rec m.mensal	494,50	0,00	35.773,73
24/04	M.MEN - TES - 76		27,00	0,00	35.800,73
24/04	TRF - - 295		0,00	37,94	35.762,79
26/04	C/SC1 - TES - 56		10,00	0,00	35.772,79
26/04	DEP - - 155	rec m.mensal e m.lev-dia 24	507,00	0,00	36.279,79
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	259.311,76 €	223.031,97 €	36.279,79 €
26/04	TRF - - 296		0,00	1.675,69	34.604,10
26/04	TRF - - 297		0,00	293,09	34.311,01
26/04	TRF - - 299		0,00	5.855,35	28.455,66
26/04	TRF - - 301		0,00	1.500,86	26.954,80
26/04	TRF - - 302		0,00	910,56	26.044,24
26/04	TRF - - 303		0,00	437,44	25.606,80
26/04	TRF - - 304		0,00	3.466,07	22.140,73
26/04	TRF - - 305		0,00	2.282,75	19.857,98
26/04	TRF - - 306		0,00	293,09	19.564,89
26/04	TRF - - 307		0,00	4.622,56	14.942,33
29/04	CEM - TES - 81		885,00	0,00	15.827,33
29/04	DEP - - 157	rec cem/SEc	220,00	0,00	16.047,33
29/04	SC-1 - TES - 89		160,00	0,00	16.207,33
29/04	TRF - - 308		0,00	123,00	16.084,33
29/04	TRF - - 309		0,00	1.556,18	14.528,15
29/04	TRF - - 310		0,00	30,44	14.497,71
29/04	TRF - - 311		0,00	108,24	14.389,47
29/04	TRF - - 312		0,00	1.187,20	13.202,27
29/04	TRF - - 313		0,00	13,44	13.188,83
29/04	TRF - - 314		0,00	1.331,62	11.857,21
29/04	TRF - - 315		0,00	385,53	11.471,68
29/04	TRF - - 316		0,00	262,24	11.209,44
29/04	TRF - - 317		0,00	35,42	11.174,02
29/04	TRF - - 318		0,00	41,21	11.132,81
29/04	TRF - - 319		0,00	51,30	11.081,51
29/04	TRF - - 320		0,00	102,60	10.978,91
29/04	TRF - - 321		0,00	484,53	10.494,38
29/04	TRF - - 322		0,00	109,04	10.385,34
29/04	TRF - - 323		0,00	738,00	9.647,34
29/04	TRF - - 324		0,00	102,60	9.544,74
29/04	TRF - - 325		0,00	102,60	9.442,14
29/04	TRF - - 326		0,00	280,22	9.161,92
30/04	CEM - TES - 82		285,00	0,00	9.446,92
30/04	DEP - - 158	REC M.MENSAL	902,50	0,00	10.349,42
30/04	DEP - - 159	REC M.MENSAL	656,50	0,00	11.005,92
30/04	DEP - - 160	REC M.MENSAL	625,00	0,00	11.630,92
30/04	TRF - - 327		0,00	40,51	11.590,41
30/04	TRF - - 328		0,00	47,27	11.543,14
02/05	CEM - TES - 83		1.770,00	0,00	13.313,14
02/05	CEM - TES - 83		129,33	0,00	13.442,47
02/05	DEP - - 162	REC DIA 30	1.090,00	0,00	14.532,47
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	266.035,09 €	251.502,62 €	14.532,47 €
02/05	DEP - - 163	REC M.MENSAL	694,00	0,00	15.226,47
02/05	DEP - - 164	REC M.M	1.064,50	0,00	16.290,97
02/05	TRF - - 329		0,00	2.583,00	13.707,97
03/05	CEM - TES - 84		899,00	0,00	14.606,97
03/05	DEP - - 165	REC DO DIA 2	388,68	0,00	14.995,65
03/05	DEP - - 166	REC M.MENSAL	330,00	0,00	15.325,65
03/05	M.MEN - TES - 81		222,50	0,00	15.548,15
03/05	SC-1 - TES - 92		27,00	0,00	15.575,15
03/05	TRF - - 330		0,00	508,89	15.066,26
03/05	TRF - - 331		0,00	508,89	14.557,37
03/05	TRF - - 332		0,00	508,89	14.048,48
06/05	CEM - TES - 85		101,47	0,00	14.149,95
06/05	CEM - TES - 85		2.385,20	0,00	16.535,15
06/05	DEP - - 167	rec do cem e sec-03-05-2013	1.233,88	0,00	17.769,03
06/05	SC-1 - TES - 93		27,00	0,00	17.796,03
06/05	TRF - - 333		0,00	1.793,32	16.002,71
06/05	TRF - - 334		0,00	196,33	15.806,38
06/05	TRF - - 335		0,00	170,71	15.635,67
06/05	TRF - - 336		0,00	187,50	15.448,17
06/05	TRF - - 337		0,00	109,91	15.338,26
06/05	TRF - - 338		0,00	2.544,00	12.794,26
06/05	TRF - - 339		0,00	3.256,73	9.537,53
06/05	TRF - - 340		0,00	91,51	9.446,02
06/05	TRF - - 341		0,00	738,00	8.708,02
06/05	TRF - - 342		0,00	307,50	8.400,52
06/05	TRF - - 343		0,00	350,05	8.050,47
06/05	TRF - - 344		0,00	1.318,00	6.732,47
06/05	TRF - - 346		0,00	3.894,99	2.837,48
06/05	TRF - - 347		0,00	1.629,75	1.207,73
07/05	CHQ - - 686		0,00	128,41	1.079,32
07/05	CHQ - - 687		0,00	276,93	802,39
07/05	DEP - - 168	rec cem	526,00	0,00	1.328,39
07/05	DEP - - 169	rec cem	593,00	0,00	1.921,39
07/05	DEP - - 170	rec m.levante	852,00	0,00	2.773,39
07/05	MC - TES - 19		255,00	0,00	3.028,39
07/05	SC-1 - TES - 94		54,00	0,00	3.082,39
07/05	TRF - - 349	REFORÇO DA CONTA	20.000,00	0,00	23.082,39
08/05	C/SC1 - TES - 58		15,00	0,00	23.097,39
08/05	CEM - TES - 87		143,00	0,00	23.240,39
08/05	DEP - - 171	REC M.LEVANTE CEM	2.582,00	0,00	25.822,39
08/05	SC-1 - TES - 95		27,00	0,00	25.849,39
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	298.455,32 €	272.605,93 €	25.849,39 €
09/05	CEM - TES - 88		83,85	0,00	25.933,24
09/05	CEM - TES - 88		788,00	0,00	26.721,24
09/05	CHQ - - 6880	REFORÇO MÊS DE MAIO	0,00	1.415,20	25.306,04
09/05	DEP - - 173	rec sec dia 8	1.822,00	0,00	27.128,04
09/05	DEP - - 174	rec m.miratejo	5.845,27	0,00	32.973,31
09/05	DEP - - 175	rec m.levante e cem	704,00	0,00	33.677,31
09/05	M.MEN - TES - 84		81,00	0,00	33.758,31
09/05	SC-1 - TES - 96		50,00	0,00	33.808,31
09/05	TRF - - 348		0,00	51,00	33.757,31
09/05	TRF - - 349		0,00	32,30	33.725,01
09/05	TRF - - 350		0,00	223,96	33.501,05
10/05	CEM - TES - 89		57,00	0,00	33.558,05
10/05	DEP - - 176	rec cem	286,00	0,00	33.844,05
10/05	DEP - - 177	rec sec-09	510,00	0,00	34.354,05
10/05	SC-1 - TES - 97		500,00	0,00	34.854,05
10/05	SC-1 - TES - 98		27,00	0,00	34.881,05
10/05	TRF - - 351		0,00	55,36	34.825,69
10/05	TRF - - 352		0,00	461,75	34.363,94
10/05	TRF - - 353		0,00	144,84	34.219,10
10/05	TRF - - 354		0,00	2.499,16	31.719,94
13/05	C/SC1 - TES - 60		30,00	0,00	31.749,94
13/05	CEM - TES - 90		1.600,00	0,00	33.349,94
13/05	CHQ - - 690		0,00	11.522,20	21.827,74
13/05	DEP - - 178	REC DIA 10	586,03	0,00	22.413,77
13/05	DEP - - 179	REC CEM	60,00	0,00	22.473,77
13/05	DEP - - 180	REC CEM	823,00	0,00	23.296,77
13/05	SC-1 - TES - 99		507,40	0,00	23.804,17
13/05	TRF - - 355		0,00	13,63	23.790,54
13/05	TRF - - 356		0,00	468,71	23.321,83
14/05	CEM - TES - 91		119,50	0,00	23.441,33
14/05	CEM - TES - 91		788,00	0,00	24.229,33
14/05	DEP - - 181	REC CEM/SEC	1.264,00	0,00	25.493,33
14/05	DEP - - 182	REC M.MENSAL	400,00	0,00	25.893,33
14/05	TRF - - 357		0,00	230,01	25.663,32
14/05	TRF - - 358		0,00	3,26	25.660,06
14/05	TRF - - 359		0,00	1.722,00	23.938,06
14/05	TRF - - 360		0,00	6.495,68	17.442,38
14/05	TRF - - 361		0,00	56,06	17.386,32
14/05	TRF - - 362		0,00	257,63	17.128,69
14/05	TRF - - 363		0,00	83,58	17.045,11
14/05	TRF - - 364		0,00	187,42	16.857,69
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	315.387,37 €	298.529,68 €	16.857,69 €
14/05	TRF - - 365		0,00	82,84	16.774,85
14/05	TRF - - 366		0,00	79,60	16.695,25
14/05	TRF - - 367		0,00	108,43	16.586,82
14/05	TRF - - 369	REFORÇO DA CONTA	10.000,00	0,00	26.586,82
15/05	C/SC1 - TES - 61		20,00	0,00	26.606,82
15/05	CEM - TES - 92		127,80	0,00	26.734,62
16/05	CHQ - - 689		0,00	29,52	26.705,10
16/05	DEP - - 183	rec m.mensal cem sec	1.092,00	0,00	27.797,10
16/05	DEP - - 185	reforço da conta chq-mes de março serviços sociais	35,84	0,00	27.832,94
16/05	TRF - - 368		0,00	438,45	27.394,49
16/05	TRF - - 369		0,00	4,83	27.389,66
16/05	TRF - - 370		0,00	4.565,76	22.823,90
16/05	TRF - - 371		0,00	89,23	22.734,67
16/05	TRF - - 372		0,00	1.107,00	21.627,67
16/05	TRF - - 373		0,00	687,32	20.940,35
16/05	TRF - - 374		0,00	41,18	20.899,17
16/05	TRF - - 375		0,00	300,00	20.599,17
16/05	TRF - - 376		0,00	1.476,00	19.123,17
16/05	TRF - - 377		0,00	4.305,00	14.818,17
16/05	TRF - - 378		0,00	615,00	14.203,17
16/05	TRF - - 379		0,00	343,56	13.859,61
16/05	TRF - - 380		0,00	307,50	13.552,11
16/05	TRF - - 381		0,00	208,13	13.343,98
16/05	TRF - - 382		0,00	1.180,80	12.163,18
17/05	C/SC1 - TES - 62		15,00	0,00	12.178,18
17/05	DEP - - 186	rec cem	850,00	0,00	13.028,18
17/05	DEP - - 187	rec m.mensal	828,00	0,00	13.856,18
17/05	SC-1 - TES - 105		100,00	0,00	13.956,18
17/05	TRF - - 383		0,00	102,60	13.853,58
17/05	TRF - - 384		0,00	31,82	13.821,76
17/05	TRF - - 385		0,00	94,39	13.727,37
17/05	TRF - - 386		0,00	102,60	13.624,77
17/05	TRF - - 387		0,00	102,60	13.522,17
17/05	TRF - - 388		0,00	102,60	13.419,57
17/05	TRF - - 389		0,00	50,98	13.368,59
17/05	TRF - - 390		0,00	92,50	13.276,09
17/05	TRF - - 391		0,00	32,29	13.243,80
20/05	CEM - TES - 95		116,03	0,00	13.359,83
20/05	DEP - - 189	DEP-DIA 17 E CEM	240,00	0,00	13.599,83
20/05	M.MEN - TES - 90		278,00	0,00	13.877,83
20/05	SC-1 - TES - 106		14,00	0,00	13.891,83
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21 €	13.891,83 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome...: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	329.104,04 €	315.212,21€	13.891,83 €
20/05	TRF - - 392		0,00	347,18	13.544,65
20/05	TRF - - 393		0,00	304,28	13.240,37
21/05	DEP - - 190	REC MENSAL	1.794,00	0,00	15.034,37
21/05	DEP - - 192	REC CEM	110,50	0,00	15.144,87
21/05	M.MEN - TES - 91		81,00	0,00	15.225,87
22/05	CHQ - - 6936		0,00	3.860,97	11.364,90
22/05	DEP - - 193	receita do dia 21/05	822,98	0,00	12.187,88
22/05	TRF - - 395	reforço da conta normal	12.500,00	0,00	24.687,88
23/05	DEP - - 194	DEP M.MENSAL	694,00	0,00	25.381,88
23/05	SC-1 - TES - 109		160,00	0,00	25.541,88
23/05	TRF - - 394		0,00	181,21	25.360,67
23/05	TRF - - 395		0,00	738,00	24.622,67
23/05	TRF - - 396		0,00	364,36	24.258,31
23/05	TRF - - 397		0,00	153,75	24.104,56
23/05	TRF - - 398		0,00	707,25	23.397,31
23/05	TRF - - 399		0,00	583,48	22.813,83
23/05	TRF - - 400		0,00	13,42	22.800,41
23/05	TRF - - 401		0,00	366,00	22.434,41
24/05	CEM - TES - 97		1.070,07	0,00	23.504,48
24/05	CEM - TES - 97		375,44	0,00	23.879,92
24/05	DEP - - 195	rec cem	323,00	0,00	24.202,92
24/05	DEP - - 196	rec do dia 24	384,10	0,00	24.587,02
24/05	TRF - - 402		0,00	1.066,99	23.520,03
27/05	C/SC1 - TES - 64		10,00	0,00	23.530,03
27/05	CEM - TES - 98		135,44	0,00	23.665,47
27/05	CHQ - - 6910		0,00	910,20	22.755,27
27/05	DEP - - 197	REC DIA 24	415,00	0,00	23.170,27
27/05	DEP - - 198	REC CEM	1.073,00	0,00	24.243,27
27/05	M.MEN - TES - 94		67,50	0,00	24.310,77
27/05	SC-1 - TES - 112		145.709,77	0,00	170.020,54
27/05	SC-1 - TES - 112		27,00	0,00	170.047,54
27/05	TRF - - 403		0,00	883,10	169.164,44
27/05	TRF - - 404		0,00	40,59	169.123,85
27/05	TRF - - 405		0,00	40,59	169.083,26
27/05	TRF - - 406		0,00	47,27	169.035,99
27/05	TRF - - 407		0,00	1.679,96	167.356,03
27/05	TRF - - 408		0,00	293,09	167.062,94
27/05	TRF - - 409		0,00	293,09	166.769,85
27/05	TRF - - 410		0,00	5.866,63	160.903,22
27/05	TRF - - 413		0,00	880,36	160.022,86
27/05	TRF - - 414		0,00	318,68	159.704,18
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome.....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	494.856,84 €	335.152,66 €	159.704,18 €
27/05	TRF - - 415		0,00	906,29	158.797,89
27/05	TRF - - 416		0,00	2.237,51	156.560,38
27/05	TRF - - 417		0,00	682,05	155.878,33
27/05	TRF - - 418		0,00	3.657,84	152.220,49
27/05	TRF - - 419		0,00	4.655,85	147.564,64
27/05	TRF - - 420		0,00	1.033,90	146.530,74
27/05	TRF - - 421		0,00	170,24	146.360,50
28/05	CEM - TES - 99		320,00	0,00	146.680,50
28/05	DEP - - 199	REC M.MENSAL-SEC-DIA 27	456,50	0,00	147.137,00
28/05	M.MEN - TES - 95		27,00	0,00	147.164,00
28/05	TRF - - 422		0,00	51,17	147.112,83
28/05	TRF - - 423		0,00	282,95	146.829,88
29/05	CHQ - - 6928		0,00	1.961,00	144.868,88
29/05	DEP - - 200	Mostra Mensal	685,00	0,00	145.553,88
29/05	DEP - - 201	mostra mensal	837,00	0,00	146.390,88
29/05	DEP - - 202	mostra mensal	450,00	0,00	146.840,88
29/05	TRF - - 424		0,00	1.833,49	145.007,39
29/05	TRF - - 425		0,00	262,24	144.745,15
29/05	TRF - - 426		0,00	450,00	144.295,15
29/05	TRF - - 427		0,00	1.476,00	142.819,15
29/05	TRF - - 428		0,00	615,00	142.204,15
29/05	TRF - - 429		0,00	1.180,80	141.023,35
29/05	TRF - - 430		0,00	4.305,00	136.718,35
29/05	TRF - - 431		0,00	2.098,87	134.619,48
29/05	TRF - - 432		0,00	1.186,16	133.433,32
29/05	TRF - - 433		0,00	157,86	133.275,46
29/05	TRF - - 434		0,00	117,01	133.158,45
29/05	TRF - - 435		0,00	541,19	132.617,26
29/05	TRF - - 436		0,00	172,64	132.444,62
29/05	TRF - - 437		0,00	1.438,45	131.006,17
29/05	TRF - - 438		0,00	93,48	130.912,69
29/05	TRF - - 439		0,00	18,45	130.894,24
29/05	TRF - - 440		0,00	275,46	130.618,78
30/05	DEP - - 203	rec m.mensal	1.130,00	0,00	131.748,78
30/05	DEP - - 204	rec m.mensal	990,00	0,00	132.738,78
30/05	SC-1 - TES - 115		20,00	0,00	132.758,78
30/05	TRF - - 441		0,00	187,50	132.571,28
30/05	TRF - - 442		0,00	44,36	132.526,92
30/05	TRF - - 443		0,00	248,43	132.278,49
31/05	CEM - TES - 101		143,00	0,00	132.421,49
31/05	CEM - TES - 101		683,00	0,00	133.104,49
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 31-05-2013

Nome....: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	500.598,34 €	367.493,85 €	133.104,49 €
31/05	DEP - - 205	REC CEM DIA 30 SEC	1.223,00	0,00	134.327,49
31/05	DEP - - 206	REC M.MENSAL	295,00	0,00	134.622,49
31/05	TRF - - 444		0,00	256,52	134.365,97
31/05	TRF - - 445		0,00	513,16	133.852,81
31/05	TRF - - 446		0,00	513,16	133.339,65
Total de 01-01-2013 a 31-05-2013			501.280,87	368.776,69	132.504,18
Total			502.116,34 €	368.776,69 €	133.339,65 €

2.5.4. Termo de contagem de valores

Regista a existência física dos valores de caixa à guarda da responsável pela tesouraria e os saldos bancários, de cujo confronto com os saldos contabilísticos deve resultar diferença nula. Caso contrário, deverão ser imediatamente indagados os motivos das eventuais diferenças que, por vezes, poderão ser fruto de lançamentos erróneos suscetíveis de correção nesse mesmo dia. Trata-se de um tratamento diário obrigatório e indispensável.

Para além desta contagem física diária, o ponto 2.9.10.1.9 do Pocal define a seguinte obrigação:

O estado de responsabilidade do tesoureiro pelos fundos, montantes e documentos entregues à sua guarda é verificado, na presença daquele ou seu substituto, através de contagem física do numerário e documentos sob a sua responsabilidade, a realizar pelos responsáveis designados para o efeito, nas seguintes situações:

- a) Trimestralmente e sem prévio aviso;*
- b) No encerramento das contas de cada exercício económico;*
- c) No final e no início do mandato do órgão executivo eleito ou do órgão que o substituiu, no caso de aquele ter sido dissolvido;*
- d) Quando for substituído o tesoureiro;*

2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de maio de 2013.

Trata-se de um mapa que historia, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 31 de maio de 2013, bem como a passagem correta dos saldos contabilísticos em relação a cada exercício, dando-nos a certeza de que não houve erros na transição de valores.

1 - VALORES EM COFRE

1.1- EM NUMERARIO

Quantidade	Valor	Total	
0	500,00 €	0,00 €	
0	200,00 €	0,00 €	
0	100,00 €	0,00 €	
6	50,00 €	300,00 €	
1	20,00 €	20,00 €	
2	10,00 €	20,00 €	
1	5,00 €	5,00 €	
0	2,00 €	0,00 €	
1	1,00 €	1,00 €	
2	0,50 €	1,00 €	
4	0,20 €	0,80 €	
2	0,10 €	0,20 €	
10	0,05 €	0,50 €	
7	0,02 €	0,14 €	
74	0,01 €	0,74 €	
110		349,38 €	349,38 €

1.2- EM CHEQUES

Numero Cheque	Banco	Total	
	FUNDO MANEIO	944,31 €	
	CAIXA-PORTAGENS	25,20 €	
	CAIXA-DESP.REPRESENTAÇÃO	10,80 €	
	CAIXA-DESP.REPRESENTAÇÃO	0,00 €	
		980,31 €	980,31 €

1.3- EM DOCUMENTOS

Documentos	Total	
FUNDO MANEIO	1.055,69 €	
DELEGAÇÃO DE MIRATEJO	11,10 €	
	1.066,79 €	1.066,79 €

TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE

2.396,48 €

2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS

256.675,18 €

3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES

259.071,66 €

4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº)

259.071,66 €

5 - DIFERENÇA

0,00 €

O Responsável funcional pela tesouraria:

Visto do Vogal Tesoureiro:

O Responsável funcional pela contabilidade:

Visto do Presidente da Junta:



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 31 de maio de 2013

Exercícios ou Períodos	Saldos iniciais		Movimentos de receitas		Movimentos de despesas		Saldos finais		Total dos saldos finais	Valores constantes do termo de contagem	Diferença entre saldos contabilísticos e termos de contagem de valores
	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria			
2002	20.232,30	-199,02	1.234.618,56	61.710,34	1.158.322,97	61.420,86	96.527,89	90,46	96.618,35	96.618,35	0,00
2003	96.527,89	90,46	1.307.378,97	63.245,56	1.293.936,89	63.329,92	109.969,97	6,10	109.976,07	109.976,06	0,01
2004	109.969,97	6,10	1.369.540,97	63.330,42	1.456.559,77	63.248,75	22.951,17	87,77	23.038,94	23.038,93	0,01
2005	22.951,17	87,77	1.523.024,85	61.873,11	1.530.398,70	61.928,06	15.577,32	32,82	15.610,14	15.610,13	0,01
2006	15.577,32	32,82	1.465.095,87	57.810,66	1.470.433,00	57.824,69	10.240,19	18,79	10.258,98	10.258,97	0,01
2007	10.240,19	18,79	1.525.242,69	72.200,97	1.514.027,37	81.667,72	21.455,51	-9.447,96	12.007,55	12.007,55	0,00
2008	21.455,51	-9.447,96	1.543.021,14	78.256,92	1.502.948,11	68.807,46	61.528,54	1,50	61.530,04	61.530,04	0,00
2009	61.528,54	1,50	1.656.588,43	70.330,04	1.710.514,91	70.316,20	7.602,06	15,34	7.617,40	7.617,40	0,00
2010	7.602,06	15,34	1.613.720,66	80.076,22	1.606.098,42	80.091,56	15.224,30	0,00	15.224,30	15.224,30	0,00
2011	15.224,30	0,00	1.596.403,77	84.466,99	1.532.428,98	84.466,99	79.199,09	0,00	79.199,09	79.199,09	0,00
2012	79.199,09	0,00	1.509.557,40	93.320,35	1.431.828,65	69.793,39	156.927,84	23.526,96	180.454,80	180.454,80	0,00
31.05.13	156.927,84	23.526,96	475.985,69	36.796,75	462.141,80	31.333,78	230.081,73	28.989,93	259.071,66	259.071,66	0,00

TOC Carlos Quintelas

2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso

A Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, institui o princípio fundamental de que a execução orçamental não pode conduzir à acumulação de pagamentos em atraso.

Em 21 de junho, surge o Decreto-Lei n.º127/2012, que veio proceder à sua regulamentação dando cumprimento ao estabelecido no artigo 14.º da LCPA e n.º2 do artigo 21.º deste DL.

2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso

Este mapa enquadra a informação exigida pelo artigo 10.º da Lei n.º8/2012, de 21 de fevereiro, e n.º2 do artigo 21.º do DL 127/2012, de 21 de junho, cujo conteúdo deve ser do conhecimento da Assembleia de Freguesia.



Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Maio de 2013

	Stock inicial do período					Stock final do período					Compromissos Assumidos	Pagamentos efetuados		
	Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso			Passivo	Contas a pagar	Pagamentos em atraso						
			Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias	Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias			Total	Mais de 90 dias e menor ou igual a 120 dias	Mais de 120 dias e menor ou igual a 240 dias			Mais de 240 dias e menor ou igual a 360 dias	Total
CE 0101 - Remunerações certas e permanentes	2.544,45	2.544,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143.834,52	143.806,61
CE 0102 - Aposentados variáveis ou eventuais	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	91,60	91,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.842,89	9.751,29
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	73,83	73,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.138,64	2.064,81
CE 01 03 05 02 01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	3.481,75	3.481,75	0,00	0,00	0,00	3.451,78	3.451,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.310,95	13.943,22
CE 01 03 05 02 02 - Contribuições para a segurança social - Regime geral	1.479,22	1.479,22	0,00	0,00	0,00	2.118,61	2.118,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.999,01	5.762,18
CE 01 03 05 03 - Contribuições para a segurança social - Outros sectores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Reservas despesas com pessoal (Total CE 01 menos os valores inscritos nas linhas precedentes)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	15.083,84	15.083,84	0,00	0,00	0,00	9.986,12	9.986,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	420.914,43	178.652,27
CE 03 - Juros e outros encargos	6,76	6,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.347,65	1.347,66
Transferências correntes para sectores das Adm Públicas (CE 04 03 + CE 04 04 + CE 04 05 + CE 04 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.678,34	4.678,34
Transferências correntes para fora das Adm Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	825,00	825,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.883,92	12.190,80
CE 05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 08 - Outras despesas correntes	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 07 - Aquisição de bens de capital	6.923,13	6.923,13	0,00	0,00	0,00	849,78	849,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128.269,20	93.651,03
Transferências de capital para sectores das Adm Públicas (CE 08 03 + CE 08 04 + CE 08 05 + CE 08 06)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Transferências de capital para fora das Adm Públicas (CE 08 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CE 11 - Outras despesas de capital	0,00	0,00	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	30.435,75	30.435,75	0,00	0,00	0,00	17.931,70	17.931,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	781.001,93	462.141,80

3. NOTA FINAL

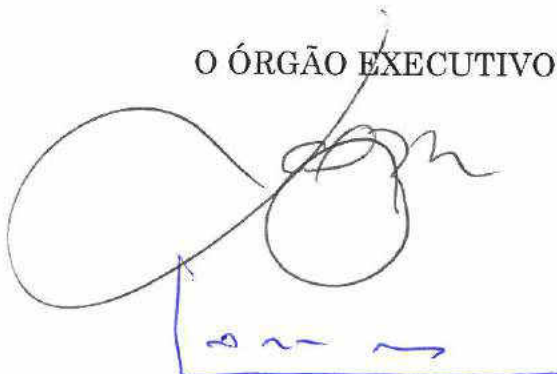
Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local democrático, esta Junta de Freguesia não se desviará do curso que escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.

Tal ofensiva, a concretizar-se, significará uma profunda descaracterização do poder local participado, dotado de uma efetiva autonomia administrativa e financeira, subvertendo-o através de uma “reforma administrativa” que se aproximaria de tudo aquilo que o 25 de Abril liquidou, em que as câmaras e as freguesias não eram mais do que meras extensões do poder central.

É, pois, com grande convicção que continuamos a cumprir o dever que a nós próprios impusemos, de colocar à disposição da Assembleia de Freguesia e público em geral, todos os indicadores de gestão da Junta de Freguesia, proporcionados pelo sistema contabilístico POCAL e que não representam, apenas, a demonstração da conformidade e legal e a prestação de contas formal, mas, também, a base essencial de apoio às decisões e ao controlo da gestão financeira das entidades que movimentam dinheiros públicos.

Corroios, 11 de junho de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Margarida Gomes,
José António da Silva,
Susete Duarte.