

# RELATÓRIO DE ACTIVIDADES

JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

4º TRIMESTRE  
[2013]





# **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

## **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

### **ÍNDICE**

<b>Matéria</b>	<b>Página</b>
<b>1. INFORMAÇÃO DA ATIVIDADE DA JUNTA</b>	<b>3</b>
<b>2. SITUAÇÃO FINANCEIRA DA FREGUESIA – ATÉ 29/novembro/2013</b>	
<b>2.1. Nota Introdutória</b>	<b>11</b>
<b>2.2. Evolução da Execução Orçamental – Análise resumida</b>	<b>13</b>
2.2.1. Mapa resumo das receitas e das despesas realizadas	14
2.2.2. Mapa resumo das despesas segundo a classificação orgânica/económica	16
2.2.3. Evolução das receitas	18
2.2.4. Mapa comparativo das receitas em relação ao período homólogo de 2012	20
2.2.5. Evolução das despesas segundo a classificação económica	23
2.2.6. Mapa comparativo das despesas em relação ao período homólogo de 2012	24
2.2.7. Evolução das despesas segundo a classificação funcional	28
<b>2.3. Evolução da Execução Orçamental – Análise detalhada</b>	<b>30</b>
2.3.1. Mapa do controlo orçamental das receitas	31
2.3.2. Mapa do controlo orçamental das despesas segundo a classificação orgânico-económico	34
2.3.3. Mapa do controlo orçamental das despesas só com a classificação económica	53
<b>2.4. Evolução da Execução dos Planos de Atividade – Análise detalhada</b>	<b>63</b>
2.4.1. Mapa de execução do plano plurianual de investimentos	64
2.4.2. Mapa de execução do plano plurianual de ações mais relevantes	68
<b>2.5. Dados da situação financeira em 29 de novembro</b>	<b>93</b>
2.5.1. Mapa dos fluxos de caixa (resumo e desenvolvimento)	95
2.5.2. Resumo diário de tesouraria	108
2.5.3. Reconciliações bancárias	109
2.5.4. Termo de contagem de valores	185
2.5.5. Evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 29 de novembro de 2013	186
<b>2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso</b>	<b>187</b>
2.6.1. Mapa de Pagamentos em Atraso	188
<b>3. NOTA FINAL</b>	<b>189</b>

## *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**

- 3 Mostras mensais de atividades económicas, que se realizaram nos dias 29/09/2013, 27/10/2013 e 24/11/2013, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- 3 Encontros de Clássicos que decorreram nos dias 13/10/2013, 10/11/2013 e 08/12/2013 no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- Missa de Finados, realizada no dia 01/11/2013 no Cemitério Municipal de Santa Marta de Corroios.
- Corrida das Bruxas, que decorreu no dia 01/11/2013, no Parque Urbano Quinta da Marialva, em Corroios.
- I Semana Social, que decorreu de 02 a 06/12/2013 no Mercado Municipal de Miratejo.
- Presépio Vivo, organizado pelo Agrupamento de Escuteiros de Vale de Milhaços, com o apoio desta Junta de Freguesia, que se realizou no dia 14/12/2013 no Jardim Quinta da Fábrica.

##### **Junta de Freguesia**

- Encontra-se na fase final a requalificação da sede da Junta, com o objetivo de se atingir uma maior funcionalidade para os seus utilizadores, nomeadamente, funcionários, eleitos e fregueses, assim como a reorganização do espaço exterior, que abrange a zona da Junta e do Mercado Municipal de Corroios que, apesar dos óbvios transtornos que pode momentaneamente causar a quem necessita de usufruir do espaço, mas que visa 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 na CMS – mobiliário.
- Reunião nas escolas da Freguesia – locais de voto – eleições autárquicas.
- Reunião para constituição das mesas de voto – eleições autárquicas.

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reuniões com Conselho Geral da Escola 2,3 Vale de Milhaços – 10/09, 11/10 e 12/11/13.
- Reuniões de obra – 10 e 17/09, 01,08, 22, 29 e 31/10, 05, 26 e 29/11 e 03/12/13.
- Reuniões com CMS – análise de espaços verdes – 17/09 e 08/10/13.
- Reunião com TST – análise de transportes na Freguesia.
- Reunião na CMS – análise obras de proximidade.
- Reunião na CMS – Vereador Jorge Gonçalves.
- Reunião com CASME.
- Reunião com empresa de mobiliário.
- Reuniões com projeto “Estás na Mira” – 23/10 e 12/11/13.
- Reunião com empresa de trabalho temporário.
- Reunião com empresa “Manuela Catita”.
- Reunião com serviços centrais da CMS.
- Reunião com empresa seguradora – Festas de Corroios.
- Reunião com empresa seguradora – Ano 2014.
- Reunião com Comissão Desportiva de Freguesia.
- Reunião com Escola 2,3 Vale de Milhaços.
- Reunião com empresa FIAT.
- Reunião com CMS e os Presidentes de Junta.
- Reunião com Vereador Jorge Gonçalves – obras na sede da Junta.
- Reunião com Cooperativa “Pelo Sonho é que Vamos”.
- Reuniões com partidos políticos – PS, BE e PSD – estatuto do direito à oposição.
- Reunião com empresa SUPERVEDA.

### **REPRESENTAÇÕES**

- Assembleia de Freguesia.
- Assembleia Municipal – 30/09 e 21/11/13.
- Inauguração da Creche “Sonho Azul” em Paio Pires.
- Aniversário da AURPIS.
- Inauguração do Centro de Dia de Fernão Ferro.

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETTER À APRECIACÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Protocolo da Escola de Música do Seixal.
- Receção à Comunidade Educativa – Auditório do Seixal.
- Abertura da Seixaliada – Pista Carla Sacramento.
- Acompanhamento nas Eleições Autárquicas.
- Visita à ETAR do Seixal.
- Aniversário da Creche St.ª Teresinha.
- Aniversário do Moto Clube do Seixal.
- Apresentação do Plano Educativo do Seixal.
- Apresentação do Programa TECLAR – Mês do Idoso.
- Comemorações do Dia do Idoso - AURPIC.
- Tomada de Posse na Assembleia de Freguesia da Amora.
- Tomada de Posse na Assembleia de Freguesia.
- Tomada de Posse na Assembleia Municipal do Seixal.
- Tomada de Posse na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro.
- Tomada de Posse na Assembleia de Freguesia da União das Freguesias.
- Aniversário do C.C.D. Vale de Milhaços.
- Missa de Finados – Cemitério Municipal de St.ª Marta de Corroios.
- 15.º Aniversário do Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré.
- Abertura do viveiro Qt.ª Marialva – Grupo Flamingo.
- Aniversário dos Escuteiros de Corroios.
- Corta-mato Cidade de Amora.
- Encontro da ANAFRE em Setúbal.
- Abertura da Feira Social – Miratejo.
- Concentração com os trabalhadores da Moviflor.
- Almoço convívio no Espaço Comunitário Abel Manta em Vale de Milhaços.
- 177.º Aniversário do Concelho do Seixal.
- Abertura do Festival de Teatro do Seixal no Fórum Seixal.
- Inauguração da exposição “Há vida no sapal de Corroios” no Moinho de Maré.
- Jantar convívio do Rancho Folclórico da Casa do Povo de Corroios.
- 1.º Aniversário da morte de Joaquim Benite, fundador do Teatro Municipal de Almada, no Teatro Azul em Almada.
- Teatro da 3.ª idade – Peça “Mulheres” nos Serviços Centrais da CMS.

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APECIAÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **URBANISMO E MEIO AMBIENTE**

#### **Obras / Reparações na freguesia**

- Adjudicação de trabalhos de reparação de calçada tipo tapa-buracos na freguesia, num total de 373 m2.
- Adjudicação de trabalhos de mão-de-obra na colocação de calçada nos espaços requalificados abaixo mencionados, num total de 1.782 m2.
  - Estacionamentos na Praceta Cidade de Lagos e Rua Cidade de Faro;
  - Estacionamento no Largo do Mercado de Corroios.
  - Zona ajardinada no Largo do Mercado de Corroios.
- 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 30 pilaretes em vários locais da freguesia.
- Intervenções diversas em zonas verdes em vários locais da freguesia.
- Atendimento à população - 22.
- Colocação de mais aparelhos geriátricos no Parque Urbano Quinta da Marialva.
- Construção de uma churrasqueira e mesas em espaço junto à Associação de Paraquedistas Almada/Seixal para benefício dos moradores locais.
- Construção da ligação da Rua Cidade de Faro com a Rua Cidade do Porto.

### **AÇÃO SOCIAL**

- Organização e apoio na realização da I Semana Social.
- Apoio da Loja Social - Miratejo a 165 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Apoio da Loja Social - Corroios a 109 famílias carenciadas em vestuário, calçado, brinquedos, entre outros.
- Receção na Loja Social - Miratejo de 157 donativos por parte de particulares e entidades.
- Receção na Loja Social - Corroios de 110 donativos por parte de particulares e entidades.
- Apoio da Loja Social a 46 famílias carenciadas em alimentação.
- Troca de vestuário por bens alimentares – 70.
- Atendimento social à população – 166.
- Acompanhamento psicológico à população – 16.
- Organização e coordenação das 2 Lojas Sociais (Corroios e Miratejo), com recolha, seleção e armazenamento de material.
- 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.

### **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- 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.
- 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.
- Workshop de Arte Terapia.
- Integração e acompanhamento de pessoas a cumprirem medidas de trabalho a favor da comunidade.

### **Reuniões de Trabalho**

- Reunião com Moto Clube de Corroios – campanha angariação de brinquedos.
- Reunião com Associação de Moradores da Verdizela – campanha angariação de alimentos.
- Reunião com consórcio do projeto “Estás na Mira”.
- Reuniões com AURPIM.
- Reuniões com Gabinete de Apoio ao Aluno e à Família (GAAF) e APE – Programa Escolhas.
- Reuniões com equipa de psicólogos voluntários – Dr.ª Rosário Ribeiro, Dr. Luís Formas e Dr.ª Raquel Botelho.
- Reunião com AMIDS – projeto de arte terapia.
- Reunião com “Voz do Amor”.
- Reuniões com Serviço Social do Centro Social e Paroquial de Corroios.
- Reuniões com CMS - Ação Social.
- Reunião com Segurança Social.
- Reunião com Associação Nacional de Deficientes Sinistrados no Trabalho (ANDST).
- Reunião com Comissão de Proteção de Crianças e Jovens do Seixal (CPCJ).

**INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reunião com Serviço Social da SCMS.
- Reunião com Associação de Desenvolvimento Social do Laranjeiro (ADSL).
- Reunião com Centro Local de Apoio à Integração do Imigrante (CLAII).
- Reunião com Centro Comunitário do Laranjeiro.
- Reunião com CERCISA.
- Reunião com Associação RATO.
- Reunião com Ação Social do Centro de Saúde de Corroios.
- Reuniões com CADEQ – apoio e tratamento de pessoas com dependências emocionais e/ou químicas.
- 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.
- Reunião com Ação Social do Serviço de Psiquiatria do HGO.
- Reunião conjunta para organização e preparação da I Semana Social com os parceiros: Associação Grupo Flamingo, UCAS, AURPIC, AURPIM, Programa Escolhas, ANDST, Segurança Social, CERCISA, APCAS, Agrupamento de Escolas “O Rouxinol”, Agrupamento de escuteiros de Miratejo 699, SCMS, Associação RATO, ACES Almada/Seixal – UCC Seixal, Smile to life, CDDM, CLAII, CMS e CPCJ.

## **CULTURA / EDUCAÇÃO / JUVENTUDE**

### **Iniciativas culturais**

- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – inauguração da exposição na Galeria Municipal de Corroios.

### **Escolas Básicas da Freguesia**

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

### **Reuniões de Trabalho**

- 16.º Concurso de Fotografia de Corroios 2013 – reuniões preparatórias e logística para a exposição no Fórum Almada.
- Concerto de Ano Novo – reuniões preparatórias para a realização do evento.
- Reuniões com coletividades e particulares na sequência de pedidos de apoio para as suas iniciativas.
- Reunião em Lisboa na Fábrica de Cerâmica “Oficina do Castelo” para a execução de peças alusivas à Freguesia de Corroios.

## **INFORMAÇÃO TRIMESTRAL A SUBMETER À APRECIÇÃO DA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA**



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

- Reuniões com Grupo Coral e Instrumental Moinho de Maré.
- Reunião com Hotel Evidence Belverde – estabelecimento de protocolo.

### **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**

- Encontrando-se a terminar as obras de recuperação no Mercado e respetivas lojas, beneficiando vendedores, lojistas e utentes, acreditamos que esta reorganização irá permitir uma maior funcionalidade do espaço assim como uma melhor adaptação às reais necessidades para este tipo de equipamento.

##### **Mercado Municipal de Miratejo**

- A reorganização que este equipamento sofreu, além de o tornar um espaço mais polivalente, atraente e funcional, permitiu alargar o leque de 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 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.

## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA**

- Correspondência recebida - 2004 / Correspondência expedida - 813
- Atestados - 762 / Confirmações - 11 / Certificação de Documentos – 3 / Provas de Vida - 124
- Registo e licenciamento de canídeos - 175
- Recenseamento Eleitoral – 86.



## 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 lhes 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 refiram, 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 subcapítulo 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**

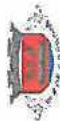
**2.2.3. Evolução das Receitas**

**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)

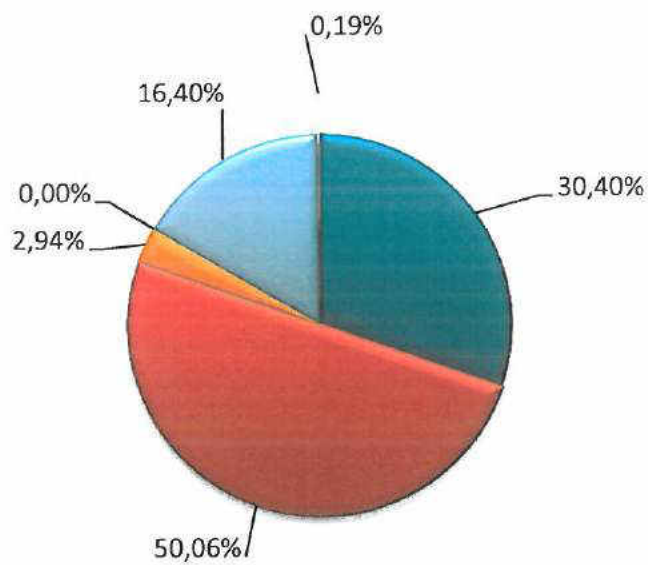
RECEITAS		ESTRUTURA		DESPESAS		ESTRUTURA	
		VALOR	PARCIAL GERAL	VALOR	PARCIAL GERAL	VALOR	PARCIAL GERAL
DESCRIÇÃO				DESCRIÇÃO			
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				<b>DESPESAS CORRENTES</b>			
01- Impostos directos	0,00	0,00%	0,00%	01 - Despesas com pessoal	430.531,47	36,37%	30,40%
04- Taxas, multas e out. penalidades	344.154,57	26,40%	21,59%	02 - Aquisição de bens e serviços	708.833,42	59,88%	50,06%
05- Rendimentos de propriedade	130,17	0,01%	0,01%	03 - Juros e outros encargos	2.757,65	0,23%	0,19%
06- Transferências correntes	538.929,07	41,33%	33,81%	04 - Transferências correntes	41.630,80	3,52%	2,94%
07- Venda de bens e serv. correntes	382.775,41	29,36%	24,01%	05 - Subsídios	0,00	0,00%	0,00%
08- Outras receitas correntes	37.826,66	2,90%	2,37%	06 - Outras despesas correntes	0,00	0,00%	0,00%
<b>TOTAL REC. CORRENTES</b>	<b>1.303.815,88</b>	<b>100,00%</b>	<b>81,79%</b>	<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>1.183.753,34</b>	<b>100,00%</b>	<b>83,60%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>			
09- Venda de bens de investimento				07 - Aquisição de bens de capital	232.299,07	100,00%	16,40%
10- Transferências de capital	133.447,50	100,00%	8,37%	08 - Transferências de capital			
13- Outras receitas de capital				11 - Outras despesas de capital			
15- Rep. não abatidas nos pag.							
<b>TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>133.447,50</b>	<b>100,00%</b>	<b>8,37%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>232.299,07</b>	<b>100,00%</b>	<b>16,40%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.594.191,22</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>	<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.416.052,41</b>	<b>100,00%</b>	<b>100,00%</b>





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Despesas segundo a classificação económica



- |                                |                                |
|--------------------------------|--------------------------------|
| ■ Despesas com o pessoal       | ■ Aquisição de bens e serviços |
| ■ Transferências correntes     | ■ Outras despesas correntes    |
| ■ Aquisição de bens de capital | ■ Activos financeiros          |



FREGUESIA DE CORROIOS

EXERCÍCIO DE 2013

RESUMO DAS DESPESAS SEGUNDO A CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA-ORGÂNICA

(em euros)

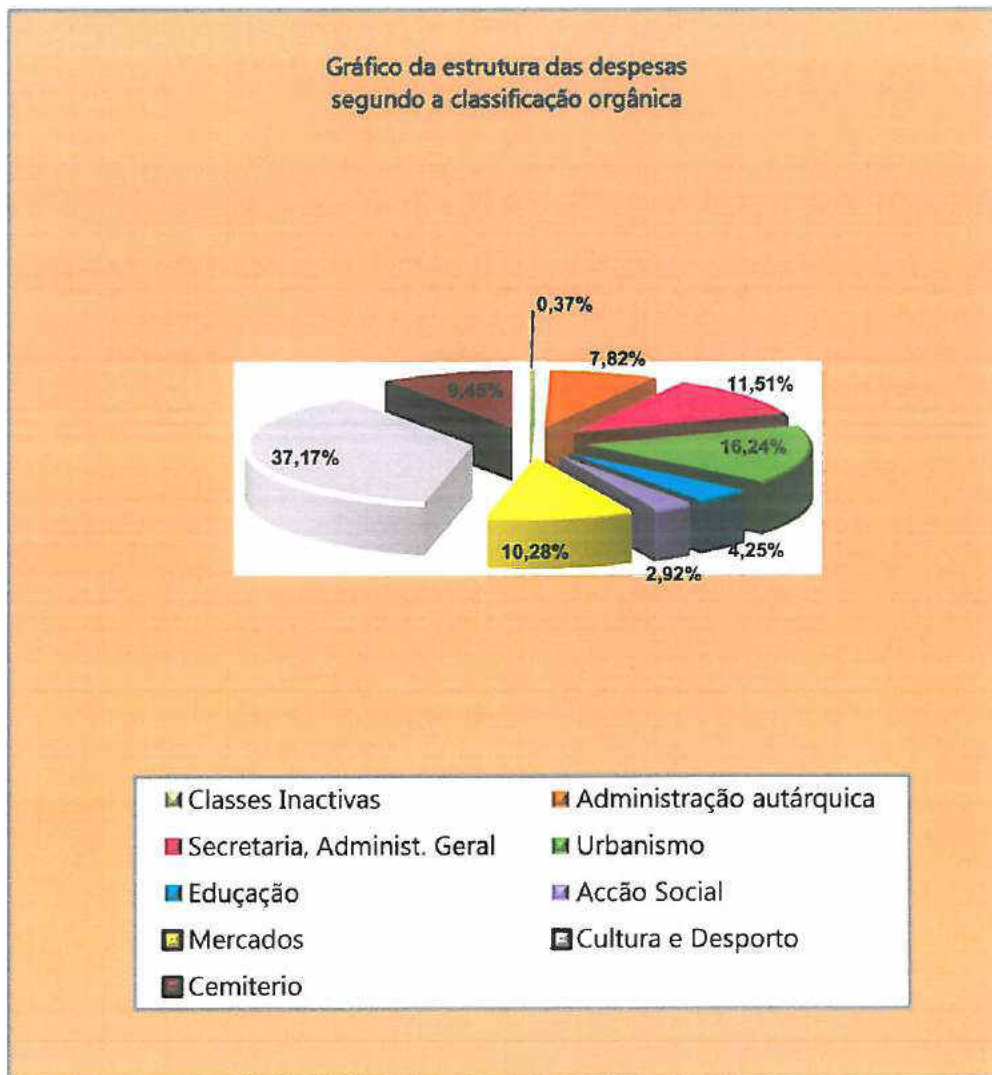
CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA	(em euros)											TOTAL Valor	TOTAL %	
		01 02	01 03	02	03	04	05	06	07	08	TOTAL				
	Classes Inativas	Administ. Autárquica	Serviços Administrat. Financeiros	Habituação e Urbanismo	Educação e Ensino	Saúde e Acção Social	Mercado e Feiras	Cultura e Desporto	Camitério	TOTAL		%			
<b>DESPESAS CORRENTES</b>															
01 - Despesas com o Pessoal	5.265,35	47.734,65	110.375,22	111.590,35	31.099,47	20.667,48	39.565,06	11.430,27	52.803,62	430.531,47	30,40%				
02 - Aquisição de bens e serviços	0,00	33.823,85	43.559,61	53.539,16	7.187,23	1.430,81	63.072,14	429.678,54	76.542,28	708.833,62	50,06%				
03 - Juros e Outros encargos	0,00	0,00	2.757,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,65	0,19%				
04 - Transferências correntes	0,00	3.961,54	1.650,50	0,00	9.625,00	19.247,76	0,00	7.146,00	0,00	41.630,80	2,94%				
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%				
<b>TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES</b>	<b>5.265,35</b>	<b>85.520,04</b>	<b>158.342,98</b>	<b>165.129,51</b>	<b>47.911,70</b>	<b>41.346,05</b>	<b>102.637,20</b>	<b>448.254,81</b>	<b>129.345,90</b>	<b>1.183.753,54</b>	<b>83,60%</b>				
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>															
07 - Aquisição de bens de capital	0,00	25.208,55	4.583,52	64.767,70	12.336,69	0,00	42.898,14	78.093,47	4.411,00	232.299,07	16,40%				
08 - Transferências de Capital															
09 - Activos Financeiros															
11 - Outras despesas de capital															
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>0,00</b>	<b>25.208,55</b>	<b>4.583,52</b>	<b>64.767,70</b>	<b>12.336,69</b>	<b>0,00</b>	<b>42.898,14</b>	<b>78.093,47</b>	<b>4.411,00</b>	<b>232.299,07</b>	<b>16,40%</b>				
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>5.265,35</b>	<b>110.728,59</b>	<b>162.926,50</b>	<b>229.897,21</b>	<b>60.248,39</b>	<b>41.346,05</b>	<b>145.535,34</b>	<b>526.348,28</b>	<b>133.756,90</b>	<b>1.416.052,61</b>	<b>100,00%</b>				
<b>%</b>	<b>0,37%</b>	<b>7,82%</b>	<b>11,51%</b>	<b>16,24%</b>	<b>4,25%</b>	<b>2,92%</b>	<b>10,28%</b>	<b>37,17%</b>	<b>9,45%</b>	<b>100,00%</b>					





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

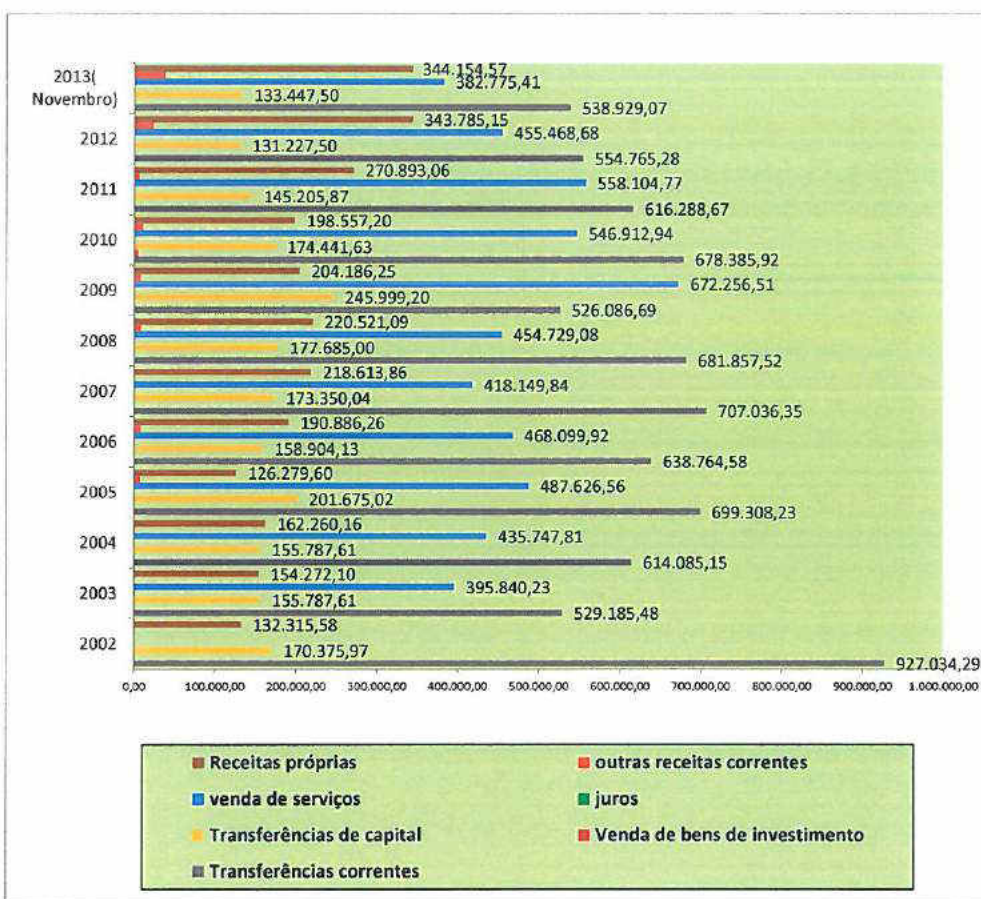
Gráfico de estrutura despesas segundo a classificação organica





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da Evolução das Receitas 2002 a 30 de Novembro de 2013

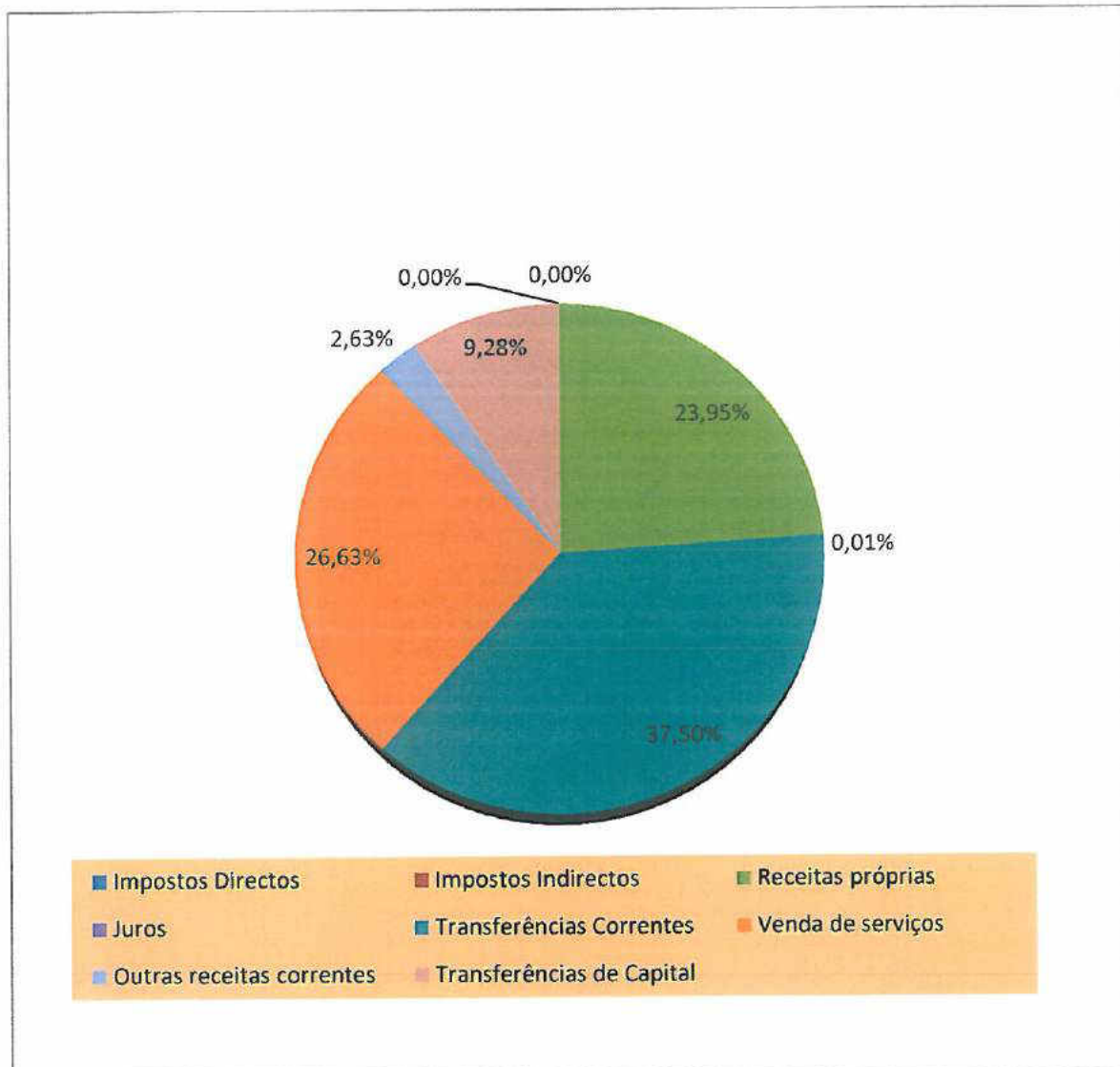






FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico da estrutura das Receitas





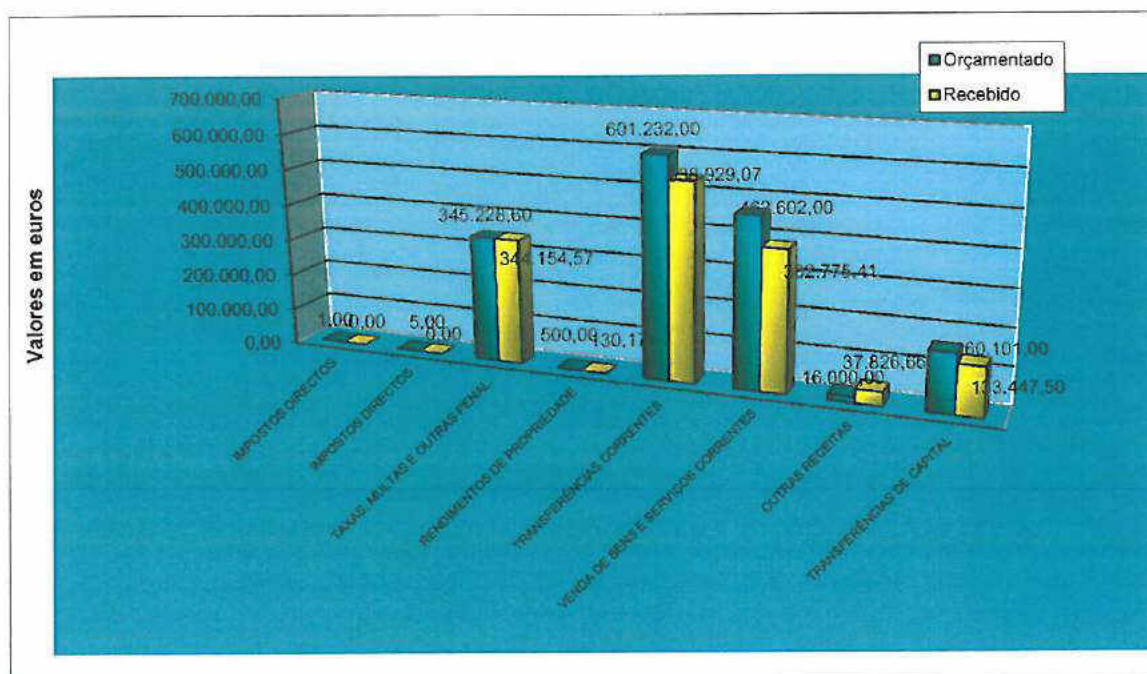
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013**

**RECEITAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	Recebido até 30/Novembro		Por receber	
			%	Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.425.568,60</b>	<b>1.303.815,83</b>	<b>91,46%</b>	<b>121.752,77</b>	<b>8,54%</b>
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	344.154,57	99,69%	1.074,03	0,31%
05 - Rendimentos de Propriedade	500,00	130,12	26,02%	369,88	73,98%
06 - Transferências correntes	601.232,00	538.929,07	89,64%	62.302,93	10,36%
07 - Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	382.775,41	82,74%	79.826,59	17,26%
08 - Outras receitas correntes	16.000,00	37.826,66	236,42%	0,00	0,00%
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>	<b>160.101,00</b>	<b>133.447,50</b>	<b>83,35%</b>	<b>26.653,50</b>	<b>16,65%</b>
10 - Transferências de capital	160.101,00	133.447,50	83,35%	26.653,50	16,65%
<b>SUB-TOTAL</b>	<b>1.585.669,60</b>	<b>1.437.263,33</b>	<b>90,64%</b>	<b>148.406,27</b>	<b>9,36%</b>
<b>16-SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR</b>	<b>180.454,80</b>	<b>180.454,80</b>	<b>100,00%</b>	<b>26.654,50</b>	<b>14,77%</b>
<b>TOTAL GERAL</b>	<b>1.766.124,40</b>	<b>1.617.718,13</b>	<b>91,60%</b>	<b>148.411,27</b>	<b>8,40%</b>







FREGUESIA DE CORROIOS  
 JUNTA DE FREGUESIA  
**Mapa comparativo das receitas**  
 em relação ao período homólogo de 2012

**RESUMO DAS RECEITAS**

RECEITAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-12	30-nov-13	Variação	
			Valor	%
<b>RECEITAS CORRENTES</b>				
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	315.060,75	344.154,57	29.093,82	9,23%
05 - Rendimentos de propriedade	470,38	130,17	-340,21	0,00%
06 - Transferências correntes	542.812,10	538.929,07	-3.883,03	-0,72%
07 - Venda de bens e serv. correntes	446.031,03	382.775,41	-63.255,62	-14,18%
08 - Outras receitas correntes	21.502,75	37.826,66	16.323,91	75,92%
<b>TOTAL RECEITAS CORRENTES</b>	<b>1.325.877,01</b>	<b>1.303.815,88</b>	<b>-22.061,13</b>	<b>-1,66%</b>
<b>RECEITAS DE CAPITAL</b>				
09 - Vendas de bens de Investimento	0,00	0,00	0,00	0,00%
10 - Transferências de capital	131.227,50	133.447,50	2.220,00	1,69%
<b>TOTAL RECEITAS CAPITAL</b>	<b>131.227,50</b>	<b>133.447,50</b>	<b>2.220,00</b>	<b>1,69%</b>
<b>OUTRAS RECEITAS</b>				
15 - Repos. não abatidas nos pagamentos	0,00	0,00	0,00	0,00%
16-Saldo da Gerencia Anterior	79.199,09	180.454,80	101.255,71	0,00%
<b>TOTAL DE OUTRAS RECEITAS</b>	<b>79.199,09</b>	<b>180.454,80</b>	<b>101.255,71</b>	<b>0,00%</b>
<b>TOTAL DAS RECEITAS</b>	<b>1.536.303,60</b>	<b>1.617.718,18</b>	<b>81.414,58</b>	<b>5,30%</b>

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

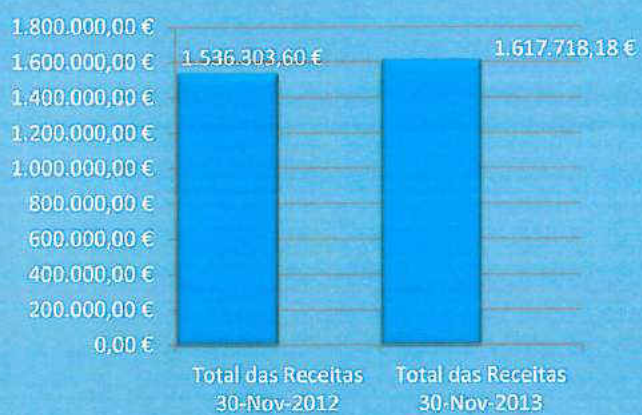






FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

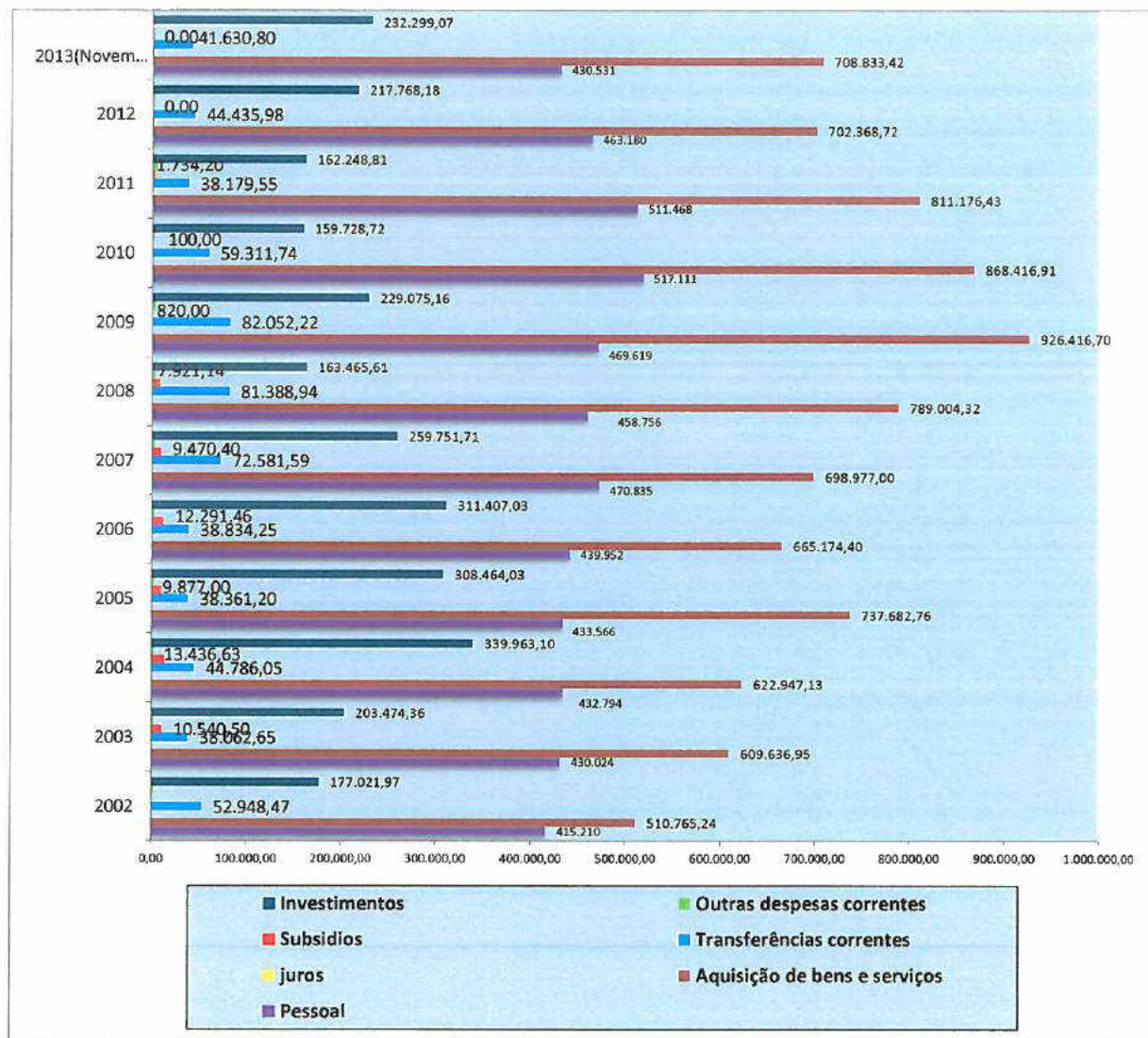
**Mapa comparativo da realização das  
Receitas em relação  
ao período homólogo de 2012**





FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

GRAFICO DA EVOLUÇÃO DE DESPESAS DE 2002 A 30 Novembro DE 2013



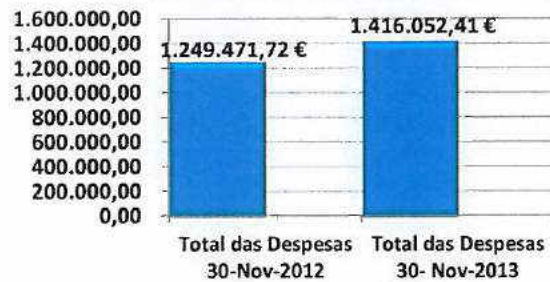


FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

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

DESPESAS				
DESCRIÇÃO	30-nov-12	30-nov-13	Variação	
			Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>				
01 - Despesas com o pessoal	390.177,33	430.531,47	40.354,14	10,34%
02 - Aquisição de bens e serviços	627.066,13	708.833,42	81.767,29	13,04%
03 - Juros e outros encargos	2.327,22	2.757,65	430,43	84,39%
04 - Transferências correntes	42.128,07	41.630,80	-497,27	-1,18%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0,00	0,00%
06 - Outras despesas correntes	1.430,00	0,00	-1.430,00	0,00%
<b>TOTAL DESP. CORRENTES</b>	<b>1.063.128,75</b>	<b>1.183.753,34</b>	<b>120.624,59</b>	<b>11,35%</b>
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>				
07 - Aquisição de bens de capital	186.342,97	232.299,07	45.956,10	24,66%
<b>TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>186.342,97</b>	<b>232.299,07</b>	<b>45.956,10</b>	<b>24,66%</b>
<b>TOTAL DAS DESPESAS</b>	<b>1.249.471,72</b>	<b>1.416.052,41</b>	<b>166.580,69</b>	<b>13,33%</b>

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

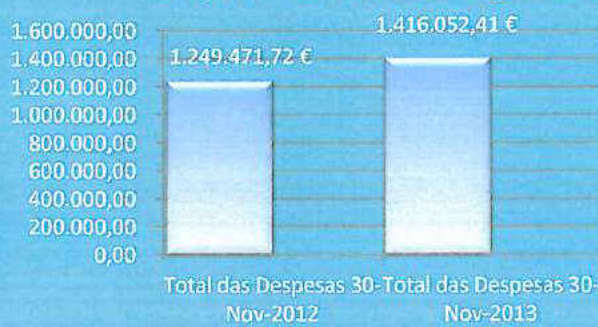






FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

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





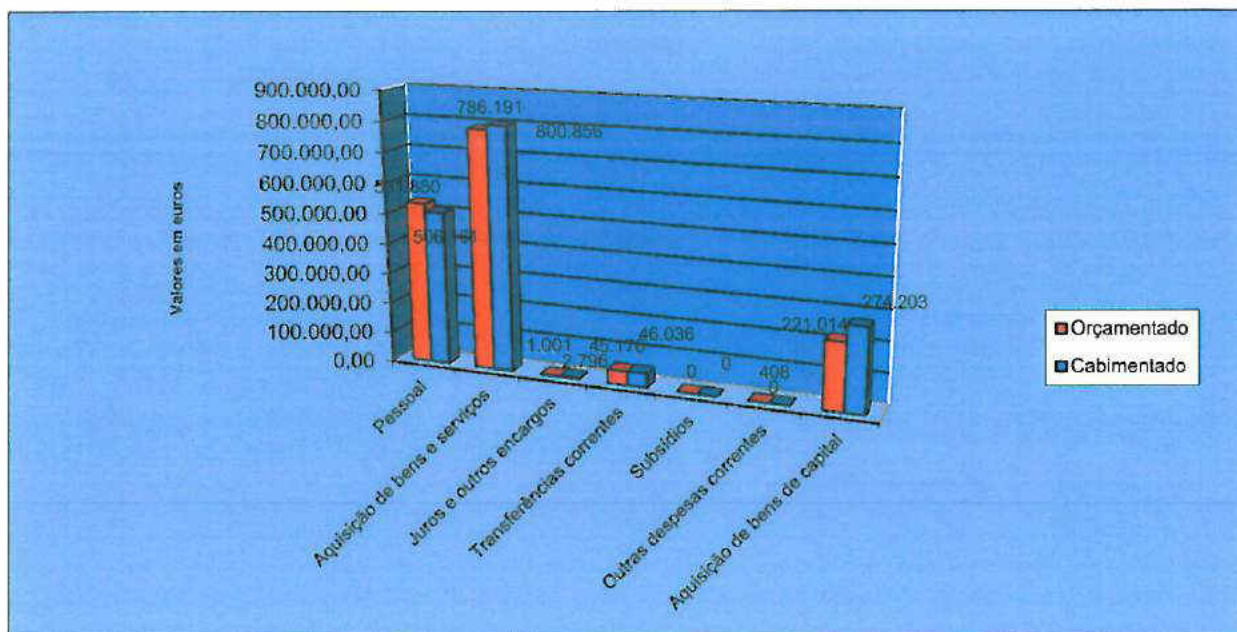
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	CABIMENTADO ATÉ 30 /Novembro/13		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.364.655,99</b>	<b>1.355.849,21</b>	<b>99%</b>	<b>8.806,78</b>	<b>1%</b>
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	506.160,72	95%	25.719,49	5%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	800.855,78	102%	-14.665,00	-2%
03 -Juros e outros encargos	1.001,00	2.796,25			
04 - Transferências correntes	45.176,00	46.036,46	102%	-860,46	-2%
05-Subsidios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>221.013,61</b>	<b>274.203,26</b>	<b>124%</b>	<b>-53.189,65</b>	<b>-24%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	274.203,26	124%	-53.189,65	-24%
<b>TOTAL</b>	<b>1.585.669,60</b>	<b>1.630.052,47</b>	<b>103%</b>	<b>-44.382,87</b>	<b>-3%</b>





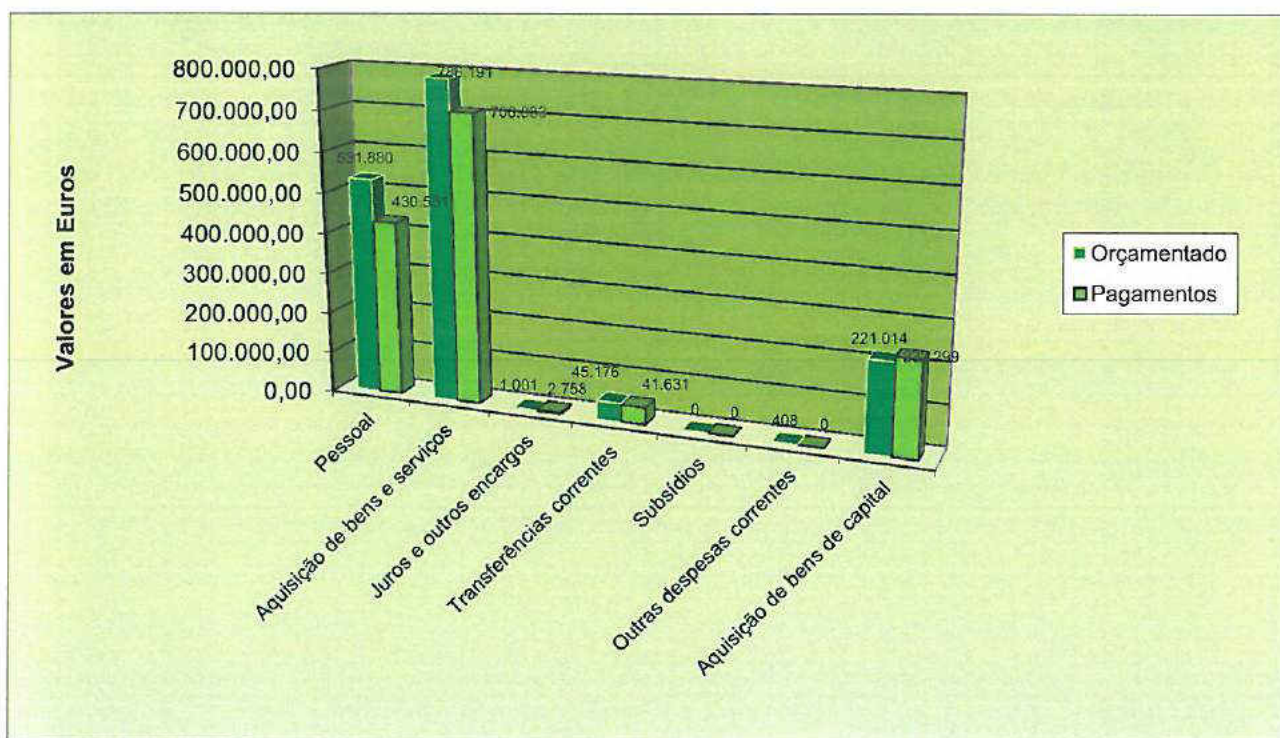
FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

**EXECUÇÃO ORÇAMENTAL - EXERCÍCIO DE 2013**

**DESPESAS**

(em EUROS)

Rubricas orçamentais	ORÇAMENTO ACTUAL	PAGAMENTOS ATÉ 30/Novembro 2013		DISPONÍVEL	
		Valor	%	Valor	%
<b>DESPESAS CORRENTES</b>	<b>1.364.655,99</b>	<b>1.183.753,34</b>	<b>87%</b>	<b>180.902,65</b>	<b>13%</b>
01 - Despesas com o pessoal	531.880,21	430.531,47	81%	101.348,74	19%
02 - Aquisição de bens e serviços	786.190,78	708.833,42	90%	77.357,36	10%
03 - Juros e outros encargos	1.001,00	2.757,65	275%	-1.756,65	-175%
04 - Transferências correntes	45.176,00	41.630,80	92%	3.545,20	8%
05 - Subsídios	0,00	0,00	0%	0,00	0%
06 - Outras despesas correntes	408,00	0,00	0%	408,00	100%
<b>DESPESAS DE CAPITAL</b>	<b>221.013,61</b>	<b>232.299,07</b>	<b>105%</b>	<b>-11.285,46</b>	<b>-5%</b>
07 - Aquisição de bens de capital	221.013,61	232.299,07	105%	-11.285,46	-5%
<b>TOTAL</b>	<b>1.585.669,60</b>	<b>1.416.052,41</b>	<b>89%</b>	<b>169.617,19</b>	<b>11%</b>





# JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

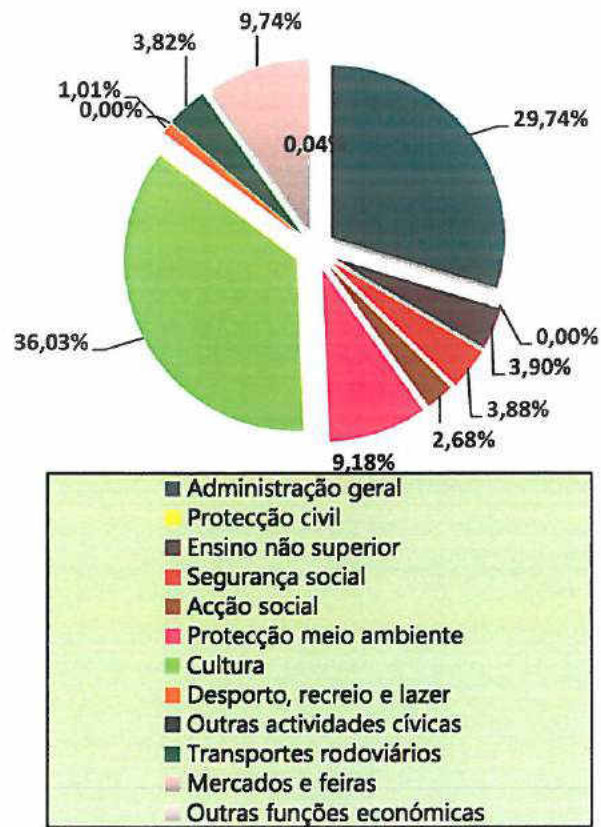
## Síntese das Despesas segundo a classificação funcional

Códigos Funcional	OBJECTIVOS	P.P.I.	P.P.A.	TOTAL GERAL	Estrutura
	DESIGNAÇÃO	Investimento	Diversos		
<b>1</b>	<b>FUNÇÕES GERAIS</b>	<b>35.062,76 €</b>	<b>386.070,66 €</b>	<b>421.133,42 €</b>	<b>29,74%</b>
1.1.0.	Serviços gerais de administração pública	35.062,76 €	386.070,66 €	421.133,42 €	29,74%
1.1.1.	Administração geral	35.062,76 €	386.070,66 €	421.133,42 €	29,74%
	Gastos de funcionamento do órgão		386.070,66 €	386.070,66 €	27,26%
	Obras nas instalações de serviços	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Investimentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	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%
<b>2</b>	<b>FUNÇÕES SOCIAIS</b>	<b>99.700,10 €</b>	<b>702.704,76 €</b>	<b>802.404,86 €</b>	<b>56,66%</b>
2.1.0.	<b>Educação</b>	12.336,69 €	42.836,96 €	55.173,65 €	3,90%
2.1.1.	Ensino não superior	12.336,69 €	42.836,96 €	55.173,65 €	3,90%
	Encargos com o pessoal		25.787,58 €	25.787,58 €	1,82%
	Grandes reparações	12.336,69 €	0,00 €	12.336,69 €	0,87%
	iniciativas com as escolas	0,00 €	12.415,19 €	12.415,19 €	0,88%
	Auxílios económicos directos e expediente/limpeza	0,00 €	4.634,19 €	4.634,19 €	0,33%
2.3.0.	<b>Segurança e Acções Sociais</b>	0,00 €	92.854,02 €	92.854,02 €	<b>6,56%</b>
2.3.1.	Segurança social	0,00 €	54.903,86 €	54.903,86 €	3,88%
	Encargos sociais obrigatórios	0,00 €	54.903,86 €	54.903,86 €	3,88%
2.3.2.	Acção Social	0,00 €	37.950,16 €	37.950,16 €	2,68%
	Pessoal	0,00 €	17.371,79 €	17.371,79 €	1,23%
	Actividades sociais	0,00 €	19.247,76 €	19.247,76 €	1,36%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	1.330,61 €	1.330,61 €	0,09%
2.4.0.	<b>Habitação e serviços colectivos</b>	9.269,94 €	120.658,84 €	129.928,78 €	<b>9,18%</b>
2.4.6.	Protecção meio ambiente e conservação da natureza	9.269,94 €	120.658,84 €	129.928,78 €	9,18%
	Pessoal	0,00 €	44.316,56 €	44.316,56 €	3,13%
	Aquisição de bens e serviços	7.687,94 €	34.418,51 €	42.106,45 €	2,97%
	Investimentos	1.582,00 €	41.923,77 €	43.505,77 €	3,07%
2.5.0.	<b>Serviços culturais, recreativos e religiosos</b>	78.093,47 €	446.354,94 €	524.448,41 €	<b>37,04%</b>
2.5.1.	Cultura	78.093,47 €	432.087,87 €	510.181,34 €	36,03%
	Pessoal	0,00 €	9.580,40 €	9.580,40 €	0,68%
	Investimentos	78.093,47 €		78.093,47 €	5,51%
	Apoios a Instituições Culturais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
2.5.2.	Desporto, Recreio e Lazer	0,00 €	14.267,07 €	14.267,07 €	1,01%
	Aquisição de taças, troféus e medalhas	0,00 €	1.120,57 €	1.120,57 €	0,08%
	Actividades desportivas	0,00 €	5.450,00 €	5.450,00 €	0,38%
	Apoios a Instituições Desportivas	0,00 €	7.696,50 €	7.696,50 €	0,54%
2.5.3.	Outras Actividades Cívicas e Religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
	Cívicas e religiosas	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00%
<b>3</b>	<b>FUNÇÕES ECONÓMICAS</b>	<b>97.536,21 €</b>	<b>94.977,92 €</b>	<b>192.514,13 €</b>	<b>13,60%</b>
3.3.1.	Transportes rodoviários	54.120,46 €	0,00 €	54.120,46 €	3,82%
	Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.877,74 €	0,00 €	51.877,74 €	3,66%
	Implantação de proteções tubulares na via pública	2.242,72 €	0,00 €	2.242,72 €	0,16%
3.4.	Comércio e turismo	42.898,14 €	94.977,92 €	137.876,06 €	9,74%
3.4.1.	Mercados e feiras	42.898,14 €	94.977,92 €	137.876,06 €	9,74%
	Pessoal	0,00 €	32.055,78 €	32.055,78 €	2,26%
	Aquisição de bens e serviços	0,00 €	62.922,14 €	62.922,14 €	4,44%
3.5.0.	<b>Outras Funções Económicas</b>	517,61 €	0,00 €	517,61 €	0,04%
	Ferramentas e utensílios	517,61 €	0,00 €	517,61 €	0,04%
<b>TOTAIS</b>		<b>232.299,07 €</b>	<b>1.183.753,34 €</b>	<b>1.416.052,41 €</b>	<b>100,00%</b>



FREGUESIA DE CORROIOS  
JUNTA DE FREGUESIA

Gráfico das Despesas segundo a  
classificação Funcional



### **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**



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			
0100000000	Impostos directos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0102000000	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
0200000000	Impostos indirectos	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202000000	Outros	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	5,00	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
0202069900	Outros	3,00	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
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	345.228,60	0,00	344.154,57	0,00	344.154,57	0,00	0,00	344.154,57	0,00	99,69
0401000000	Taxas	343.427,60	0,00	341.830,88	0,00	341.830,88	0,00	0,00	341.830,88	0,00	99,54
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	343.427,60	0,00	341.830,88	0,00	341.830,88	0,00	0,00	341.830,88	0,00	99,54
0401230100	Mercados e feiras	259.000,00	0,00	238.606,33	0,00	238.606,33	0,00	0,00	238.606,33	0,00	92,13
0401230101	Mercado Municipal de Corroios	32.000,00	0,00	26.399,00	0,00	26.399,00	0,00	0,00	26.399,00	0,00	82,50
0401230102	Mercado Municipal de Miratejo	66.000,00	0,00	63.777,33	0,00	63.777,33	0,00	0,00	63.777,33	0,00	92,43
0401230103	Mercado de Levante de Corroios	81.000,00	0,00	52.301,00	0,00	52.301,00	0,00	0,00	52.301,00	0,00	85,74
0401230104	Mostra Mensal Actividades Económicas	85.000,00	0,00	92.918,00	0,00	92.918,00	0,00	0,00	92.918,00	0,00	109,32
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	223,50	0,00	223,50	0,00	0,00	223,50	0,00	4,47
0401230108	Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	5.000,00	0,00	2.987,50	0,00	2.987,50	0,00	0,00	2.987,50	0,00	59,75
0401230400	Canídeos	6.000,00	0,00	5.606,00	0,00	5.606,00	0,00	0,00	5.606,00	0,00	93,43
0401230700	Inunicações	22.000,00	0,00	12.420,00	0,00	12.420,00	0,00	0,00	12.420,00	0,00	56,45
0401230800	Exumações	8.000,00	0,00	6.612,00	0,00	6.612,00	0,00	0,00	6.612,00	0,00	82,65
0401230900	Ocupação Ossários	33.590,40	0,00	56.184,25	0,00	56.184,25	0,00	0,00	56.184,25	0,00	167,20
0401231000	Loja de flores - Cemitério	2.640,00	0,00	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	0,00	2.420,00	0,00	91,67
0401239900	Outras	12.197,20	0,00	20.002,30	0,00	20.002,30	0,00	0,00	20.002,30	0,00	163,99
0401239901	Emissão de Atestados	12.145,20	0,00	10.334,80	0,00	10.334,80	0,00	0,00	10.334,80	0,00	85,09
0401239902	Veículos	50,00	0,00	73,50	0,00	73,50	0,00	0,00	73,50	0,00	147,00
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	9.594,00	0,00	9.594,00	0,00	0,00	9.594,00	0,00	959.400,00
0402000000	Multas e outras penalidades	1.801,00	0,00	2.323,69	0,00	2.323,69	0,00	0,00	2.323,69	0,00	129,02
0402010000	Juros de mora	1.801,00	0,00	2.323,69	0,00	2.323,69	0,00	0,00	2.323,69	0,00	129,09
0402010100	Juros de Mora - Cemitério	600,00	0,00	2.323,69	0,00	2.323,69	0,00	0,00	2.323,69	0,00	387,28
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

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	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			
0500000000		Rendimentos da propriedade	500,00	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00	130,17	0,00	26,03
0502000000		Juros - Sociedades financeiras	500,00	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00	130,17	0,00	26,03
0502010000		Bancos e outras instituições financeiras	500,00	0,00	130,17	0,00	130,17	0,00	0,00	130,17	0,00	26,03
0600000000		Transferências correntes	601.232,00	0,00	538.929,07	0,00	538.929,07	0,00	0,00	538.929,07	0,00	89,64
0603000000		Administração central	346.000,00	0,00	345.365,26	0,00	345.365,26	0,00	0,00	345.365,26	0,00	99,82
0603010000		Estado	346.000,00	0,00	345.365,26	0,00	345.365,26	0,00	0,00	345.365,26	0,00	99,82
0603010400		Fundo de Financiamento das Freguesias	306.000,00	0,00	300.169,00	0,00	300.169,00	0,00	0,00	300.169,00	0,00	98,09
0603019900		Outras	40.000,00	0,00	45.196,26	0,00	45.196,26	0,00	0,00	45.196,26	0,00	112,99
0603019901		Novo Estatuto Remuneratório	30.000,00	0,00	24.562,51	0,00	24.562,51	0,00	0,00	24.562,51	0,00	81,88
0603019903		Programas Ocupacionais	10.000,00	0,00	20.633,75	0,00	20.633,75	0,00	0,00	20.633,75	0,00	206,34
0605000000		Administração local	255.232,00	0,00	193.563,81	0,00	193.563,81	0,00	0,00	193.563,81	0,00	75,84
0605010000		Contínente	255.232,00	0,00	193.563,81	0,00	193.563,81	0,00	0,00	193.563,81	0,00	75,84
0605010100		Câmara Municipal do Seixal	255.231,00	0,00	193.563,81	0,00	193.563,81	0,00	0,00	193.563,81	0,00	75,84
0605010101		CMS - Protocolo Geral	236.000,00	0,00	193.563,81	0,00	193.563,81	0,00	0,00	193.563,81	0,00	82,02
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
0606010199		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
0700000000		Venda de bens e serviços correntes	462.602,00	0,00	382.775,41	0,00	382.775,41	0,00	0,00	382.775,41	1.690,17	82,74
0701000000		Venda de bens	3.002,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	1.290,17	12,37
0701030000		Publicações e impressos	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701100000		Produtos acabados e intermédios	3.000,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	1.290,17	12,38
0701110100		Participação nas Receitas da Cobrança de Água	1.800,00	0,00	371,41	0,00	371,41	0,00	0,00	371,41	1.290,17	20,63
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
0702000000		Serviços	459.600,00	0,00	382.404,00	0,00	382.404,00	0,00	0,00	382.404,00	400,00	83,20
0702080000		Serviços sociais, recreativos, culturais e de desporto	7.000,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	60,17
0702080400		Serviços desportivos	7.000,00	0,00	4.212,00	0,00	4.212,00	0,00	0,00	4.212,00	0,00	60,17
0702090000		Serviços específicos das autarquias	452.600,00	0,00	378.192,00	0,00	378.192,00	0,00	0,00	378.192,00	400,00	83,56
0702090500		Camitérios	137.000,00	0,00	85.298,50	0,00	85.298,50	0,00	0,00	85.298,50	0,00	62,26
0702090501		Construção e reconstrução de bordaduras	137.000,00	0,00	85.298,50	0,00	85.298,50	0,00	0,00	85.298,50	0,00	62,26
0702090600		Mercados e feiras	315.000,00	0,00	292.893,50	0,00	292.893,50	0,00	0,00	292.893,50	400,00	92,98
0702090601		Participação de custos pelos utentes	7.500,00	0,00	14.997,50	0,00	14.997,50	0,00	0,00	14.997,50	0,00	199,97
0702090802		Festas da Vila de Corroios	302.500,00	0,00	277.896,00	0,00	277.896,00	0,00	0,00	277.896,00	400,00	81,87
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
0800000000		Outras receitas correntes	16.000,00	0,00	37.826,66	0,00	37.826,66	0,00	0,00	37.826,66	0,00	236,42
0801000000		Outras	16.000,00	0,00	37.826,66	0,00	37.826,66	0,00	0,00	37.826,66	0,00	236,42
0801990000		Outras	16.000,00	0,00	37.826,66	0,00	37.826,66	0,00	0,00	37.826,66	0,00	236,42
0801999900		Diversas	16.000,00	0,00	37.826,66	0,00	37.826,66	0,00	0,00	37.826,66	0,00	236,42
1000000000		Transferências de capital	160.101,00	0,00	133.447,50	0,00	133.447,50	0,00	0,00	133.447,50	0,00	83,35

Data: 04/12/2013

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Ano: 2013

Data inicial: 01/01/2013 Final: 29/11/2013

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			
1005000000	Administração local	160.101,00	0,00	133.447,50	0,00	133.447,50	0,00	0,00	133.447,50	0,00	83,35
1005010000	Contínente	160.101,00	0,00	133.447,50	0,00	133.447,50	0,00	0,00	133.447,50	0,00	83,35
1005010100	Câmara Municipal do Seixal	160.101,00	0,00	133.447,50	0,00	133.447,50	0,00	0,00	133.447,50	0,00	83,35
1005010101	CMS - Bermas e Passeios	48.600,00	0,00	133.447,50	0,00	133.447,50	0,00	0,00	133.447,50	0,00	274,58
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	36.500,00	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	1.437.263,38	0,00	1.437.263,38	0,00	0,00	1.437.263,38	1.690,17	90,64
1600000000	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
1601000000	Saldo orçamental	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	180.454,80	0,00	0,00	180.454,80	0,00	100,00
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	1.617.718,18	0,00	1.617.718,18	0,00	0,00	1.617.718,18	1.690,17	91,60



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010200 - CLASSES INACTIVAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

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	5.265,35	5.265,35	5.265,35
	<b>Total/Transporte</b>	6.000,00	6.000,00	0,00	200,00	5.800,00	5.800,00	5.265,35	5.265,35	5.265,35

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101010000		Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	29.200,00	29.000,00	-200,00	0,00	29.000,00	26.203,87	26.203,87	26.203,87	26.203,87
0101110000		Representação	6.700,00	6.360,00	-340,00	0,00	6.360,00	5.752,89	5.752,89	5.752,89	5.752,89
0101130000		Subsídio de refeição	1.130,00	1.130,00	0,00	2,72	1.127,28	986,37	986,37	986,37	986,37
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.690,00	3.690,00	0,00	10,00	3.680,00	3.528,21	3.528,21	3.528,21	3.528,21
0102130000		Outros suplementos e prémios	8.000,00	8.000,00	0,00	518,32	7.481,68	5.187,18	5.187,18	5.187,18	5.003,98
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	7.380,00	2.650,00	5,00	7.375,00	7.369,91	6.195,53	6.195,53	6.195,53
0103090000		Seguros	100,00	100,00	0,00	38,20	63,80	63,80	63,80	63,80	63,80
0201020100		Gasolina	100,00	50,00	-50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020200		Gasóleo	1.800,00	1.900,00	100,00	60,41	1.839,59	1.316,65	1.316,65	1.316,65	1.316,65
0201025900		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	4,05	995,95	995,95	995,95	860,95	860,95
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	13.200,00	200,00	1.048,63	12.151,37	12.151,37	11.702,15	11.702,15	11.702,15
0202100000		Transportes	500,00	300,00	-200,00	81,55	218,45	149,46	149,46	149,46	149,46
0202110000		Representação dos serviços	4.000,00	2.750,00	-1.250,00	1.481,51	1.268,49	1.116,54	1.116,54	1.116,54	1.116,54
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	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202140100		Assessoria Contabilidade Autárquica	10.000,00	8.856,00	-1.144,00	0,00	8.856,00	8.856,00	8.118,00	8.118,00	8.118,00
0202140200		Assessoria Jurídica	7.000,00	7.300,00	300,00	10,00	7.290,00	7.290,00	5.906,83	5.906,83	5.601,33
0202140300		Assessoria Autárquica	3.000,00	3.923,00	923,00	0,50	3.922,50	3.922,50	3.382,50	3.382,50	3.075,00
0202150000		Formação	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000		Publicidade	1.600,00	1.100,00	-500,00	341,58	758,42	758,42	543,17	543,17	543,17
0202200100		Boletim Informativo	3.690,00	2.390,00	-1.300,00	1.086,20	1.303,80	1.123,60	1.123,60	1.123,60	1.123,60
0202205900		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	150,00	-15,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
		<b>Total/Transporte</b>	<b>100.411,00</b>	<b>98.635,00</b>	<b>-1.776,00</b>	<b>4.792,67</b>	<b>93.842,33</b>	<b>86.922,72</b>	<b>82.424,70</b>	<b>82.309,70</b>	<b>81.511,50</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 010300 - ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202269900	transporte	100.411,00	98.635,00	-1.776,00	4.792,67	93.842,33	86.922,72	82.424,70	82.309,70	81.511,50
0405010500	Outros serviços	2.460,00	360,00	-2.100,00	263,00	97,00	47,00	47,00	47,00	47,00
0405080000	ANAFRE	2.000,00	3.981,12	1.981,12	19,58	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	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030100	De actividades diversas	500,00	50,00	-450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701060200	Instalações de serviços	6.500,00	18.500,00	10.000,00	124,81	16.375,19	16.375,19	16.135,34	16.135,34	16.135,34
0701070000	Outro	5.520,00	5.520,00	0,00	11,28	5.508,72	5.508,72	5.256,74	5.256,74	5.256,74
0701080000	Equipamento de informática	1.000,00	266,50	-733,50	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701090000	Software informático	1.000,00	500,00	-500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Equipamento administrativo	11.700,00	10.700,00	-1.000,00	384,85	10.315,15	10.315,15	0,00	0,00	0,00
	Outros investimentos	1,00	5.001,00	5.000,00	1.184,53	3.816,47	3.816,47	3.816,47	3.816,47	3.816,47
	<b>Total/Transporte</b>	<b>131.594,00</b>	<b>141.565,62</b>	<b>9.971,62</b>	<b>7.649,22</b>	<b>133.916,40</b>	<b>126.946,79</b>	<b>111.641,79</b>	<b>111.526,79</b>	<b>110.728,59</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	72.953,64	73.950,64	997,00	1.000,00	72.950,64	66.704,71	66.704,71	66.704,71	66.704,71
0101080000		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	6.144,53	6.144,53	6.144,53	6.144,53
0101140000		Subsidio de férias e de Natal	12.160,00	12.816,00	456,00	466,00	12.150,00	11.652,29	11.652,29	11.652,29	11.652,29
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	5.750,00	-250,00	50,00	5.700,00	4.068,16	4.068,16	4.068,16	4.068,16
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	1.707,54	1.707,54	1.707,54	1.707,54
0103010000		Encargos com a saúde	1.000,00	1.000,00	0,00	308,78	691,22	591,22	691,22	691,22	691,22
0103030000		Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	560,00	160,00	200,00	360,00	291,94	291,94	291,94	291,94
0103050100		ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	722,45	1.277,55	773,07	773,07	773,07	773,07
0103050201		Caixa Geral Aposentações	12.770,00	16.620,00	3.850,00	10,00	16.610,00	16.594,07	15.213,42	15.213,42	15.213,42
0103050202		Segurança Social - regime geral	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050300		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	1.450,00	-550,00	53,65	1.396,35	1.316,35	1.096,35	1.096,35	1.096,35
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	6.500,00	3.000,00	101,53	8.398,47	8.144,04	7.378,81	7.378,81	7.378,81
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	670,00	-330,00	24,00	646,00	646,00	646,00	646,00	646,00
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	4.750,00	6.750,00	2.000,00	50,00	6.700,00	6.700,00	6.233,96	6.233,96	5.908,23
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	5.920,00	920,00	737,63	5.182,37	4.864,30	4.786,32	4.786,32	4.786,32
0202100000		Transportes	500,00	0,00	-500,00	0,00	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
		<b>Total/Transporte</b>	<b>139.593,64</b>	<b>149.576,64</b>	<b>9.993,00</b>	<b>4.360,70</b>	<b>145.216,94</b>	<b>133.495,80</b>	<b>130.565,90</b>	<b>130.565,90</b>	<b>130.240,17</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 020000 - SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0202150000	transporte	Formação	139.593,64	149.576,64	9.983,00	4.360,70	145.215,94	133.495,80	130.565,90	130.565,90	130.240,17
0202170000		Publicidade	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000		Assistência técnica	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202209900		Outros	25.000,00	28.500,00	3.500,00	432,30	28.067,70	28.067,70	22.434,78	22.434,78	22.434,78
0202220000		Serviços de saúde	400,00	10,00	-390,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900		Outros serviços	385,00	350,00	-35,00	0,00	350,00	350,00	350,00	350,00	350,00
0305020000		Outros	1.500,00	1.600,00	100,00	243,02	1.356,98	1.356,98	909,88	909,88	909,88
0306010000		Outros encargos financeiros	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0406020000		Outras transferências	1.000,00	2.800,00	1.800,00	3,75	2.796,25	2.757,65	2.757,65	2.757,65	2.757,65
0602030100		Outras restituições	3.000,00	2.420,00	-580,00	600,00	1.820,00	1.650,50	1.650,50	1.650,50	1.650,50
0602030400		Serviços bancários	50,00	50,00	0,00	50,00	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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701080000		Software informático	2.000,00	1.000,00	-1.000,00	302,59	697,41	697,41	697,41	1.394,82	697,41
0701090000		Equipamento administrativo	1.000,00	100,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000		Outros investimentos	11.700,00	3.700,00	-8.000,00	529,00	3.171,00	3.171,00	3.146,88	3.146,88	3.146,88
			2.200,00	2.200,00	0,00	100,00	2.100,00	2.100,00	739,23	739,23	739,23
		<b>Total/Transporte</b>	<b>188.631,64</b>	<b>192.309,64</b>	<b>3.478,00</b>	<b>6.734,36</b>	<b>185.575,28</b>	<b>173.647,04</b>	<b>163.252,23</b>	<b>163.949,64</b>	<b>162.926,50</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contínuo individual trabalho	52.552,88	56.207,88	3.645,00	3.647,00	52.560,88	46.694,72	46.694,72	46.694,72	46.694,72
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	41.000,00	41.519,00	519,00	70,86	41.448,15	34.964,85	34.622,07	34.622,07	32.659,47
0101120000	Suplementos e prémios	2.700,00	2.700,00	0,00	72,00	2.628,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00	2.409,00
0101130000	Subsídio de refeição	6.764,00	7.894,00	1.130,00	1.131,00	6.763,00	4.803,75	4.803,75	4.803,75	4.803,75
0101140000	Subsídio de férias e de Natal	8.761,00	9.751,00	990,00	1.051,00	8.700,00	8.395,46	8.395,46	8.395,46	8.395,46
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	2.118,78	2.118,78	2.118,78	2.118,78
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	2.500,00	1.500,00	45,96	2.454,04	2.454,04	2.454,04	2.454,04	2.454,04
0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	750,00	750,00	0,00	10,00	740,00	583,88	583,88	583,88	583,88
0103050100	ADSE	2.000,00	2.000,00	0,00	974,65	1.025,35	622,34	622,34	622,34	622,34
0103050201	Caixa Geral Aposentações	8.175,00	11.675,00	3.500,00	5,00	11.670,00	11.645,22	9.837,98	9.837,98	9.837,98
0103050202	Segurança Social - regime geral	1.175,00	1.175,00	0,00	5,00	1.170,00	1.109,87	1.010,93	1.010,93	1.010,93
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	26.275,00	11.275,00	687,39	25.587,61	25.408,22	22.257,15	22.257,15	20.028,15
0201020100	Gasolina	2.500,00	1.500,00	-1.000,00	4,10	1.495,90	1.030,04	1.030,04	1.030,04	1.030,04
0201020200	Gasóleo	10.000,00	8.684,00	-1.416,00	201,10	8.382,90	7.114,92	7.114,92	7.114,92	7.114,92
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	1.000,00	-2.000,00	23,43	976,57	976,57	732,47	732,47	732,47
0201170000	Ferramentas e utensílios	7.500,00	9.650,00	2.350,00	236,92	9.613,08	9.379,20	6.160,82	6.160,82	6.160,82
0201219900	Outros bens	100,00	250,00	150,00	0,00	250,00	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	12.988,80	12.988,80	12.988,80
0202100000	Transportes	300,00	150,00	-150,00	119,34	30,66	12,26	12,26	12,26	12,26
	<b>Total/Transporte</b>	<b>180.565,48</b>	<b>201.258,46</b>	<b>20.693,00</b>	<b>8.542,74</b>	<b>192.715,74</b>	<b>174.012,54</b>	<b>163.969,23</b>	<b>163.969,23</b>	<b>159.777,63</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 030000 - HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	transporte	180.565,48	201.258,48	20.693,00	8.542,74	182.715,74	174.012,54	163.969,23	163.969,23	159.777,63
0202150000	Seguros	2.500,00	2.500,00	0,00	300,00	2.200,00	2.200,00	2.001,10	2.001,10	1.647,28
0202170000	Formação	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202190000	Publicidade	1.000,00	1.000,00	0,00	203,23	796,77	796,77	737,95	737,95	737,95
0202209900	Assistência técnica	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202220000	Outros	1.500,00	10,00	-1.490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202259900	Serviços de saúde	330,00	330,00	0,00	30,00	300,00	300,00	300,00	300,00	300,00
0602030500	Outros serviços	2.300,00	4.450,00	2.150,00	272,89	4.177,11	4.093,45	2.666,65	2.666,65	2.666,65
0701030100	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040100	Instalações de serviços	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701040500	Viadutos, arruamentos e obras complementares	40.000,00	71.000,00	31.000,00	7.350,81	63.649,19	63.649,19	54.872,24	54.872,24	51.877,74
0701040900	Parques e jardins	2.500,00	7.233,00	4.733,00	141,61	7.091,39	7.091,39	4.858,94	4.858,94	4.858,94
0701060200	Sinalização e trânsito	3.000,00	6.075,00	3.075,00	1.028,84	5.046,16	5.046,16	2.242,72	2.242,72	2.242,72
0701060300	Outro	10.000,00	6.000,00	-4.000,00	729,31	5.270,69	5.270,69	5.270,69	5.270,69	5.270,69
0701110000	Aquisição de viatura comercial	7.500,00	1.700,00	-5.800,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701150000	Ferramentas e utensílios	1.500,00	1.500,00	0,00	982,39	517,61	517,61	517,61	517,61	517,61
	Outros investimentos	1,00	851,00	850,00	3,76	847,24	847,24	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>253.698,48</b>	<b>304.409,48</b>	<b>50.711,00</b>	<b>21.797,58</b>	<b>282.611,90</b>	<b>263.825,04</b>	<b>237.437,13</b>	<b>237.437,13</b>	<b>229.897,21</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	16.259,67	16.259,67	0,00	2.259,67	14.000,00	7.623,20	7.623,20	7.623,20	7.623,20
0101060000		Pessoal contratado a termo	5.419,89	8.941,89	3.522,00	28,63	8.913,26	8.913,26	8.913,26	8.913,26	8.913,26
0101120000		Suplementos e prémios	2.630,00	2.630,00	0,00	2,00	2.628,00	2.296,60	2.296,60	2.296,60	2.296,60
0101130000		Subsídio de refeição	3.382,00	3.382,00	0,00	1,00	3.381,00	2.442,44	2.442,44	2.442,44	2.442,44
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	3.613,26	3.613,26	0,00	3,26	3.610,00	2.888,73	2.888,73	2.888,73	2.888,73
0102020000		Horas extraordinárias	2.000,00	2.000,00	0,00	300,00	1.700,00	1.588,55	1.588,55	1.588,55	1.588,55
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	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		Subsídio familiar a criança e jovens	480,00	480,00	0,00	55,00	425,00	387,09	387,09	387,09	387,09
0103050100		ADSE	480,00	480,00	0,00	80,00	400,00	34,86	34,86	34,86	34,86
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	5.600,00	1.100,00	50,00	5.550,00	5.447,16	5.394,71	4.924,74	4.924,74
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	1.698,75	198,75	294,35	1.404,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40	1.304,40
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	1.800,00	1.300,00	372,90	1.427,10	1.427,10	1.427,10	1.427,10	1.427,10
0201200000		Material de educação, cultura e recreio	500,00	10,00	-490,00	10,00	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	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total/Transporte</b>	<b>42.126,82</b>	<b>47.507,67</b>	<b>5.380,75</b>	<b>3.973,28</b>	<b>43.534,29</b>	<b>34.448,92</b>	<b>34.396,47</b>	<b>33.926,50</b>	<b>33.926,50</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

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	47.507,57 1,00	5.380,75 0,00	3.973,28 1,00	43.534,29 0,00	34.448,92 0,00	34.386,47 0,00	33.926,50 0,00	33.926,50 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	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201210800	Pinhar abril	900,00	210,00	-690,00	5,70	204,30	204,30	204,30	204,30	204,30
0201218900	Outros bens	500,00	500,00	0,00	90,90	409,10	409,10	409,10	409,10	409,10
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	50,00	-450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	750,00	620,00	-130,00	5,00	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	150,00	-15,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0202250100	Desfile Camaval 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	478,00	-22,00	0,50	477,50	477,50	371,50	371,50	371,50
0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	100,00	316,00	216,00	0,20	315,80	315,80	315,80	315,80	315,80
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	8,50	491,50	491,50	491,50	491,50	491,50
0406020000	Outras transferências	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total/Transporte</b>		<b>47.856,82</b>	<b>52.149,57</b>	<b>4.292,75</b>	<b>4.149,08</b>	<b>48.000,49</b>	<b>38.915,12</b>	<b>38.756,67</b>	<b>38.286,70</b>	<b>38.286,70</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 040000 - EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407010300	transporte	47.856,82	52.149,57	4.292,75	4.149,08	48.000,49	38.915,12	36.756,67	38.286,70	36.286,70
0407019900	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.070,00	9.715,00	645,00	50,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00	9.625,00
0602030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0701030500	Outras	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Escolas	10.000,00	14.000,00	4.000,00	1.663,31	12.336,69	12.336,69	12.336,69	12.336,69	12.336,69
	<b>Total/Transporte</b>	<b>66.928,82</b>	<b>75.866,57</b>	<b>8.937,75</b>	<b>5.904,39</b>	<b>69.962,18</b>	<b>60.876,81</b>	<b>60.718,36</b>	<b>60.248,39</b>	<b>60.248,39</b>

## 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: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	11.470,86	12.750,86	1.280,00	1.700,86	11.050,00	6.577,72	6.577,72	6.577,72	6.577,72
0101060000		Pessoal contratado a termo	3.823,62	4.728,62	905,00	4,54	4.724,08	4.724,08	4.724,08	4.724,08	4.724,08
0101120000		Suplementos e prémios	2.820,00	2.820,00	0,00	4,80	2.815,20	2.553,80	2.553,80	2.553,80	2.553,80
0101130000		Subsídio de refeição	2.255,00	2.255,00	0,00	1,00	2.254,00	1.426,18	1.426,18	1.426,18	1.426,18
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	2.550,00	2.550,00	0,00	10,00	2.540,00	2.014,66	2.014,66	2.014,66	2.014,66
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	32,00	32,00	32,00	32,00
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	201,00	200,00	1,00	200,00	43,35	43,35	43,35	43,35
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	4.227,00	1.100,00	7,00	4.220,00	3.721,03	3.295,69	3.295,69	3.295,69
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	10,00	-90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201100000		Produtos vendidos nas farmácias	960,00	60,00	-900,00	41,27	18,73	18,73	18,73	18,73	18,73
0201219000		Outros bens	1,00	291,00	290,00	199,34	101,66	101,66	101,66	101,66	101,66
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	20,00	-580,00	20,00	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	335,28	164,72	205,90	164,72	164,72	164,72
0202209900		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	100,00	-10,00	0,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
0202259900		Outros serviços	1,00	1.901,00	1.900,00	855,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50	1.045,50
0407010400		De Actividades Sociais	23.600,00	23.600,00	0,00	466,08	23.133,92	26.733,92	19.247,76	19.247,76	19.247,76
		<b>Total/Transporte</b>	<b>52.629,48</b>	<b>56.724,48</b>	<b>4.085,00</b>	<b>4.256,67</b>	<b>52.467,81</b>	<b>49.298,53</b>	<b>41.345,85</b>	<b>41.345,85</b>	<b>41.345,85</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

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

Classificação Inicial: 00000000000 Final: 99999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0407019900	transporte	52.629,48	56.724,48	4.095,00	4.256,67	52.467,81	49.298,53	41.345,85	41.345,85	41.345,85
0902030500	De actividades diversas	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras	300,00	50,00	-250,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>52.930,48</b>	<b>56.775,48</b>	<b>3.845,00</b>	<b>4.307,67</b>	<b>52.467,81</b>	<b>49.298,53</b>	<b>41.345,85</b>	<b>41.345,85</b>	<b>41.345,85</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	29.257,89	29.257,89	0,00	6.057,89	23.200,00	20.718,99	20.718,99	20.718,99	20.718,99
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	1.977,85	1.637,85	0,42	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43	1.977,43
0101130000	Subsidio de refeição	4.510,00	4.510,00	0,00	1.010,00	3.500,00	2.617,51	2.617,51	2.617,51	2.617,51
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	4.821,62	4.821,62	0,00	721,62	4.100,00	3.819,80	3.819,80	3.819,80	3.819,80
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	1.200,00	3.800,00	3.068,23	3.068,23	3.068,23	3.068,23
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	1.728,59	1.728,59	1.728,59	1.728,59
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	198,77	301,23	301,23	301,23	301,23	301,23
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	400,00	240,00	-160,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103050100	ADSE	1,00	351,00	350,00	51,00	300,00	102,66	102,66	102,66	102,66
0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.480,00	6.230,00	750,00	230,00	6.000,00	5.704,98	5.230,62	5.230,62	5.230,62
0103050202	Segurança Social - regime geral	3.500,00	0,00	-3.500,00	0,00	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	2.530,00	430,00	91,20	2.438,80	2.438,80	2.368,54	2.368,54	2.368,54
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	1.564,00	1.064,00	0,05	1.563,95	1.563,95	1.563,95	1.563,95	1.563,95
0201170000	Ferramentas e utensilios	500,00	504,80	4,80	207,38	297,42	229,85	229,85	229,85	229,85
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	21.000,00	-1.000,00	1.000,00	20.000,00	20.000,00	15.352,94	15.352,94	15.352,94
0202030000	Conservação de bens	500,00	100,00	-400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202090000	Comunicações	300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202120000	Seguros	1.500,00	1.000,00	-500,00	19,11	980,89	980,89	980,89	980,89	980,89
0202150000	Formação	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>89.608,47</b>	<b>87.485,12</b>	<b>-2.123,35</b>	<b>16.965,40</b>	<b>70.519,72</b>	<b>65.252,91</b>	<b>60.061,23</b>	<b>60.061,23</b>	<b>60.061,23</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 060000 - MERCADOS E FEIRAS

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202170000	transporte	89.606,47	87.485,12	-2.123,35	16.965,40	70.519,72	65.252,91	60.061,23	60.061,23	60.061,23
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	66,39	39.934,61	39.934,61	36.511,54	36.511,54	33.068,47
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	150,00	-70,00	0,00	150,00	150,00	150,00	150,00	150,00
0202252100	II Mostra Actividades Económicas	9.030,36	12.069,36	3.039,00	0,60	12.068,76	12.068,76	8.216,40	8.216,40	7.773,60
0202259900	Outros serviços	1.000,00	1.310,00	310,00	176,60	1.133,40	1.133,40	1.133,40	1.133,40	1.133,40
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 sanitária	300,00	5.300,00	5.000,00	1.746,65	3.553,35	3.553,35	3.058,19	3.058,19	3.058,19
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	54.037,61	5.490,00	10.313,78	43.723,83	43.723,83	38.839,95	38.839,95	38.839,95
	<b>Total/Transporte</b>	<b>190.259,44</b>	<b>201.905,09</b>	<b>11.645,65</b>	<b>30.390,92</b>	<b>171.514,17</b>	<b>166.247,36</b>	<b>149.401,21</b>	<b>149.401,21</b>	<b>145.535,94</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Descrição	Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código											
0101040000		Pessoal dos quadros - Regime contrato individual / trabalho	5.252,22	5.252,22	0,00	52,22	5.200,00	3.500,69	3.500,69	3.500,69	3.500,69
0101060000		Pessoal contratado a termo	1.750,74	2.335,74	565,00	1,42	2.334,32	2.334,32	2.334,32	2.334,32	2.334,32
0101120000		Suplementos e prémios	1,00	1.001,00	1.000,00	1,00	1.000,00	976,80	976,80	976,80	976,80
0101130000		Subsídio de refeição	1.128,00	1.128,00	0,00	8,00	1.120,00	960,75	960,75	960,75	960,75
0101140000		Subsídio de férias e de Natal	1.168,00	1.168,00	0,00	3,00	1.165,00	970,67	970,67	970,67	970,67
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	50,00	950,00	837,17	837,17	837,17	837,17
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	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0103090000		Seguros	3.760,00	3.010,00	-750,00	10,00	3.000,00	2.023,73	2.021,83	2.021,83	1.849,87
0201010000		Matérias-primas e subsidiárias	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201020100		Gasolina	10.000,00	25.750,00	15.750,00	225,75	25.524,25	25.289,64	24.693,25	24.693,25	24.693,25
0201020200		Gasóleo	250,00	50,00	-200,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150100		Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	1.500,00	2.050,00	550,00	3,40	2.046,60	1.740,09	1.740,09	1.740,09	1.740,09
0201150200		Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	750,00	750,00	0,00	87,84	662,36	662,36	662,36	662,36	662,36
0201150300		Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	750,00	725,00	-25,00	0,52	724,48	724,48	724,48	724,48	724,48
0201150400		Torneio de Xadrez de Corroios	350,00	280,00	-70,00	0,17	279,83	279,83	279,83	279,83	279,83
0201150500		Torneio Aberto de Sueca	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201150900		Outros	100,00	77,00	-23,00	0,74	76,26	76,26	76,26	76,26	76,26
0201210900		Comemorações do Dia da Mulher	860,00	960,00	100,00	203,42	756,58	756,58	756,58	756,58	756,58
0201211000		Programa de Animação de Espaços Públicos	750,00	555,00	-194,00	0,00	556,00	556,00	489,00	489,00	489,00
		<b>Total/Transporte</b>	<b>29.878,96</b>	<b>46.602,96</b>	<b>-16.723,00</b>	<b>1.207,28</b>	<b>45.395,68</b>	<b>41.689,37</b>	<b>41.024,08</b>	<b>41.024,08</b>	<b>40.852,12</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
	transporte									
0201211100	Festival Música Moderna	29.879,96	46.602,96	16.723,00	1.207,28	45.395,68	41.689,37	41.024,08	41.024,08	40.852,12
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	3,00	-4.997,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201219900	Outros bens	500,00	425,00	-75,00	0,16	424,84	424,84	424,84	424,84	424,84
0202010000	Encargos das instalações	2.000,00	4.500,00	2.500,00	330,24	4.169,76	3.912,27	3.555,92	3.555,92	3.555,92
0202030000	Conservação de bens	9.600,00	12.333,00	2.733,00	3.094,12	9.238,88	9.238,88	1.405,80	1.405,80	1.405,80
0202100000	Transportes	51.660,00	51.660,00	0,00	0,00	51.660,00	51.660,00	47.355,00	47.355,00	47.355,00
0202120000	Seguros	150,00	0,00	-150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202130000	Deslocações e estadas	200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202150000	Formação	2.450,00	2.650,00	200,00	664,80	1.985,20	1.985,20	1.265,20	1.265,20	1.265,20
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	29.681,77	32.231,77	2.550,00	674,10	31.557,67	31.557,67	31.284,97	31.284,97	31.284,97
0202190000	Assistência técnica	41.250,00	52.250,00	11.000,00	162,14	52.087,86	52.087,86	52.087,86	52.087,86	52.087,86
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	50,00	50,00	50,00	50,00
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	1.767,00	-1.683,00	567,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00	1.200,00
0202251200	Festas de Corroios	10.736,00	8.015,00	-2.721,00	0,06	8.014,94	8.014,94	8.010,98	8.010,98	8.010,98
0202251300	Comemorações do 25 de abril	231.643,05	253.065,05	21.422,00	2.597,53	250.467,52	250.446,13	247.844,62	247.844,62	245.879,62
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	40,00	-1.460,00	0,00	40,00	40,00	40,00	40,00	40,00
0202251600	Festival Gímnico de Corroios	350,00	0,00	-350,00	0,00	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 Camaval de Vale de Milhães - Futebol Sub-15	1.200,00	0,00	-1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202252000	Gala de Artes Marciais	1,00	0,25	-0,75	0,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>422.512,78</b>	<b>465.604,03</b>	<b>43.091,25</b>	<b>9.311,68</b>	<b>456.292,35</b>	<b>452.307,16</b>	<b>435.549,27</b>	<b>435.549,27</b>	<b>433.412,31</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 070000 - CULTURA E DESPORTO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202259800	transporte	422.512,78	465.604,03	43.091,25	9.311,68	456.292,35	452.307,16	435.549,27	435.549,27	433.412,31
0407010500	Outros serviços	4.000,00	8.600,00	4.600,00	644,71	7.955,29	7.696,50	7.696,50	7.696,50	7.696,50
0407010600	De Actividades Culturais	1.500,00	2.050,00	550,00	4,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	2.046,00	1.696,00
0407010600	De Actividades Desportivas	5.000,00	6.500,00	1.500,00	1.050,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00	5.450,00
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 Manialva	41.750,00	84.725,50	42.975,50	5.208,48	79.517,02	79.517,02	77.127,72	77.127,72	77.127,72
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	534,25	965,75	965,75	965,75	965,75	965,75
	<b>Total/Transporte</b>	<b>476.765,78</b>	<b>569.482,53</b>	<b>92.716,75</b>	<b>17.256,12</b>	<b>552.226,41</b>	<b>547.982,43</b>	<b>528.835,24</b>	<b>528.835,24</b>	<b>526.348,28</b>

## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	44.182,96	44.182,96	0,00	12.202,96	31.980,00	29.929,57	29.929,57	29.929,57	29.929,57
0101060000	Pessoal contratado a termo	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0101080000	Pessoal aguardando aposentação	3.200,00	3.200,00	0,00	1.295,00	1.905,00	699,71	699,71	699,71	699,71
0101130000	Subsidio de refeição	6.300,00	5.100,00	-1.200,00	1.100,00	4.000,00	3.142,72	3.142,72	3.142,72	3.142,72
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.120,00	8.120,00	0,00	20,00	8.100,00	5.463,59	5.463,59	5.463,59	5.463,59
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	5.500,00	5.500,00	0,00	300,00	5.200,00	4.511,01	4.511,01	4.511,01	4.511,01
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	1.036,00	1.036,00	0,00	56,00	980,00	852,77	852,77	852,77	852,77
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	442,27
0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	900,00	900,00	0,00	400,00	500,00	396,45	396,45	396,45	396,45
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	8.000,00	1.500,00	5,00	7.995,00	7.977,35	7.345,08	7.345,08	7.345,08
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	420,00	-80,00	90,72	329,28	329,28	329,28	329,28	329,28
0201020200	Gasóleo	600,00	700,00	100,00	103,31	596,69	441,46	441,46	441,46	441,46
0201029900	Outros	100,00	10,00	-90,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1.000,00	100,00	-900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0201080000	Material de escritório	100,00	450,00	350,00	277,32	172,68	172,68	142,68	142,68	142,68
0201170000	Ferramentas e utensílios	200,00	400,00	200,00	37,67	362,33	288,01	288,01	288,01	288,01
0201219900	Outros bens	90.000,00	71.384,03	-18.615,97	4.672,10	66.711,93	66.711,93	45.092,25	45.092,25	41.923,77
0202010000	Encargos das instalações	8.500,00	8.500,00	0,00	50,00	8.450,00	8.450,00	8.293,34	8.293,34	8.293,34
0202030000	Conservação de bens	25.092,00	25.092,00	0,00	0,00	25.092,00	25.092,00	23.001,00	23.001,00	23.001,00
0202060000	Comunicações	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total/Transporte</b>	<b>207.337,96</b>	<b>188.601,99</b>	<b>-18.735,97</b>	<b>25.184,81</b>	<b>163.417,18</b>	<b>154.921,25</b>	<b>130.391,64</b>	<b>130.391,64</b>	<b>127.223,16</b>



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

Código Orgânico: 080000 - CEMITÉRIO

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 02-01-2013 Final: 29-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0202120000	Seguros	207.337,96	188.601,99	-18.735,97	25.184,81	163.417,18	154.921,25	130.391,64	130.391,64	127.223,16
0202150000	Formação	1,00	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202170000	Publicidade	500,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0202180000	Vigilância e segurança	500,00	1.500,00	1.000,00	776,76	723,24	723,24	723,24	723,24	723,24
0202190000	Assistência técnica	250,00	250,00	0,00	157,50	92,50	92,50	92,50	92,50	92,50
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	200,00	-75,00	0,00	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00
0602030100	Outras restituições	1,00	10.651,00	10.650,00	8.806,00	1.845,00	1.845,00	1.107,00	1.107,00	1.107,00
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	5.991,60	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	1.800,00	1.300,00	216,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00	1.582,00
	<b>Total/Transporte</b>	218.660,96	217.809,99	-850,97	41.831,67	175.978,32	167.482,39	136.925,38	136.925,38	133.756,90
	<b>Total Geral</b>	1.585.669,60	1.766.124,40	180.454,80	136.071,93	1.630.052,47	1.562.106,39	1.434.822,54	1.434.834,98	1.416.052,41

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 010200 CLASSES INACTIVAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

Ano:2013

(Unidade:EUR)

Código	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos		Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros		Total	Dotação não comprometida	Saldo	
0100000000	Despesas com o pessoal	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	200,00	734,65	534,65	87,76
	<b>Total / Transporte: 010200</b>	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	200,00	734,65	534,65	87,76
	<b>Total Geral / Transporte</b>	6.000,00	5.800,00	0,00	5.800,00	200,00	734,65	534,65	87,76

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 010300 ADMINISTRAÇÃO AUTARQUICA

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

(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	55.661,00	49.092,23	0,00	49.092,23	47.734,65	6.568,77	7.926,36	1.357,58	85,76
0200000000	Aquisição de bens e serviços	43.334,00	37.877,49	0,00	37.877,49	33.823,85	5.456,61	9.510,15	4.063,64	78,05
0400000000	Transferências correntes	4.083,12	3.961,54	0,00	3.961,54	3.961,54	121,58	121,58	0,00	97,02
0700000000	Aquisição de bens de capital	38.487,50	36.015,53	0,00	36.015,53	25.208,55	2.471,97	13.278,95	10.806,98	65,50
	<b>Total / Transporte: 010300</b>	<b>141.565,62</b>	<b>126.946,79</b>	<b>0,00</b>	<b>126.946,79</b>	<b>110.728,59</b>	<b>14.618,83</b>	<b>30.837,03</b>	<b>16.218,20</b>	<b>78,22</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>147.565,62</b>	<b>132.746,79</b>	<b>0,00</b>	<b>132.746,79</b>	<b>115.993,94</b>	<b>14.818,83</b>	<b>31.571,68</b>	<b>16.762,85</b>	<b>78,60</b>



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 020000 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E FINANCEIROS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

(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	126.231,64	111.755,87	0,00	111.755,87	110.375,22	14.475,77	15.856,42	1.380,85	87,44
0200000000	Aquisição de bens e serviços	53.805,00	51.514,61	0,00	51.514,61	43.559,61	2.290,39	10.245,39	7.955,00	80,96
0300000000	Juros e outros encargos	2.801,00	2.757,65	0,00	2.757,65	2.757,65	43,35	43,35	0,00	98,45
0400000000	Transferências correntes	2.420,00	1.650,50	0,00	1.650,50	1.650,50	769,50	769,50	0,00	68,20
0600000000	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	7.000,00	5.968,41	0,00	5.968,41	4.883,52	1.031,59	2.416,48	1.384,89	65,48
	<b>Total / Transporte: 020000</b>	192.309,64	173.647,04	0,00	173.647,04	162.926,50	18.662,60	29.383,14	10.720,54	84,72
	<b>Total Geral / Transporte</b>	339.875,26	308.393,83	0,00	308.393,83	278.920,44	33.481,43	60.954,82	27.473,39	82,07

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 030000 HABITAÇÃO E URBANISMO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013 (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	139.477,88	115.821,91	0,00	115.821,91	111.590,35	23.655,97	27.887,53	4.231,66	80,01
0200000000	Aquisição de bens e serviços	70.071,60	65.580,85	0,00	65.580,85	53.539,16	4.490,75	16.532,44	12.041,69	76,41
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	94.859,00	82.422,28	0,00	82.422,28	64.767,70	12.436,72	30.091,30	17.654,58	68,28
	<b>Total / Transporte: 030000</b>	<b>304.409,48</b>	<b>263.825,04</b>	<b>0,00</b>	<b>263.825,04</b>	<b>229.897,21</b>	<b>40.584,44</b>	<b>74.512,27</b>	<b>33.927,93</b>	<b>75,52</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>844.284,74</b>	<b>570.218,87</b>	<b>0,00</b>	<b>570.218,87</b>	<b>508.817,65</b>	<b>74.065,87</b>	<b>135.467,09</b>	<b>61.401,22</b>	<b>78,97</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 040000 EDUCAÇÃO E ENSINO

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

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	43.894,82	31.621,89	0,00	31.621,89	31.099,47	12.272,93	12.795,35	522,42	70,85
0200000000	Aquisição de bens e serviços	8.253,75	7.293,23	0,00	7.293,23	7.187,23	960,52	1.066,52	106,00	87,08
0400000000	Transferências correntes	9.717,00	9.625,00	0,00	9.625,00	9.625,00	92,00	92,00	0,00	99,05
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	14.000,00	12.336,69	0,00	12.336,69	12.336,69	1.663,31	1.663,31	0,00	88,12
	<b>Total / Transporte: 040000</b>	75.866,57	60.876,81	0,00	60.876,81	60.248,39	14.989,76	15.618,18	628,42	79,41
	<b>Total Geral / Transporte</b>	720.151,31	631.095,68	0,00	631.095,68	569.066,04	89.055,63	151.065,27	62.029,64	79,02



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

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

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Ano:2013

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

(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	30.239,48	21.092,82	0,00	21.092,82	20.667,48	9.146,66	9.572,00	425,34	68,35
0200000000	Aquisição de bens e serviços	2.885,00	1.471,79	0,00	1.471,79	1.430,61	1.413,21	1.454,39	41,78	49,69
0400000000	Transferências correntes	23.601,00	26.733,92	0,00	26.733,92	19.247,76	-3.132,92	4.353,24	7.486,16	81,55
0600000000	Outras despesas correntes	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00
	<b>Total / Transporte: 050000</b>	<b>56.775,48</b>	<b>49.298,53</b>	<b>0,00</b>	<b>49.298,53</b>	<b>41.345,85</b>	<b>7.476,95</b>	<b>15.429,68</b>	<b>7.952,68</b>	<b>72,82</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>776.926,79</b>	<b>680.394,21</b>	<b>0,00</b>	<b>680.394,21</b>	<b>610.411,89</b>	<b>96.532,58</b>	<b>166.514,90</b>	<b>69.982,32</b>	<b>76,57</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 060000 MERCADOS E FEIRAS

Classificação inicial:0000000000 Final:9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

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	60.784,32	40.039,42	0,00	40.039,42	39.565,06	20.744,90	21.219,26	474,36	65,09
0200000000	Aquisição de bens e serviços	80.731,16	78.930,76	0,00	78.930,76	63.072,14	1.800,40	17.659,02	15.858,62	78,13
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	60.387,61	47.277,18	0,00	47.277,18	42.898,14	13.110,43	17.489,47	4.379,04	71,04
	<b>Total / Transporte: 060000</b>	201.905,09	166.247,36	0,00	166.247,36	145.535,34	35.657,73	56.369,75	20.712,02	72,08
	<b>Total Geral / Transporte</b>	978.831,88	846.641,57	0,00	846.641,57	755.947,23	132.190,31	222.884,65	90.694,34	77,23

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 070000 CULTURA E DESPORTO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

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	15.402,96	11.604,13	0,00	11.604,13	11.430,27	3.798,83	3.972,69	173,86	74,21
0200000000	Aquisição de bens e serviços	488.801,07	448.399,53	0,00	448.399,53	429.678,54	10.401,54	29.122,53	18.720,99	93,65
0400000000	Transferências correntes	8.651,00	7.496,00	0,00	7.496,00	7.146,00	1.055,00	1.405,00	350,00	83,57
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	86.726,50	80.482,77	0,00	80.482,77	78.093,47	6.243,73	8.633,03	2.389,30	90,05
	<b>Total / Transporte: 070000</b>	<b>569.482,53</b>	<b>547.982,43</b>	<b>0,00</b>	<b>547.982,43</b>	<b>526.348,28</b>	<b>21.500,10</b>	<b>43.134,25</b>	<b>21.634,15</b>	<b>92,43</b>
	<b>Total Geral / Transporte</b>	<b>1.548.314,41</b>	<b>1.394.624,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.394.624,00</b>	<b>1.282.295,51</b>	<b>153.690,41</b>	<b>266.016,90</b>	<b>112.328,49</b>	<b>82,82</b>

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 04/12/2013

Código Orgânico: 080000 CEMITÉRIO

Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data inicial: 02/01/2013 Final: 29/11/2013

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	81.544,96	53.435,89	0,00	53.435,89	52.803,62	28.109,07	28.741,34	632,27	64,75
0200000000	Aquisição de bens e serviços	119.661,03	104.346,10	0,00	104.346,10	76.542,28	15.314,93	43.118,75	27.803,82	63,97
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	16.553,00	9.700,40	0,00	9.700,40	4.411,00	6.852,60	12.142,00	5.289,40	26,65
	<b>Total / Transporte: 080000</b>	217.809,99	167.482,39	0,00	167.482,39	133.756,90	50.327,60	84.053,09	33.725,49	61,41
	<b>Total Geral / Transporte</b>	1.766.124,40	1.562.106,39	0,00	1.562.106,39	1.416.052,41	204.018,01	350.071,99	146.053,98	80,16



## BALANCETE ORÇAMENTAL - DESPESA

RESUMO POR ECONÓMICAS da 000000.000000000000 à 999999.999999999999

Data Inicial: 01-01-2013 Final: 30-11-2013

CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA		Dotações Iniciais	Dotações Corrigidas	Desvio	Dotação Disponível	Cabimento	Compr.	Fatura	Liquidação	Pagamento
Código	Descrição									
0100000000	Despesas com o pessoal	531.880,21	559.237,06	27.356,85	53.076,34	506.160,72	440.284,16	433.319,20	432.849,23	430.531,47
0200000000	Aquisição de bens e serviços	786.190,78	837.542,61	51.351,83	36.686,83	800.855,78	795.414,36	721.471,32	721.356,32	708.833,42
0300000000	Juros e outros encargos	1.001,00	2.801,00	1.800,00	4,75	2.796,25	2.757,65	2.757,65	2.757,65	2.757,65
0400000000	Transferências correntes	45.176,00	48.372,12	3.196,12	2.335,66	46.036,46	49.466,86	41.980,80	41.980,80	41.630,80
0600000000	Outras despesas correntes	408,00	158,00	-250,00	158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Aquisição de bens de capital	221.013,61	318.013,61	97.000,00	43.810,35	274.203,26	274.203,26	235.293,57	235.990,98	232.299,07
	<b>Total/Transporte</b>	<b>1.585.669,60</b>	<b>1.766.124,40</b>	<b>180.454,80</b>	<b>136.071,93</b>	<b>1.630.052,47</b>	<b>1.562.106,39</b>	<b>1.434.822,54</b>	<b>1.434.934,98</b>	<b>1.416.052,41</b>
	<b>Total Geral</b>	<b>1.585.669,60</b>	<b>1.766.124,40</b>	<b>180.454,80</b>	<b>136.071,93</b>	<b>1.630.052,47</b>	<b>1.562.106,39</b>	<b>1.434.822,54</b>	<b>1.434.934,98</b>	<b>1.416.052,41</b>

## **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

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 29/11/2013

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		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			54.538,50	0,00	54.538,50	0,00	35.062,76	35.062,76	64,29	64,29
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			54.538,50	0,00	54.538,50	0,00	35.062,76	35.062,76	64,29	64,29
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			54.538,50	0,00	54.538,50	0,00	35.062,76	35.062,76	64,29	64,29
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	16.135,34	16.135,34	97,79	97,79
010101	010300 0701060200	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	5.266,74	5.266,74	95,23	95,23
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	266,50	0,00	266,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	010300 0701080000	0107 04	Software informático	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 0701090000	0107 05	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.700,00	0,00	10.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	3.816,47	3.816,47	76,31	76,31
010101	020000 0701080000	0207 01	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	697,41	697,41	69,74	69,74
010101	020000 0701090000	0207 02	Software informático	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 0701090000	0207 03	Equipamento administrativo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.700,00	0,00	3.700,00	0,00	3.146,88	3.146,88	85,05	85,05
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	739,23	739,23	33,60	33,60
010101	030000 0701030100	0307 01	Arrendo 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)										45.957,50	0,00	45.957,50	0,00	29.792,07	29.792,07	64,78	64,78

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

De 01/01/2013 a 29/11/2013

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 0701090200	0307 05	Grandes reparações em viaturas de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	5 270,69	0,00	5 270,69	87,84	87,84
010101	030000 0701090300	0307 06	Aquisição de viatura comercial para sector oficial	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 700,00	0,00	1 700,00	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	851,00	0,00	851,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020000			Funções sociais		0,00	0,00	0,00			124 512,50	0,00	124 512,50	0,00	99 700,10	0,00	99 700,10	80,07	80,07
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	12 336,69	0,00	12 336,69	88,12	88,12
020101			Ensino não superior		0,00	0,00	0,00			14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	12 336,69	0,00	12 336,69	88,12	88,12
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	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	12 336,69	0,00	12 336,69	88,12	88,12
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			23 786,00	0,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	38,97
020405			Protecção do meio ambiente e conservação da natureza		0,00	0,00	0,00			23 786,00	0,00	23 786,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,97	38,97
020406	030000 0701040500	0307 03	Manutenção dos parques e jardins públicos na Freguesia	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7 233,00	0,00	7 233,00	0,00	4 858,84	0,00	4 858,84	67,18	67,18
020406	080000 0701070400	0807 01	Cemitérios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	14 110,00	0,00	14 110,00	0,00	2 829,00	0,00	2 829,00	20,05	20,05
020406	080000 0701080000	0807 02	Aquisição de equipamento informático	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	0,00
020406	080000 0701080000	0807 03	Software informático	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	42,00	0,00	42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	080000 0701090000	0807 04	Equipamento administrativo	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	0,00
			Total Geral (Sub Total)							90 024,50	0,00	90 024,50	0,00	55 097,36	0,00	55 097,36	61,19	61,19



FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 29/11/2013

Objectivo	Cod. 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	030000 070110000	0807 05	Ferramentas e utensílios	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	
020406	030000 0701150000	0807 08	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	1 582,00	1 582,00	87,89	
020500			Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			86 726,50	0,00	86 726,50	0,00	78 093,47	78 093,47	90,05	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			86 726,50	0,00	86 726,50	0,00	78 093,47	78 093,47	90,05	
020501	070000 0701030201	0707 01	Instalações da Quinta da Maralva	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	84 726,50	0,00	84 726,50	0,00	77 127,72	77 127,72	91,03	
020501	070000 070110000	0707 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	
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	500,00	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	1 500,00	0,00	965,75	965,75	64,38	
030000			Funções económicas		0,00	0,00	0,00			138 962,61	0,00	138 962,61	0,00	97 536,21	97 536,21	70,19	
030000			Transportes e comunicações		0,00	0,00	0,00			77 075,00	0,00	77 075,00	0,00	54 120,46	54 120,46	70,22	
030301			Transportes rodoviários		0,00	0,00	0,00			77 075,00	0,00	77 075,00	0,00	54 120,46	54 120,46	70,22	
030301	030000 0701040100	0307 02	Viaductos, armamentos e obras complementares	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	51 877,74	51 877,74	73,07	
030301	030000 0701040800	0307 04	Implantação de protecções tubulares na via pública	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 075,00	0,00	6 075,00	0,00	2 242,72	2 242,72	36,92	
030400			Comércio e turismo		0,00	0,00	0,00			60 387,61	0,00	60 387,61	0,00	42 898,14	42 898,14	71,04	
									Total Geral (Sub-Total)	256 126,00	0,00	256 126,00	0,00	188 893,32	188 893,32	73,75	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual de investimentos

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 01/01/2013 a 29/11/2013

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			Mercados e feiras		0,00	0,00	0,00			60.387,61	0,00	60.387,61	0,00	42.898,14	42.898,14	71,04	71,04
030401	060003 0701030300	0607 01	Beneficências no Mercado Municipal de Corroios, Mercado Municipal de Miralejo e Mercado de Levarita 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	3.058,19	3.058,19	57,70	57,70
030401	060003 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	060003 0701030000	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	060003 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	060003 0701150000	0607 05	Outros investimentos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	54.037,61	0,00	54.037,61	0,00	39.839,95	39.839,95	73,73	73,73
030500			Outras funções económicas		0,00	0,00	0,00			1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	517,61	517,61	34,51	34,51
030500	030000 0701110000	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	517,61	517,61	34,51	34,51
Total Geral										318.013,61	0,00	318.013,61	0,00	232.269,07	232.269,07	73,05	73,05

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 4 de Dezembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 4 de Dezembro de 2013

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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		
010000			Funções gerais		0,00	0,00	0,00			475.370,98	0,00	475.370,98	0,00	386.070,66	386.070,66	81,21	81,21
010100			Serviços Gerais de administração pública		0,00	0,00	0,00			475.369,09	0,00	475.369,09	0,00	386.070,66	386.070,66	81,21	81,21
010101			Administração geral		0,00	0,00	0,00			475.369,09	0,00	475.369,09	0,00	386.070,66	386.070,66	81,21	81,21
010101	010200 0103090000	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	5.265,35	5.265,35	87,76	87,76
010101	010300 0101010000	0101 02	Remunerações dos membros dos órgãos autárquicos	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	29.000,00	0,00	29.000,00	0,00	26.203,87	26.203,87	90,36	90,36
010101	010300 0101100000	0101 03	Suplementos de remuneração	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.360,00	0,00	6.360,00	0,00	5.752,89	5.752,89	90,45	90,45
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	986,37	986,37	87,29	87,29
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	5.003,96	5.003,96	62,55	62,55
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 06	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	63,90	63,90	63,90	63,90
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	3.528,21	3.528,21	95,62	95,62
010101	010300 0201020100	0102 01	Gasolina	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	010300 0201020200	0102 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	1.316,65	1.316,65	69,30	69,30
010101	010300 0201020600	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
										56.232,00	0,00	56.232,00	0,00	48.121,12	48.121,12	85,58	85,58
										Total Geral (Sub Total)							

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 0201190000	0102 04	Artigos honoríficos e de decoração	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	880,95	880,95	88,10	88,10	
010101	010300 0201219000	0102 05	Outros bens	A	0,00	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 0202030000	0102 06	Conservação de bens	A	0,00	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 0202050000	0102 07	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	13.200,00	0,00	13.200,00	0,00	11.702,15	11.702,15	88,65	88,65	
010101	010300 0202100000	0102 08	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	300,00	0,00	300,00	0,00	149,46	149,46	49,82	49,82	
010101	010300 0202110000	0102 09	Representação dos serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.750,00	0,00	2.750,00	0,00	1.116,54	1.116,54	40,60	40,60	
010101	010300 0202120000	0102 10	Seguros	A	0,00	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	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	010300 0202140100	0102 12	Assessoria Contabilidade Autárquica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.856,00	0,00	8.856,00	0,00	8.116,00	8.116,00	91,67	91,67	
010101	010300 0202140200	0102 13	Assessoria jurídica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7.300,00	0,00	7.300,00	0,00	5.601,33	5.601,33	76,73	76,73	
010101	010300 0202150000	0102 14	Formação	A	0,00	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	
010101	010300 0202170000	0102 15	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	543,17	543,17	49,36	49,36	
010101	010300 0202200100	0102 16	Boletim Informativo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	1.123,60	1.123,60	47,01	47,01	
010101	010300 0202250000	0102 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	360,00	0,00	360,00	0,00	47,00	47,00	13,06	13,06	
Total Geral (Sub-Total)											63.541,00	0,00	63.541,00	0,00	77.403,32	77.403,32	82,75	82,75	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 0202140300	0102 19	Assessoria Jurídica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.923,00	0,00	3.923,00	0,00	3.075,00	3.075,00	76,38	76,38
010101	010300 0202200600	0102 20	Serviços de Saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00	100,00	100,00
010101	010300 0202209800	0103 17	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	010300 0405010500	0104 01	Análise	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.981,12	0,00	3.981,12	0,00	3.981,54	3.981,54	99,51	99,51
010101	010300 0405080000	0104 02	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	010300 0407010900	0104 05	De actividades diversas	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 0101040000	0201 01	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	73.950,64	0,00	73.950,64	0,00	66.704,71	66.704,71	90,20	90,20
010101	020000 0101080000	0201 02	Pessoal aguardando aposentação	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	Subsídio 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	6.144,53	6.144,53	74,21	74,21
010101	020000 0101140000	0201 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.616,00	0,00	12.616,00	0,00	11.652,29	11.652,29	92,36	92,36
010101	020000 0101500000	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 0102200000	0201 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.750,00	0,00	5.750,00	0,00	4.088,16	4.088,16	70,75	70,75
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	2.160,00	0,00	2.160,00	0,00	1.707,84	1.707,84	81,31	81,31
Total Geral (Sub Total)										204.346,76	0,00	204.346,76	0,00	174.867,06	174.867,06	85,57	85,57

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	020000 0103010000	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	691,22	691,22	66,12	69,12	
010101	020000 0103030000	0201 10	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	560,00	0,00	560,00	0,00	291,94	291,94	52,13	52,13	
010101	020000 0103050100	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	773,07	773,07	38,65	38,65	
010101	020000 0103050300	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	0,00	
010101	020000 0103060000	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	93,38	
010101	020000 0201040000	0202 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.450,00	0,00	1.450,00	0,00	1.096,35	1.096,35	75,61	75,61	
010101	020000 0201070000	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	0,00	
010101	020000 0201080000	0202 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.500,00	0,00	8.500,00	0,00	7.378,81	7.378,81	86,81	86,81	
010101	020000 0201100000	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	98,48	
010101	020000 0201160000	0202 05	Livros e documentação técnica	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	670,00	0,00	670,00	0,00	646,00	646,00	96,42	96,42	
010101	020000 0202010000	0202 07	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	020000 0202020000	0202 08	Encargos das instalações.	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.750,00	0,00	6.750,00	0,00	5.908,23	5.908,23	87,53	87,53	
010101	020000 0202030000	0202 09	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	0,00	
010101	020000 0202030000	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	0,00	
Total Geral (Sub Total)										228.651,76	0,00	228.651,76	0,00	194.630,29	184.830,29	85,20	85,20	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	020009 0202090000	0202 10	Comunicações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	4.786,32	4.786,32	80,85	80,85	
010101	020009 0202100000	0202 11	Transportes	A	0,00	0,00	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	
010101	020009 0202120000	0202 12	Seguros	A	0,00	0,00	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	Ferreação	A	0,00	0,00	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	
010101	020000 0202170000	0202 14	Publicidade	A	0,00	0,00	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	
010101	020000 0202190000	0202 15	Assistência técnica	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	28.500,00	0,00	28.500,00	0,00	22.434,78	22.434,78	78,72	78,72	
010101	020000 0202090000	0202 16	Outros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	020000 0202200000	0202 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00	100,00	100,00	
010101	020000 0202259000	0202 18	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.900,00	0,00	1.900,00	0,00	909,88	909,88	56,87	56,87	
010101	020000 0305020000	0203 01	Outros	A	0,00	0,00	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 0306010000	0203 02	Outros encargos financeiros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.757,65	2.757,65	98,49	98,49	
010101	020000 0406020000	0204 01	Outras transferências	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.420,00	0,00	2.420,00	0,00	1.650,50	1.650,50	68,20	68,20	
010101	020000 0602030100	0206 01	Outras restituições	A	0,00	0,00	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 0602030400	0206 02	Serviços bancários	A	0,00	0,00	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)										270.334,76	0,00	270.334,76	0,00	227.719,42	227.719,42	84,24	84,24			

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	02000 0602030500	0206 03	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	030000 0101040000	0301 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual trabalho	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	56.207,86	0,00	56.207,86	0,00	46.664,72	83,08	
010101	030000 0101090000	0301 02	Pessoal aguardando aposentação	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 0101090000	0301 03	Pessoal em qualquer outra situação	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	41.519,00	0,00	41.519,00	0,00	32.659,47	78,69	
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	2.409,00	89,22	
010101	030000 0101130000	0301 05	Subsídio 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	4.803,75	60,85	
010101	030000 0101140000	0301 06	Subsídio 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	8.395,46	86,10	
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	
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	2.118,78	64,21	
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	
010101	030000 0102120000	0301 10	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	
010101	030000 0103010000	0301 11	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.500,00	0,00	2.500,00	0,00	2.454,04	98,16	
010101	030000 0103030000	0301 12	Subsídio 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	583,86	77,85	
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	622,34	31,12	
Total Geral (Sub-Total)										396.961,54	0,00	396.961,54	0,00	328.460,86	82,74	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	030000 0103050300	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	
010101	030000 0103060000	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	
010101	030000 0201010000	0302 01	Metélicas primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	26.275,00	0,00	26.275,00	0,00	20.028,15	76,23		
010101	030000 0201020100	0302 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.030,04	68,67		
010101	030000 0201020200	0302 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.564,00	0,00	8.564,00	0,00	7.114,92	82,89		
010101	030000 0201020300	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		
010101	030000 0201070000	0302 05	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	732,47	73,25		
010101	030000 0201170000	0302 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9.850,00	0,00	9.850,00	0,00	6.180,82	62,75		
010101	030000 0201210000	0302 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	250,00	0,00	250,00	0,00	99,82	39,93		
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		
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	12.988,80	91,67		
010101	030000 0202100000	0302 10	Transportes	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	12,26	8,17		
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	1.647,28	65,89		
010101	030000 0202150000	0302 12	Formação	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		
Total Geral (Sub Total):									461.244,24	0,00	461.244,24	0,00	376.295,42	82,02			

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	030000 0202170000	0302 13	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	737,95	73,80	73,00	
010101	030000 0202190000	0302 14	Assistência técnica	A	0,00	0,00	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	030000 0202209000	0302 15	Outros	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
010101	030000 0202259000	0302 16	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.450,00	0,00	4.450,00	0,00	2.666,65	59,92	59,52	
010101	030000 0202200000	0302 17	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	330,00	0,00	330,00	0,00	300,90	90,91	90,91	
010101	030000 0602030500	0306 01	Outros	A	0,00	0,00	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	040000 0103010000	0401 18	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	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	
010101	040000 0202200000	0402 33	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	
010101	050000 0103010000	0501 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	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	
010101	050000 0202200000	0502 10	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00	100,00	
010101	060000 0103010000	0601 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	301,23	60,25	60,25	
010101	060000 0101060000	0601 17	Pessoal Aguardando Aposentação	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.977,85	0,00	1.977,85	0,00	1.977,43	99,98	99,98	
010101	060000 0202200000	0602 16	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	100,00	100,00	
010101	070000 0103010000	0701 16	Encargos com a saúde	A	0,00	0,00	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	
Total Geral (Sub Total)												471.414,09	0,00	471.414,09	0,00	384.678,66	81,60	81,60	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	Ano			
010101	070000 0202220000	0702 35	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	55,00	0,00	55,00	0,00	50,00	50,00	90,91	90,91		
010101	060000 01030010000	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	442,27	442,27	88,45	88,45		
010101	090000 0101080000	0901 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	699,71	699,71	21,87	21,87		
010101	080000 0202220000	0802 18	Serviços de saúde	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00	100,00	100,00		
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	010000 0407010100	0104 03	De actividade de 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			840 081,07	0,00	840 081,07	0,00	702 704,76	702 704,76	83,65	83,65		
020100			Educação		0,00	0,00	0,00			55 815,57	0,00	55 815,57	0,00	42 836,56	42 836,56	77,02	77,02		
020101			E ensino não superior		0,00	0,00	0,00			55 815,57	0,00	55 815,57	0,00	42 836,56	42 836,56	77,02	77,02		
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	16 259,67	0,00	16 259,67	0,00	7 623,20	7 623,20	46,88	46,88		
020101	040000 0101060000	0401 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6 941,89	0,00	6 941,89	0,00	8 913,26	8 913,26	89,68	89,68		
020101	040000 0101200000	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	2 296,60	2 296,60	87,32	87,32		
020101	040000 0101300000	0401 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3 392,00	0,00	3 392,00	0,00	2 442,44	2 442,44	72,22	72,22		
Total Geral (Sub-Total)										506 593,65	0,00	506 593,65	0,00	407 346,16	407 346,16	80,41	80,41		

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 0101140000	0401 06	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	0,00	3 613,26	0,00	2 888,73	2 888,73	79,95	79,95	
020101	040000 0102020000	0401 06	Horas extraordinárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	0,00	2 000,00	0,00	1 588,55	1 588,55	79,43	79,43	
020101	040000 0102040000	0401 07	Ajudas de custo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	0,00	1,00	0,00	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	2013	0,00	1,00	0,00	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	2013	0,00	1,00	0,00	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	2013	0,00	1,00	0,00	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	2013	480,00	0,00	480,00	0,00	34,88	34,88	7,26	
020101	040000 0103050300	0401 14	Outras	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 15	Outras pensões	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 16	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0103060000	0401 17	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	480,00	0,00	480,00	0,00	387,09	387,09	80,64	
020101	040000 0201020100	0402 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1 698,75	0,00	1 698,75	0,00	1 304,40	1 304,40	76,79	
020101	040000 0201020100	0402 02	Gasolina	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0201020200	0402 03	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2013	1,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total Geral (Sub Total)											514.864,96	0,00	514.864,96	0,00	413.546,76	413.546,76	80,32	80,32



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 0201070000	0402 04	Vestuário e artigos pessoais	A	0,00	0,00	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 0201159900	0402 05	Outros	A	0,00	0,00	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 0201170000	0402 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1,403,00	0,00	1,403,00	0,00	1,427,10	0,00	79,28	79,28		
020101	040000 0201200000	0402 07	Material de educação, cultura e recreio	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020101	040000 0201210100	0402 08	Desfile do Carnaval das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	100,00	0,00	100,00	0,00	95,53	0,00	95,53	95,53		
020101	040000 0201210200	0402 09	Dia Mundial da Criança	A	0,00	0,00	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		
020101	040000 0201210300	0402 10	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	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 0201210400	0402 11	Festa de Natal das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	A	0,00	0,00	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 0201210500	0402 12	Jogos Tradicionais das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico	A	0,00	0,00	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 0201210600	0402 13	Encerramento do Ano Letivo	A	0,00	0,00	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 0201210700	0402 14	Encontro de Professores da Freguesia	A	0,00	0,00	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		
020101	040000 0201210800	0402 15	Pintar abri	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	210,00	0,00	210,00	0,00	204,30	0,00	97,29	97,29		
020101	040000 0201210900	0402 16	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	405,10	0,00	81,92	81,92		
020101	040000 0202030000	0402 17	Conservação de bens	A	0,00	0,00	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-Totais)			Total							
											517.491,66			415.985,92			80,33			80,33	

FREGUESIA DE CORROIOS

Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ	N.º 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	Ano				
020101	040003 0202100000	0402 18	Transportes	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	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	0,00	1,00	0,00	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	50,00	0,00	0,00	50,00	0,00	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	620,00	0,00	0,00	620,00	0,00	0,00	615,00	815,00	98,19	99,19	
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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202200000	0402 23	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	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	0,00	1.803,00	0,00	0,00	1.803,00	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	478,00	0,00	0,00	478,00	0,00	0,00	371,50	371,50	77,72	77,72	
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	316,00	0,00	0,00	316,00	0,00	0,00	315,80	315,80	99,94	99,94	
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	0,00	1,00	0,00	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250600	0402 29	Ensaio do ano letivo	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	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	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020101	040000 0202250800	0402 31	Printer abstr	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	0,00	0,00	
Total Geral (Sub-Total)										520.767,66	0,00	0,00	520.767,66	0,00	0,00	418.791,12	418.791,12	80,42	80,42	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 %	
020101	040000 0202259900	0402 32	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	0,00	491,50	491,50	98,30	98,30
020101	040000 0406020000	0404 01	Outras transferências	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 0407010300	0404 02	Escolas Básicas do 1º Ciclo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	9 715,00	0,00	9 715,00	0,00	9 625,00	9 625,00	99,07	99,07
020101	040000 0407019900	0404 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
020101	040000 0502006000	0406 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
020300			Segurança e acção sociais		0,00	0,00	0,00			119 869,46	0,00	119 869,46	0,00	92 854,02	92 854,02	77,46	77,46
020301			Segurança social		0,00	0,00	0,00			67 921,00	0,00	67 921,00	0,00	54 903,86	54 903,86	80,83	80,83
020301	010300 0103050202	0101 07	Segurança Social	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	7 380,00	0,00	7 380,00	0,00	6 165,53	6 165,53	83,95	83,95
020301	020000 0103060201	0201 12	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	16 520,00	0,00	16 520,00	0,00	15 213,42	15 213,42	91,54	91,54
020301	020000 0103060202	0201 13	Segurança Social - regime geral	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
020301	030000 0103060201	0301 14	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	11 675,00	0,00	11 675,00	0,00	9 837,89	9 837,89	84,27	84,27
020301	030000 0103060202	0301 15	Segurança Social - Regime Geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 175,00	0,00	1 175,00	0,00	1 010,93	1 010,93	86,04	86,04
020301	040000 0103060201	0401 12	Caixa Geral de Aposentações	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
020301	040000 0103060202	0401 13	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	4 924,74	4 924,74	97,94	97,94
			Total Geral (Sub Total)							573 437,66	0,00	573 437,66	0,00	466 090,22	466 090,22	81,28	81,28

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	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	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.227,00	0,00	4.227,00	0,00	3.295,99	3.295,99	77,97	77,97	
020301	050000 0103050201	0501 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	6.230,00	0,00	6.230,00	0,00	5.230,52	5.230,52	83,96	83,96	
020301	050000 0103050202	0501 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	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	
020301	070000 0103050201	0701 11	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	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	
020301	070000 0103050202	0701 12	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3.010,00	0,00	3.010,00	0,00	1.849,87	1.849,87	61,46	61,46	
020301	080000 0103050201	0801 13	Caixa Geral de Aposentações	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	7.345,08	7.345,08	91,81	91,81	
020301	080000 0103050202	0801 14	Segurança Social - Regime geral	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
020302			Ação Social		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			51.947,48	0,00	51.947,48	0,00	37.950,16	37.950,16	73,05	73,05	
020302	050000 0101040000	0501 01	Pessoal dos Quadros - Regime contrato individual de trabalho	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.750,86	0,00	12.750,86	0,00	6.577,72	6.577,72	51,59	51,59	
020302	050000 0101060000	0501 02	Pessoal contratado a termo	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.728,62	0,00	4.728,62	0,00	4.724,08	4.724,08	99,90	99,90	
020302	050000 0101120000	0501 03	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.820,00	0,00	2.820,00	0,00	2.553,80	2.553,80	90,56	90,56	
020302	050000 0101130000	0501 04	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.255,00	0,00	2.255,00	0,00	1.426,18	1.426,18	63,25	63,25	
020302	050000 0101140000	0501 05	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.550,00	0,00	2.550,00	0,00	2.014,66	2.014,66	79,01	79,01	
											Total Geral (Sub Total)	624.011,14	0,00	624.011,14	0,00	501.107,52	501.107,52	80,30	80,30	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsão			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	1,00	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	200,00	0,00	32,00	32,00	16,00	16,00
020302	050000 0102040000	0501 08	Ajuda 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	0,00
020302	050000 0102120000	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	1,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020302	050000 0103050100	0501 11	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	201,00	0,00	0,00	201,00	0,00	43,35	43,35	21,57	21,57
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	1,00	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	1,00	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	10,00	0,00	0,00	10,00	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	60,00	0,00	0,00	60,00	0,00	18,73	18,73	31,22	31,22
020302	050000 0201219000	0502 03	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	291,00	0,00	0,00	291,00	0,00	101,66	101,66	34,93	34,93
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	1,00	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	20,00	0,00	0,00	20,00	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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
									Total Geral (Sub-Total)	624 801,14	0,00	0,00	624 801,14	0,00	501 303,66	501 303,66	90,23	90,23

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

Objectivo	Cód. Class. Econ.	Nº do Proj. e Acção	Designação	FR	F. de Financiamento			Datas			Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Exec. F.in. Anual %	Nível de Exec. F.in. Global %
					AC	AA	FC	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Anos Anteriores	Ano	Total			
020302	050000 0202170000	0502 07	Publicidade	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	500,00	0,00	500,00	164,72	0,00	164,72	32,94		
020302	050000 0202209900	0502 08	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		
020302	050000 0202259900	0502 09	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.901,00	0,00	1.901,00	1.045,50	0,00	1.045,50	55,00		
020302	050000 0407010400	0504 01	De actividades sociais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	23.800,00	0,00	23.800,00	19.247,76	0,00	19.247,76	81,56		
020302	050000 0407019900	0504 02	De actividades 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		
020302	050000 0602030500	0506 01	Outros	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		
020400			Habilitação e serviços colectivos		0,00	0,00	0,00			185.356,66	0,00	185.356,66	120.658,84	0,00	120.658,84	65,10		
020406			Protecção do meio ambiente e conservação de natureza		0,00	0,00	0,00			185.356,66	0,00	185.356,66	120.658,84	0,00	120.658,84	65,10		
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	44.182,86	0,00	44.182,86	29.926,57	0,00	29.926,57	67,74		
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	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
020406	080000 0101300000	0801 03	Subsídio de refeição	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	5.100,00	0,00	5.100,00	3.142,72	0,00	3.142,72	61,62		
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	8.120,00	5.463,59	0,00	5.463,59	67,29		
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	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	5.500,00	4.511,01	0,00	4.511,01	82,02		
			Total Geral (Sub Total)							713.759,10	0,00	713.759,10	564.808,53	0,00	564.808,53	78,13	79,13	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	060000 0102040000	0601 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	060000 0102050000	0601 08	Abono para falhas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.098,00	0,00	0,00	852,77	0,00	852,77	82,31	82,31
020406	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0103030000	0601 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	396,45	0,00	396,45	44,05	44,05
020406	060000 0103050100	0601 12	ADSE	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	20,45	0,00	20,45	2,05	2,05
020406	060000 0103080000	0601 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	060000 0201010000	0602 01	Matérias primas e subsidiárias	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	420,00	0,00	0,00	329,28	0,00	329,28	78,40	78,40
020406	060000 0201020200	0602 02	Gasóleo	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	700,00	0,00	0,00	441,46	0,00	441,46	63,07	63,07
020406	060000 0201029900	0602 03	Outros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	060000 0201070000	0602 04	Vestuário e artigos pessoais	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	060000 0201080000	0602 05	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	450,00	0,00	0,00	142,88	0,00	142,88	31,71	31,71
020406	060000 0201170000	0602 06	Ferramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	400,00	0,00	0,00	288,01	0,00	288,01	72,00	72,00
020406	060000 0201219900	0602 07	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	71.384,03	0,00	0,00	41.923,77	0,00	41.923,77	58,73	58,73
Total Geral (Sub Total)									790.163,13	0,00	0,00	608.203,40	0,00	608.203,40	77,10	77,10	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	060000 0202010000	0602 06	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	8.293,34	97,57	97,57	
020406	060000 0202030000	0602 09	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	25.092,00	0,00	25.092,00	0,00	23.001,00	91,67	91,67	
020406	060000 0202060000	0602 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	
020406	060000 0202120000	0602 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	
020406	060000 0202150000	0602 12	Formação	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	
020406	060000 0202170000	0602 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	723,24	48,22	48,22	
020406	060000 0202180000	0602 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	92,50	37,00	37,00	
020406	060000 0202190000	0602 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	
020406	060000 0202090000	0602 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	
020406	060000 0202250000	0602 17	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	10.651,00	0,00	10.651,00	0,00	1.107,00	10,39	10,39	
020406	060000 0602030100	0606 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	
020406	060000 0602030500	0606 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		0606	Serviços culturais, recreativos e religiosos		0,00	0,00	0,00			479.240,03	0,00	479.240,03	0,00	448.354,94	93,14	93,14	
020501			Cultura		0,00	0,00	0,00			462.963,76	0,00	462.963,76	0,00	432.087,87	93,33	93,33	
Total Geral (Sub-Total)										836.211,13	0,00	836.211,13	0,00	642.420,46	76,83	76,83	



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 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	3.500,69	0,00	3.500,69	66,85	66,85
020501	070000 0101060000	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	2.334,32	0,00	2.334,32	99,94	99,94
020501	070000 0101130030	0701 03	Subsídio 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	960,75	0,00	960,75	85,17	85,17
020501	070000 0101140000	0701 04	Subsídio de férias e de Natal	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.168,00	0,00	1.168,00	0,00	970,67	0,00	970,67	83,11	83,11
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	0,00	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	837,17	0,00	837,17	83,72	83,72
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	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	070000 0103030000	0701 09	Subsídio 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020501	075000 0103050100	0701 10	AJUSE	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	0,00
020501	070000 0103090000	0701 13	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	0,00
020501	070000 0101120000	0701 14	Suplementos e prémios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.001,00	0,00	1.001,00	0,00	878,80	0,00	878,80	97,58	97,58
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	0,00	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	25.750,00	0,00	25.750,00	0,00	24.663,25	0,00	24.663,25	95,90	95,90
Total Geral (Sub Total):										873.853,09	0,00	873.853,09	0,00	679.894,13	0,00	679.894,13	77,44	77,44

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 0201020100	0702 02	Gasoline	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	50,00	0,00	0,00	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	2.050,00	0,00	0,00	1.740,09	0,00	1.740,09	54,38	84,86		
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	682,36	0,00	682,36	88,31	88,31		
020501	070000 0201150900	0702 09	Doutros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	960,00	0,00	0,00	756,58	0,00	756,58	78,81	78,81		
020501	070000 0201210900	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	489,00	0,00	489,00	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	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	0,00		
020501	070000 0201211200	0702 13	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	3,00	0,00	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	425,00	0,00	0,00	424,84	0,00	424,84	99,96	99,96		
020501	070000 0201219900	0702 15	Outros bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	4.500,00	0,00	0,00	3.555,92	0,00	3.555,92	79,02	79,02		
020501	070000 0202030000	0702 16	Conservação de bens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	51.650,00	0,00	0,00	47.355,00	0,00	47.355,00	91,67	91,67		
020501	070000 0202100000	0702 17	Transportes	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 0202120000	0702 18	Seguros	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 0202130000	0702 19	Deslocações e estadas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.650,00	0,00	0,00	1.265,20	0,00	1.265,20	47,74	47,74		
									Total Geral (Sub Total)			937.459,09			732.943,12			78,18	78,18

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	0,00	0,00	0,00	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	32.231,77	0,00	32.231,77	0,00	31.284,97	31.284,97	97,06	97,06
020501	070000 0202180000	0702 22	Vigilância e segurança	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	52.250,00	0,00	52.250,00	0,00	52.087,86	52.087,86	99,69	99,69
020501	070000 0202160000	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 0202209900	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	1.767,00	0,00	1.767,00	0,00	1.200,00	1.200,00	67,91	67,91
020501	070000 0202251100	0702 27	Festival de Música Moderna	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	8.015,00	0,00	8.015,00	0,00	8.010,98	8.010,98	99,95	99,95
020501	070000 0202251200	0702 28	Festas de Corroios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	253.065,05	0,00	253.065,05	0,00	245.979,62	245.979,62	97,16	97,16
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 0202301000	0702 38	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12.333,00	0,00	12.333,00	0,00	1.405,80	1.405,80	11,40	11,40
020501	070000 0407010500	0704 01	De Atividades Culturais	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.050,00	0,00	2.050,00	0,00	1.696,00	1.696,00	82,73	82,73
020501	070000 0407019900	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	0706 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)									1.299.174,91	0,00	1.299.174,91	0,00	1.074.506,35	1.074.506,35	82,71	82,71	

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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				16.226,25	0,00	16.226,25	0,00	14.267,07	14.267,07	87,93	87,93
020502	070000 0201150200	0702 05	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		725,00	0,00	725,00	0,00	724,48	724,48	99,93	99,93
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		280,00	0,00	280,00	0,00	278,83	278,83	99,94	99,94
020502	070000 0201150400	0702 07	Prémios, condecorações e ofertas - 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 0201150500	0702 08	Prémios, condecorações e ofertas - Torneio Aberto de Sueca	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		77,00	0,00	77,00	0,00	76,26	76,26	99,04	99,04
020502	070000 0202251400	0702 30	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00	100,00	100,00
020502	070000 0202251500	0702 31	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		0,00	0,00	0,00	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		0,25	0,00	0,25	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		8.600,00	0,00	8.600,00	0,00	7.686,50	7.686,50	89,49	89,49
020502	070000 0202252600	0702 37	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	5.450,00	5.450,00	83,85	83,85
020502	070000 0407010600	0704 02	De Atividades Desportivas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013		1.315.401,16	0,00	1.315.401,16	0,00	1.088.775,42	1.088.775,42	82,77	82,77
Total Geral (Sub Total)											1.315.401,16	0,00	1.315.401,16	0,00	1.088.775,42	1.088.775,42	82,77	82,77





# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0103030000	0601 11	Subsídio familiar a crianças e jovens	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	240,00	0,00	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	351,00	0,00	0,00	102,66	0,00	102,66	29,25	
030401	060000 0103090000	0601 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	
030401	060000 0201040000	0602 01	Limpeza e higiene	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	2.590,00	0,00	0,00	2.366,54	0,00	2.366,54	93,62	
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
030401	060000 0201080000	0602 03	Material de escritório	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.564,00	0,00	0,00	1.563,95	0,00	1.563,95	100,00	
030401	060000 0201170000	0602 04	Feramentas e utensílios	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	504,80	0,00	0,00	229,95	0,00	229,95	45,53	
030401	060000 0201219000	0602 05	Outros 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	
030401	060000 0202010000	0602 06	Encargos das instalações	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	21.000,00	0,00	0,00	15.352,94	0,00	15.352,94	73,11	
030401	060000 0202030000	0602 07	Conservação de bens	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	
030401	060000 0202060000	0602 08	Comunicações	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	
030401	060000 0202120600	0602 09	Seguros	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1.000,00	0,00	0,00	980,89	0,00	980,89	98,09	
030401	060000 0202150000	0602 10	Formação	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	
Total Geral (Sub-Total)									1.394.228,43	0,00	0,00	1.141.327,37	0,00	1.141.327,37	81,86		

# FREGUESIA DE CORROIOS

## Execução anual do plano plurianual das acções mais relevantes

Ano : 2013  
(Unidade: EUR)

De 02/01/2013 a 29/11/2013

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 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	33 086,47	33 086,47	82,72	82,72
030401	060000 0202206900	0602 13	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
030401	060000 0202252100	0602 14	II Mostra de Actividades Económicas	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	12 066,36	0,00	12 066,36	0,00	7 773,60	7 773,60	64,41	64,41
030401	060000 0202259000	0602 15	Outros serviços	A	0,00	0,00	0,00	02/01/2013	31/12/2013	1 310,00	0,00	1 310,00	0,00	1 133,40	1 133,40	86,52	86,52
030401	060000 0602030100	0606 01	Outras restituições	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	0606 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	1 446 110,76	0,00	1 446 110,76	0,00	1 183 753,34	1 183 753,34	81,74	81,74

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 4 de Dezembro de 2013

ORGÃO DELIBERATIVO  
Em 4 de Dezembro de 2013

### **2.5. Dados da situação financeira em 29 de novembro**

Vejamos a importância que cada um dos mapas, a seguir apresentados, representa na avaliação e acompanhamento das disponibilidades e no seu **controlo**, 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 controlo 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.



## **JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS**

### **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 29 de novembro de 2013.**

Trata-se de um mapa que história, resumidamente, os totais dos movimentos desde 2002 até 29 de novembro 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.

Data inicial: 02/01/2013 Data final: 29/11/2013


(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
<b>Saldo da gerência anterior</b>	180.454,80	<b>Despesas orçamentais</b>	1.416.052,41
Execução orçamental	156.927,84	Correntes	1.183.753,34
Operações de Tesouraria	23.526,96	Capitais	232.299,07
<b>Receitas orçamentais</b>	1.437.263,38	<b>Operações de Tesouraria</b>	104.028,40
Correntes	1.303.815,88	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	184.182,41
Capitais	133.447,50	Execução orçamental	178.138,81
Outras Receitas	0,00	Operações de Tesouraria	6.043,60
<b>Operações de Tesouraria</b>	86.545,04	<b>Total</b>	1.704.263,22
<b>Total</b>	1.704.263,22		

CONTAS DE ORDEM

<b>Saldo da gerência anterior</b>	0,00	<b>Garantias e caução accionada</b>	0,00
Garantias e cações	0,00	Garantias e cações devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
Garantias e cações prestadas	0,00	Receita virtual anulada	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	<b>Saldo para a Gerência seguinte</b>	0,00
<b>Total</b>	0,00	Garantias e cações	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
		<b>Total</b>	0,00

ORGÃO EXECUTIVO



ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 29/11/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
<b>Saldo da gerência anterior</b>		<b>180,454.80</b>
Execução orçamental	156,927.84	
Operações de Tesouraria	23,526.96	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>1.437.263,38</b>
<b>Correntes</b>	<b>1.303.815,88</b>	
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	26.399,00	
0401230102 Mercado Municipal de Miratejo	63.777,33	
0401230103 Mercado de Levante de Corroios	52.301,00	
0401230104 Mostra Mensal Actividades Económicas	92.918,00	
0401230105 Agravamento Taxa - Mercado de Corroios	0,00	
0401230106 Agravamento Taxa - Mercado de Miratejo	0,00	
0401230107 Agravamento Taxa - Mercado de Levante	223,50	
0401230108 Agravamento Taxa - Mostra Mensal Actividades Económicas	2.987,50	
0401230400 Canídeos	5.606,00	
0401230700 Inumações	12.420,00	
0401230800 Exumações	6.612,00	
0401230900 Ocupação Ossários	56.164,25	
0401231000 Loja de flores - Cemitério	2.420,00	
0401239901 Emissão de Atestados	10.334,80	
0401239902 Velocípedes	73,50	
0401239903 Certificação de Documentos	0,00	
0401239999 Outras	9.594,00	
0402010100 Juros de Mora - Cemitério	2.323,69	
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	130,17	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	300.169,00	
0603019901 Novo Estatuto Remuneratório	24.562,51	
0603019903 Programas Ocupacionais	20.633,75	
0605010101 CMS - Protocolo Geral	193.563,81	
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	4.212,00	
0702090501 Construção e reconstrução de bordaduras	85.298,50	
0702090601 Comparticipação de custos pelos utentes	14.997,50	
0702090602 Festas da Vila de Corroios	277.896,00	
<b>Total</b>		<b>1,446,444.02</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial: 02/01/2013

Data final: 29/11/2013

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
0702090699 Outros	0,00	
0702099900 Outros	0,00	
0801999900 Diversas	37.826,66	
<b>Capital</b>		<b>133.447,50</b>
1005010101 CMS - Bermas e Passeios	133.447,50	
1005010102 CMS - Espaços Verdes	0,00	
1005010103 CMS - Escolas	0,00	
1005010199 CMS - Outras	0,00	
<b>Outras Receitas</b>		<b>0,00</b>
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>86.545,04</b>
1701030101 IMPOSTO DE SELO	0,00	
1701030102 SAD/GNR	152,35	
1701030103 ADSE	3.911,11	
1701030104 IRS	33.854,31	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	0,00	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	22.504,10	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	354,62	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	1.567,47	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	8.981,69	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	3.205,17	
1702031100 RETENÇÃO	11.675,97	
1703030305 CAIXA GERAL DEPOSITOS-0,5%	0,00	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	338,25	
<b>Total</b>		<b>1,704,263.22</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
<b>Despesas Orcamentais</b>		<b>1.416.052,41</b>
<b>Correntes</b>		1.183.753,34
010200.0103080000 Outras pensões	5.265,35	
010300.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	26.203,87	
010300.0101110000 Representação	5.752,89	
010300.0101130000 Subsídio de refeição	986,37	
010300.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	3.528,21	
010300.0102130000 Outros suplementos e prémios	5.003,98	
010300.0103010000 Encargos com a saúde	0,00	
010300.0103050202 Segurança Social - regime geral	6.195,53	
010300.0103090000 Seguros	63,80	
010300.0201020100 Gasolina	0,00	
010300.0201020200 Gasóleo	1.316,65	
010300.0201029900 Outros	0,00	
010300.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	880,95	
010300.0201219900 Outros bens	0,00	
010300.0202030000 Conservação de bens	0,00	
010300.0202090000 Comunicações	11.702,15	
010300.0202100000 Transportes	149,46	
010300.0202110000 Representação dos serviços	1.116,54	
010300.0202120000 Seguros	0,00	
010300.0202130000 Deslocações e estadas	0,00	
010300.0202140100 Assessoria Contabilidade Autarquica	8.118,00	
010300.0202140200 Assessoria Jurídica	5.601,33	
010300.0202140300 Assessoria Autárquica	3.075,00	
010300.0202150000 Formação	0,00	
010300.0202170000 Publicidade	543,17	
010300.0202200100 Boletim Informativo	1.123,60	
010300.0202209900 Outros	0,00	
010300.0202220000 Serviços de saúde	150,00	
010300.0202259900 Outros serviços	47,00	
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	66.704,71	
020000.0101080000 Pessoal aguardando aposentação	0,00	
<b>Total</b>		<b>157.490,10</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
020000.0101130000	Subsídio de refeição	6.144,53	
020000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	11.652,29	
020000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
020000.0102020000	Horas extraordinárias	4.068,16	
020000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
020000.0102050000	Abono para falhas	1.707,54	
020000.0103010000	Encargos com a saúde	691,22	
020000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	291,94	
020000.0103050100	ADSE	773,07	
020000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	15.213,42	
020000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
020000.0103050300	Outras	0,00	
020000.0103090000	Seguros	3.128,34	
020000.0201040000	Limpeza e higiene	1.096,35	
020000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
020000.0201080000	Material de escritório	7.378,81	
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	5.908,23	
020000.0202020000	Limpeza e higiene	0,00	
020000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
020000.0202090000	Comunicações	4.786,32	
020000.0202100000	Transportes	0,00	
020000.0202120000	Seguros	0,00	
020000.0202150000	Formação	0,00	
020000.0202170000	Publicidade	0,00	
020000.0202190000	Assistência técnica	22.434,78	
020000.0202209900	Outros	0,00	
020000.0202220000	Serviços de saúde	350,00	
020000.0202259900	Outros serviços	909,88	
020000.0305020000	Outros	0,00	
020000.0306010000	Outros encargos financeiros	2.757,65	
020000.0406020000	Outras transferências	1.650,50	
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	46.694,72	
<b>Total</b>			295.823,09

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
030000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	0,00	
030000.0101090000	Pessoal em qualquer outra situação	32.659,47	
030000.0101120000	Suplementos e prémios	2.409,00	
030000.0101130000	Subsidio de refeição	4.803,75	
030000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	8.395,46	
030000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
030000.0102020000	Horas extraordinárias	2.118,78	
030000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
030000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
030000.0103010000	Encargos com a saúde	2.454,04	
030000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	583,88	
030000.0103050100	ADSE	622,34	
030000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	9.837,98	
030000.0103050202	Segurança Social - regime geral	1.010,93	
030000.0103050300	Outras	0,00	
030000.0103090000	Seguros	0,00	
030000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	20.028,15	
030000.0201020100	Gasolina	1.030,04	
030000.0201020200	Gasóleo	7.114,92	
030000.0201029900	Outros	0,00	
030000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	732,47	
030000.0201170000	Ferramentas e utensílios	6.180,82	
030000.0201219900	Outros bens	99,82	
030000.0202010000	Encargos das instalações	0,00	
030000.0202030000	Conservação de bens	12.988,80	
030000.0202100000	Transportes	12,26	
030000.0202120000	Seguros	1.647,28	
030000.0202150000	Formação	0,00	
030000.0202170000	Publicidade	737,95	
030000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
030000.0202209900	Outros	0,00	
030000.0202220000	Serviços de saúde	300,00	
030000.0202259900	Outros serviços	2.666,65	
030000.0602030500	Outras	0,00	
040000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	7.623,20	
040000.0101060000	Pessoal contratado a termo	8.913,26	
040000.0101120000	Suplementos e prémios	2.296,60	
040000.0101130000	Subsidio de refeição	2.442,44	
<b>Total</b>			<b>435.533,38</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
040000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	2.888,73	
040000.0102020000	Horas extraordinárias	1.588,55	
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	387,09	
040000.0103050100	ADSE	34,86	
040000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00	
040000.0103050202	Segurança Social - regime geral	4.924,74	
040000.0103050300	Outras	0,00	
040000.0103080000	Outras pensões	0,00	
040000.0103090000	Seguros	0,00	
040000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	1.304,40	
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	1.427,10	
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	409,10	
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	
<b>Total</b>			449.412,78



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
040000.0202220000	Serviços de saúde	150,00
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	371,50
040000.0202250300	Marchas Populares das Escolas do 1º Ciclo do Ensino Básico e Jardins de Infância	315,80
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	491,50
040000.0406020000	Outras transferências	0,00
040000.0407010300	Escolas Básicas do 1º Ciclo	9.625,00
040000.0407019900	De actividades diversas	0,00
040000.0602030500	Outras	0,00
050000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	6.577,72
050000.0101060000	Pessoal contratado a termo	4.724,08
050000.0101120000	Suplementos e prémios	2.553,80
050000.0101130000	Subsidio de refeição	1.426,18
050000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	2.014,66
050000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00
050000.0102020000	Horas extraordinárias	32,00
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	43,35
050000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	0,00
050000.0103050202	Segurança Social - regime geral	3.295,69
050000.0103090000	Seguros	0,00
050000.0201040000	Limpeza e higiene	0,00
050000.0201100000	Produtos vendidos nas farmácias	18,73
050000.0201219900	Outros bens	101,66
050000.0202030000	Conservação de bens	0,00
050000.0202100000	Transportes	0,00
050000.0202120000	Seguros	0,00
050000.0202170000	Publicidade	164,72
<b>Total</b>		<b>483.122,17</b>

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>			
050000.0202209900	Outros	0,00	
050000.0202220000	Serviços de saúde	100,00	
050000.0202259900	Outros serviços	1.045,50	
050000.0407010400	De Actividades Sociais	19.247,76	
050000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
050000.0602030500	Outras	0,00	
060000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	20.718,99	
060000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
060000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	1.977,43	
060000.0101130000	Subsidio de refeição	2.617,51	
060000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	3.819,80	
060000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
060000.0102020000	Horas extraordinárias	3.068,23	
060000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
060000.0102050000	Abono para falhas	1.728,59	
060000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
060000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
060000.0103010000	Encargos com a saúde	301,23	
060000.0103030000	Subsídio familiar a criança e jovens	0,00	
060000.0103050100	ADSE	102,66	
060000.0103050201	Caixa Geral Aposentações	5.230,62	
060000.0103050202	Segurança Social - regime geral	0,00	
060000.0103090000	Seguros	0,00	
060000.0201040000	Limpeza e higiene	2.368,54	
060000.0201070000	Vestuário e artigos pessoais	0,00	
060000.0201080000	Material de escritório	1.563,95	
060000.0201170000	Ferramentas e utensílios	229,85	
060000.0201219900	Outros bens	0,00	
060000.0202010000	Encargos das instalações	15.352,94	
060000.0202030000	Conservação de bens	0,00	
060000.0202090000	Comunicações	0,00	
060000.0202120000	Seguros	980,89	
060000.0202150000	Formação	0,00	
060000.0202170000	Publicidade	430,50	
060000.0202180000	Vigilância e segurança	33.088,47	
060000.0202209900	Outros	0,00	
060000.0202220000	Serviços de saúde	150,00	
060000.0202252100	II Mostra Actividades Económicas	7.773,60	
<b>Total</b>			605.019,23

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
060000.0202259900	Outros serviços	1.133,40	
060000.0602030100	Outras restituições	0,00	
060000.0602030500	Outras	0,00	
070000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	3.500,69	
070000.0101060000	Pessoal contratado a termo	2.334,32	
070000.0101120000	Suplementos e prémios	976,80	
070000.0101130000	Subsidio de refeição	960,75	
070000.0101140000	Subsídio de férias e de Natal	970,67	
070000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
070000.0102020000	Horas extraordinárias	837,17	
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	1.849,87	
070000.0103090000	Seguros	0,00	
070000.0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	24.693,25	
070000.0201020100	Gasolina	0,00	
070000.0201020200	Gasóleo	1.740,09	
070000.0201150100	Concurso de Fotografia da Vila de Corroios	662,36	
070000.0201150200	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	724,48	
070000.0201150300	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	279,83	
070000.0201150400	Torneio de Xadrez de Corroios	0,00	
070000.0201150500	Torneio Aberto de Sueca	76,26	
070000.0201159900	Outros	756,58	
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	3.555,92	
070000.0202010000	Encargos das instalações	1.405,80	
070000.0202030000	Conservação de bens	47.355,00	
070000.0202100000	Transportes	0,00	
070000.0202120000	Seguros	0,00	
<b>Total</b>			699.746,31

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS			
070000.0202130000	Deslocações e estadas	1.265,20	
070000.0202150000	Formação	0,00	
070000.0202170000	Publicidade	31.284,97	
070000.0202180000	Vigilância e segurança	52.087,86	
070000.0202190000	Assistência técnica	0,00	
070000.0202209900	Outros	0,00	
070000.0202220000	Serviços de saúde	50,00	
070000.0202250900	Comemorações do Dia da Mulher	0,00	
070000.0202251000	Programa de Animação de Espaços Públicos	1.200,00	
070000.0202251100	Festival Música Moderna	8.010,98	
070000.0202251200	Festas de Corroios	245.879,62	
070000.0202251300	Comemorações do 25 de abril	0,00	
070000.0202251400	Torneio Juvenil da Páscoa em Futebol de 11	40,00	
070000.0202251500	Torneio Juvenil da Primavera em Andebol	0,00	
070000.0202251600	Festival Gímnico 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	7.696,50	
070000.0407010500	De Actividades Culturais	1.696,00	
070000.0407010600	De Actividades Desportivas	5.450,00	
070000.0407019900	De actividades diversas	0,00	
070000.0602030500	Outras	0,00	
080000.0101040000	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	29.929,57	
080000.0101060000	Pessoal contratado a termo	0,00	
080000.0101080000	Pessoal aguardando aposentação	699,71	
080000.0101130000	Subsidio de refeição	3.142,72	
080000.0101140000	Subsidio de férias e de Natal	5.463,59	
080000.0101150000	Remunerações por doença e maternidade / pater	0,00	
080000.0102020000	Horas extraordinárias	4.511,01	
080000.0102040000	Ajudas de custo	0,00	
080000.0102050000	Abono para falhas	852,77	
080000.0102120000	Indemnizações por cessação de funções	0,00	
080000.0102130000	Outros suplementos e prémios	0,00	
080000.0103010000	Encargos com a saúde	442,27	
080000.0103030000	Subsidio familiar a criança e jovens	396,45	
080000.0103050100	ADSE	20,45	
<b>Total</b>			1.099.865,98

# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
080000.0103050201 Caixa Geral Aposentações	7.345,08	
080000.0103050202 Segurança Social - regime geral	0,00	
080000.0103090000 Seguros	0,00	
080000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	329,28	
080000.0201020200 Gasóleo	441,46	
080000.0201029900 Outros	0,00	
080000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
080000.0201080000 Material de escritório	142,68	
080000.0201170000 Ferramentas e utensílios	288,01	
080000.0201219900 Outros bens	41.923,77	
080000.0202010000 Encargos das instalações	8.293,34	
080000.0202030000 Conservação de bens	23.001,00	
080000.0202090000 Comunicações	0,00	
080000.0202120000 Seguros	0,00	
080000.0202150000 Formação	0,00	
080000.0202170000 Publicidade	723,24	
080000.0202180000 Vigilância e segurança	92,50	
080000.0202190000 Assistência técnica	0,00	
080000.0202209900 Outros	0,00	
080000.0202220000 Serviços de saúde	200,00	
080000.0202259900 Outros serviços	1.107,00	
080000.0602030100 Outras restituições	0,00	
080000.0602030500 Outras	0,00	
<b>Capital</b>		232.299,07
010300.0701030100 Instalações de serviços	16.135,34	
010300.0701060200 Outro	5.256,74	
010300.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
010300.0701080000 Software informático	0,00	
010300.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
010300.0701150000 Outros investimentos	3.816,47	
020000.0701070000 Equipamento de informática	697,41	
020000.0701080000 Software Informático	0,00	
020000.0701090000 Equipamento administrativo	3.146,88	
020000.0701150000 Outros investimentos	739,23	
030000.0701030100 Instalações de serviços	0,00	
030000.0701040100 Viadutos, arruamentos e obras complementares	51.877,74	
030000.0701040500 Parques e jardins	4.858,94	
030000.0701040900 Sinalização e trânsito	2.242,72	
030000.0701060200 Outro	5.270,69	
<b>Total</b>		1.277.795,50



# FREGUESIA DE CORROIOS

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2013

Data inicial : 02/01/2013

Data final : 29/11/2013

(unidade EUR)

<b>PAGAMENTOS</b>		
030000.0701060300 Aquisição de viatura comercial	0,00	
030000.0701110000 Ferramentas e utensílios	517,61	
030000.0701150000 Outros investimentos	0,00	
040000.0701030500 Escolas	12.336,69	
060000.0701030300 Mercados e instalações de fiscalização sanitá	3.058,19	
060000.0701070000 Equipamento de informática	0,00	
060000.0701080000 Software Informático	0,00	
060000.0701090000 Equipamento administrativo	0,00	
060000.0701150000 Outros investimentos	39.839,95	
070000.0701030201 Instalações da Quinta da Marialva	77.127,72	
070000.0701030299 Outras	0,00	
070000.0701110000 Ferramentas e utensílios	0,00	
070000.0701150000 Outros investimentos	965,75	
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	1.582,00	
<b>Operações de Tesouraria</b>		<b>104.028,40</b>
1701030102 SAD/GNR	138,50	
1701030103 ADSE	3.911,11	
1701030104 IRS	31.099,50	
1701060000 SUSPENSÃO DE SUBSIDIOS	23.526,96	
1702030306 CAIXA GERAL DEPOSITOS -	20.645,67	
1702030307 SERVIÇOS SOCIAIS TRABALHADORES AUT.SEIXAL	324,44	
1702030308 SINDICATO TRABALHADORES AUT.CONC.SEIXAL	1.419,58	
1702030309 CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	8.131,70	
1702031000 CAIXA GERAL DEPOSITOS - VENC	2.847,47	
1702031100 RETENÇÃO	11.675,97	
1703031100 COFRE PREVIDENCIA AGENTES DO ESTADO	307,50	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>184.182,41</b>
Execução orçamental		178.138,81
Operações de tesouraria		6.043,60
<b>Total</b>		<b>1.704.263,22</b>

ORGÃO EXECUTIVO

ORGÃO DELIBERATIVO

# FREGUESIA DE CORROIOS

## RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)


Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2013 (EUR)

Data: 29/11	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
NUMERÁRIO	670,75	467,00	1.137,75	536,79	600,96
FUNDO MANEIO	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00
- BANCO ESPIRITO SANTO	61.535,00	481,10	62.016,10	1.164,64	60.851,46
- CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	36.382,03	0,00	36.382,03	3,40	36.378,63
- BES	16.836,89	0,00	16.836,89	6,76	16.830,13
- CAIXA AGRICOLA	67.521,23	0,00	67.521,23	0,00	67.521,23
TOTAL DE BANCOS	182.275,15	481,10	182.756,25	1.174,80	181.581,45
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	184.945,90	948,10	185.894,00	1.711,59	184.182,41
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	184.945,90	540,60	185.486,50	1.304,09	184.182,41
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	178.534,52	478,10	179.012,62	873,81	178.138,81
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	6.411,38	62,50	6.473,88	430,28	6.043,60

Saldo para o dia seguinte em numerário

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

Visto:      /      /     

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

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

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

<b>SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS</b>		Pag. 1
---	--	--------

Designação da entidade	FREGUESIA DE CORROIOS
------------------------	-----------------------

Gerência	01/01/2013 a 29/11/2013
----------	-------------------------

Instituição Bancária		N.º de Conta	Saldo a 29/11/2013	Saldo Contabilístico	Observações
Banco					
CAIXA AGRICOLA		40246431972	0,00	67.521,23	
BES		000700000085428734323	0,00	16.830,13	
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS - ORDEM		263000001030	0,00	36.378,63	
BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM		26303002000	0,00	60.851,46	
<b>Total</b>				<b>181.581,45</b>	

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 30-11-2013

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 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 30-11-2013

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 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	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 30-11-2013

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 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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 30-11-2013

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 30-11-2013

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	381,45	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 30-11-2013

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	269.311,76 €	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 30-11-2013

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 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	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 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

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 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	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
03/06	TRF - - 447		0,00	513,16	132.826,49
03/06	TRF - - 448		0,00	64,00	132.762,49
03/06	TRF - - 449		0,00	2.460,00	130.302,49
03/06	TRF - - 450		0,00	604,03	129.698,46
03/06	TRF - - 451		0,00	49,28	129.649,18
03/06	TRF - - 452		0,00	635,70	129.013,48
03/06	TRF - - 453		0,00	1.629,75	127.383,73
03/06	TRF - - 454		0,00	1.793,32	125.590,41
04/06	CEM - TES - 102		46,20	0,00	125.636,61
04/06	DEP - - 208	rec cem m.mensal	894,00	0,00	126.530,61
05/06	CHQ - - 6952		0,00	175,84	126.354,77
05/06	CHQ - - 6979		0,00	128,41	126.226,36
05/06	DEP - - 209	REC M.MENSAL	329,00	0,00	126.555,36
05/06	M.MEN - TES - 100		162,00	0,00	126.717,36
05/06	TRF - - 455		0,00	327,97	126.389,39
05/06	TRF - - 456		0,00	87,65	126.301,74
05/06	TRF - - 457		0,00	587,19	125.714,55
05/06	TRF - - 458		0,00	175,86	125.538,69
05/06	TRF - - 459		0,00	469,97	125.068,72
05/06	TRF - - 460		0,00	774,83	124.293,89
05/06	TRF - - 461		0,00	2.473,50	121.820,39
05/06	TRF - - 462		0,00	138,58	121.681,81
05/06	TRF - - 463		0,00	25,89	121.655,92
05/06	TRF - - 464		0,00	25,89	121.630,03
05/06	TRF - - 465		0,00	66,58	121.563,45
06/06	CEM - TES - 103		200,00	0,00	121.763,45
06/06	CHQ - - 7002	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	1.036,20	120.727,25
06/06	DEP - - 212	REC CEM E M.LEV	619,00	0,00	121.346,25
06/06	TRF - - 466		0,00	461,25	120.885,00
06/06	TRF - - 467		0,00	300,00	120.585,00
06/06	TRF - - 468		0,00	184,50	120.400,50
06/06	TRF - - 469		0,00	73,83	120.326,67
06/06	TRF - - 470		0,00	102,09	120.224,58
06/06	TRF - - 471		0,00	338,25	119.886,33
06/06	TRF - - 472		0,00	71,34	119.814,99
06/06	TRF - - 473		0,00	73,80	119.741,19
		Transporte	504.366,54 €	384.625,35 €	119.741,19 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	504.366,54 €	384.625,35 €	119.741,19 €
06/06	TRF - - 475		0,00	1.383,75	118.357,44
06/06	TRF - - 476		0,00	66,42	118.291,02
07/06	DEP - - 213	rec-cem-m.leva	1.888,00	0,00	120.179,02
07/06	TRF - - 477		0,00	307,50	119.871,52
07/06	TRF - - 478		0,00	430,50	119.441,02
07/06	TRF - - 479		0,00	461,75	118.979,27
11/06	CEM - TES - 106	receita cemiterio	993,85	0,00	119.973,12
11/06	CEM - TES - 106		303,92	0,00	120.277,04
11/06	CHQ - - 7045		0,00	3.704,76	116.572,28
11/06	CHQ - - 7061		0,00	371,00	116.201,28
11/06	DEP - - 214	receita mercado levante	194,00	0,00	116.395,28
11/06	DEP - - 215	instalações desportivas	84,00	0,00	116.479,28
11/06	DEP - - 216	receita secretaria	1.090,00	0,00	117.569,28
11/06	DEP - - 217	receita cemiterio	1.720,00	0,00	119.289,28
11/06	DEP - - 218	receita mercado miratejo	5.869,85	0,00	125.159,13
11/06	TRF - - 480		0,00	521,57	124.637,56
11/06	TRF - - 481		0,00	260,54	124.377,02
11/06	TRF - - 482		0,00	384,62	123.992,40
11/06	TRF - - 483		0,00	307,50	123.684,90
11/06	TRF - - 484		0,00	55,10	123.629,80
11/06	TRF - - 485		0,00	128,25	123.501,55
11/06	TRF - - 486		0,00	128,75	123.372,80
11/06	TRF - - 487		0,00	102,60	123.270,20
11/06	TRF - - 488		0,00	102,60	123.167,60
12/06	CHQ - - 7053		0,00	183,76	122.983,84
12/06	CHQ - - 7070		0,00	104,92	122.878,92
12/06	DEP - - 220	receita secretaria	335,00	0,00	123.213,92
12/06	DEP - - 221	receita cemiterio	659,00	0,00	123.872,92
12/06	DEP - - 222	receita mercado levante	2.556,00	0,00	126.428,92
12/06	TRF - - 489		0,00	681,79	125.747,13
12/06	TRF - - 490		0,00	158,40	125.588,73
12/06	TRF - - 491		0,00	135,22	125.453,51
12/06	TRF - - 492		0,00	166,38	125.287,13
12/06	TRF - - 493		0,00	107,55	125.179,58
12/06	TRF - - 494		0,00	10,42	125.169,16
13/06	CEM - TES - 108		179,50	0,00	125.348,66
13/06	CEM - TES - 108		833,00	0,00	126.181,66
13/06	CHQ - - 6987	PROTOCOLO VIAGEM DE FINALISTAS	0,00	750,00	125.431,66
13/06	DEP - - 224	RECEITA CEMITERIO	1.248,00	0,00	126.679,66
13/06	DEP - - 225	RECEITA MERCADO LEVANTE	45,00	0,00	126.724,66
13/06	DEP - - 226	RECEITA SECRETARIA	80,00	0,00	126.804,66
		Transporte	522.445,66 €	395.641,00 €	126.804,66 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	522.445,66 €	395.641,00 €	126.804,66 €
13/06	TRF - - 495	obras revestimento da jf/auditorio	0,00	3.321,00	123.483,66
14/06	CEM - TES - 109		1.238,00	0,00	124.721,66
14/06	DEP - - 227	receita cemiterio	788,00	0,00	125.509,66
14/06	DEP - - 228	receita secretaria	150,00	0,00	125.659,66
14/06	DEP - - 229	receita mercado mensal	190,00	0,00	125.849,66
17/06	CEM - TES - 110		656,00	0,00	126.505,66
17/06	DEP - - 232	receita cemiterio	290,00	0,00	126.795,66
18/06	CEM - TES - 111		120,80	0,00	126.916,46
18/06	CHQ - - 6961	MATERIAIS DIVERSOS PARA OFICINA	0,00	612,84	126.303,62
18/06	DEP - - 233	receita sabado mercados	282,00	0,00	126.585,62
18/06	DEP - - 234	receita mostra mensal	205,00	0,00	126.790,62
18/06	DEP - - 235	receita cemiterio	240,00	0,00	127.030,62
18/06	DEP - - 236	receita secretaria	230,00	0,00	127.260,62
19/06	CEM - TES - 112		41,03	0,00	127.301,65
19/06	M.MEN - TES - 109		70,00	0,00	127.371,65
19/06	TRF - - 496	SEGURO FESTAS 2013	0,00	114,45	127.257,20
19/06	TRF - - 497	COLOCAÇÃO PILARESTES FREGUESIA	0,00	356,16	126.901,04
19/06	TRF - - 498	MANUTENÇÃO MAQUINA DA AGUA	0,00	31,82	126.869,22
19/06	TRF - - 499	PUBLICIDADE EDITAL CEMITERIO	0,00	182,04	126.687,18
19/06	TRF - - 500	SEGURO POC	0,00	125,91	126.561,27
19/06	TRF - - 501	ASSINATURA MENSAL TELEFONES JUNTA	0,00	166,05	126.395,22
19/06	TRF - - 502	ASSINATURA MENSAL TELEFONES DA JUNTA	0,00	16,79	126.378,43
19/06	TRF - - 503	TORNEIO ANDEBOL	0,00	279,83	126.098,60
19/06	TRF - - 504	MANUTENÇÃO MAQUINA DA AGUA	0,00	40,59	126.058,01
19/06	TRF - - 505	ATA AF. ABRIL 2013	0,00	173,30	125.884,71
19/06	TRF - - 506	ASSINATURA MENSAL TELEFONES DA JUNTA	0,00	47,27	125.837,44
19/06	TRF - - 507	CONSUMO ENERGIA MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	631,60	125.205,84
19/06	TRF - - 508	CONSUMO ENERGIA MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	411,44	124.794,40
19/06	TRF - - 509	CONSUMO ENERGIA SECRETARIA	0,00	328,06	124.466,34
19/06	TRF - - 510	CONSUMO ENERGIA RINGUES	0,00	53,80	124.412,54
19/06	TRF - - 511	CONSUMO ENERGIA MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	57,64	124.354,90
19/06	TRF - - 512	CONSUMO ENERGIA MERCADOS MUNICIPAIS	0,00	324,64	124.030,26
19/06	TRF - - 513	ASSINATURA MENSAL TELEMOVEIS	0,00	1.124,84	122.905,42
20/06	CEM - TES - 113		1.490,00	0,00	124.395,42
20/06	CHQ - - 7454	VIAGEM FINALISTAS	0,00	300,00	124.095,42
20/06	DEP - - 237	receita cemiterio	60,29	0,00	124.155,71
20/06	SC-1 - TES - 131		2.241,45	0,00	126.397,16
21/06	CEM - TES - 114		158,44	0,00	126.553,60
21/06	DEP - - 239	RECEITA MERCADO	655,00	0,00	127.208,60
21/06	DEP - - 240	RECEITA SECRETARIA	550,00	0,00	127.758,60
25/06	CEM - TES - 115		60,26	0,00	127.818,86
		Transporte	532.159,93 €	404.341,07 €	127.818,86 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	532.159,93 €	404.341,07 €	127.818,86 €
25/06	DEP - - 241	RECEITA CEMITERIO	180,00	0,00	127.998,86
25/06	DEP - - 242	RECEITA SECRETARIA	920,00	0,00	128.918,86
25/06	DEP - - 243	RECEITA MOSTRA MENSAL	300,00	0,00	129.218,86
25/06	DEP - - 244	RECEITA MOSTRA MENSAL	700,00	0,00	129.918,86
25/06	DEP - - 245	RECEITA MOSTRA MENSAL	345,00	0,00	130.263,86
25/06	M.MEN - TES - 113		162,00	0,00	130.425,86
25/06	TRF - - 515	FOTOCOPIAS E ENCADERNAÇÕES A.F.	0,00	459,20	129.966,66
25/06	TRF - - 516	MATERIAIS PARA OBRAS NA SEDE J.F.C	0,00	2.192,01	127.774,65
25/06	TRF - - 517	AQ.DUPLICADOR	0,00	262,24	127.512,41
25/06	TRF - - 518	CONSUMO ENERGIA SECRETARIA	0,00	285,65	127.226,76
25/06	TRF - - 519	ENERGIA CEMITERIO	0,00	773,22	126.453,54
25/06	TRF - - 520	ASSIST.TECNICA E GESTAO CONTEUDOS	0,00	707,25	125.746,29
25/06	TRF - - 521	TONERS M.LEVANTE	0,00	378,84	125.367,45
25/06	TRF - - 522	MATERIAIS OBRAS AUDITORIO	0,00	464,28	124.903,17
25/06	TRF - - 523	MATERIAIS CAMPAS	0,00	595,94	124.307,23
25/06	TRF - - 524	HIG.SEG.TRABALHO - MERCADOS E FEIRAS	0,00	150,00	124.157,23
25/06	TRF - - 525	HIG.SEG.TRABALHO CULTURA/DESPORTO	0,00	50,00	124.107,23
25/06	TRF - - 526	HIG.SEG.TRABALHO SAUDE/ACÇÃO SOCIAL	0,00	100,00	124.007,23
25/06	TRF - - 527	HIG.SEG.TRAB.EDUC/ENSINO	0,00	150,00	123.857,23
25/06	TRF - - 528	HIG.SEG.TRABALHO-OFICINA	0,00	300,00	123.557,23
25/06	TRF - - 529	HIG.SEG.TRABALHO - SECRETARIA	0,00	350,00	123.207,23
25/06	TRF - - 530	HIG.SEG.TRABALHO anual	0,00	150,00	123.057,23
25/06	TRF - - 531	HIG.SEG.TRABALHO - CEMITERIO	0,00	200,00	122.857,23
25/06	TRF - - 532	MATERIAIS STANDS QTA.MARIALVA	0,00	1.189,36	121.667,87
25/06	TRF - - 533	MATERIAIS OBRAS AUDITORIO JUNTA	0,00	83,59	121.584,28
25/06	TRF - - 534	ASSESSORIA CONTABILIDADE AUTARQUICA	0,00	738,00	120.846,28
26/06	CEM - TES - 116		57,00	0,00	120.903,28
26/06	CHQ - - 7029	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.884,96
26/06	CHQ - - 7037	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.866,64
26/06	CHQ - - 7100	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.848,32
26/06	CHQ - - 7118	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.830,00
26/06	CHQ - - 7126	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.811,68
26/06	CHQ - - 7134	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.793,36
26/06	CHQ - - 7142	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.775,04
26/06	CHQ - - 7169	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.756,72
26/06	CHQ - - 7193	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.738,40
26/06	CHQ - - 7207	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.720,08
26/06	CHQ - - 7215	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.701,76
26/06	CHQ - - 7223	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	120.683,44
26/06	CHQ - - 7291	AQ.FOTOS OVAIS CEMITERIO	0,00	95,89	120.587,55
26/06	DEP - - 247	RECEITA MOSTRA MENSAL	40,00	0,00	120.627,55
		Transporte	534.863,93 €	414.236,38 €	120.627,55 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	534.863,93 €	414.236,38 €	120.627,55 €
26/06	DEP - - 248	RECEITA SECRETARIA	140,00	0,00	120.767,55
26/06	M.MEN - TES - 115		189,00	0,00	120.956,55
26/06	TRF - - 535	LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO M.LEVANTE	0,00	922,50	120.034,05
26/06	TRF - - 536	SEGURO MOSTRA MENSAL	0,00	980,89	119.053,16
28/06	DEP - - 250	receita secretaria	80,00	0,00	119.133,16
28/06	TRF - - 537	ASSESSORIA JURIDICA	0,00	187,50	118.945,66
28/06	TRF - - 538	POCS	0,00	481,99	118.463,67
28/06	TRF - - 539	POCS	0,00	481,99	117.981,68
28/06	TRF - - 540	POCS	0,00	481,99	117.499,69
28/06	TRF - - 541	POCS	0,00	481,99	117.017,70
01/07	C/SC1 - TES - 76		15,00	0,00	117.032,70
01/07	CHQ - - 7266		0,00	2.697,70	114.335,00
01/07	M.MEN - TES - 116		170,00	0,00	114.505,00
02/07	CEM - TES - 118		913,00	0,00	115.418,00
02/07	DEP - - 253	rec cem	1.584,00	0,00	117.002,00
02/07	DEP - - 254	REC M.LEV	433,00	0,00	117.435,00
02/07	M.MEN - - 1	rec m,mensal	835,00	0,00	118.270,00
02/07	SC-1 - TES - 140		2.241,45	0,00	120.511,45
02/07	TRF - - 542		0,00	47,60	120.463,85
02/07	TRF - - 544		0,00	136,38	120.327,47
02/07	TRF - - 545		0,00	10,42	120.317,05
02/07	TRF - - 546		0,00	25,28	120.291,77
02/07	TRF - - 547		0,00	1.261,66	119.030,11
02/07	TRF - - 548		0,00	1.716,14	117.313,97
02/07	TRF - - 549		0,00	300,00	117.013,97
02/07	TRF - - 550		0,00	307,50	116.706,47
02/07	TRF - - 551		0,00	164,56	116.541,91
02/07	TRF - - 552		0,00	101,66	116.440,25
02/07	TRF - - 553		0,00	1.180,80	115.259,45
02/07	TRF - - 554		0,00	1.476,00	113.783,45
02/07	TRF - - 555		0,00	615,00	113.168,45
02/07	TRF - - 556		0,00	4.305,00	108.863,45
03/07	CHQ - - 875		0,00	649,92	108.213,53
03/07	DEP - - 255	rec m.mensal	998,50	0,00	109.212,03
03/07	DEP - - 256	rec m.mensal	869,00	0,00	110.081,03
03/07	M.MEN - TES - 118		89,00	0,00	110.170,03
03/07	TRF - - 557		0,00	1.186,16	108.983,87
03/07	TRF - - 558		0,00	216,63	108.767,24
04/07	CEM - TES - 119		177,34	0,00	108.944,58
04/07	DEP - - 257	REC M.MENSAL	752,00	0,00	109.696,58
04/07	DEP - - 258	REC M.MENSAL	255,00	0,00	109.951,58
		Transporte	544.605,22 €	434.653,64 €	109.951,58 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	544.605,22 €	434.653,64 €	109.951,58 €
04/07	DEP - - 259	REC M.MENSAL	819,50	0,00	110.771,08
05/07	CHQ - - 7053		0,00	211,39	110.559,69
05/07	CHQ - - 7258		0,00	3.865,82	106.693,87
05/07	CHQ - - 7258		0,00	1.353,00	105.340,87
05/07	CHQ - - 7288		0,00	88,81	105.252,06
05/07	DEP - - 261	rec sec	345,00	0,00	105.597,06
05/07	SC-1 - TES - 143		840,00	0,00	106.437,06
05/07	TRF - - 559		0,00	379,38	106.057,68
05/07	TRF - - 560		0,00	1.123,60	104.934,08
05/07	TRF - - 561		0,00	41,18	104.892,90
05/07	TRF - - 562		0,00	63,80	104.829,10
05/07	TRF - - 563		0,00	341,33	104.487,77
05/07	TRF - - 564		0,00	625,09	103.862,68
05/07	TRF - - 565		0,00	76,26	103.786,42
05/07	TRF - - 566		0,00	1.667,15	102.119,27
05/07	TRF - - 567		0,00	586,18	101.533,09
05/07	TRF - - 569		0,00	5.794,07	95.739,02
05/07	TRF - - 570		0,00	4.751,65	90.987,37
05/07	TRF - - 571		0,00	4.254,01	86.733,36
05/07	TRF - - 572		0,00	3.574,26	83.159,10
05/07	TRF - - 573		0,00	1.198,64	81.960,46
05/07	TRF - - 574		0,00	424,37	81.536,09
05/07	TRF - - 575		0,00	959,41	80.576,68
05/07	TRF - - 576		0,00	601,20	79.975,48
05/07	TRF - - 577		0,00	540,86	79.434,62
05/07	TRF - - 578		0,00	906,29	78.528,33
05/07	TRF - - 579		0,00	634,53	77.893,80
05/07	TRF - - 580		0,00	2.167,47	75.726,33
05/07	TRF - - 581		0,00	1.592,62	74.133,71
05/07	TRF - - 582		0,00	487,22	73.646,49
05/07	TRF - - 584		0,00	2.755,57	70.890,92
05/07	TRF - - 585		0,00	1.974,48	68.916,44
05/07	TRF - - 587		0,00	424,37	68.492,07
05/07	TRF - - 588		0,00	1.233,95	67.258,12
05/07	TRF - - 589		0,00	429,12	66.829,00
08/07	CHQ - - 867		0,00	344,40	66.484,60
08/07	CHQ - - 867		0,00	393,60	66.091,00
08/07	CHQ - - 964		0,00	2.066,40	64.024,60
08/07	CHQ - - 7304		0,00	450,00	63.574,60
08/07	DEP - - 268	rec cem	344,11	0,00	63.918,71
08/07	DEP - - 269	rec sec	330,00	0,00	64.248,71
		Transporte	547.283,83 €	483.035,12 €	64.248,71 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	547.283,83 €	483.035,12 €	64.248,71 €
08/07	DEP - - 270	rec sec	630,00	0,00	64.878,71
08/07	MC - TES - 26		255,00	0,00	65.133,71
08/07	MCL - TES - 62		62,00	0,00	65.195,71
09/07	CEM - TES - 121		856,50	0,00	66.052,21
09/07	CHQ - - 89		0,00	258,30	65.793,91
09/07	DEP - - 271	rec m.lev	1.405,00	0,00	67.198,91
09/07	DEP - - 272	m.lev	1.026,00	0,00	68.224,91
09/07	DEP - - 273	rec m.miratejo	5.838,47	0,00	74.063,38
09/07	DEP - - 277	rec m.corroios	1.590,00	0,00	75.653,38
09/07	TRF - - 590		0,00	617,26	75.036,12
09/07	TRF - - 591		0,00	30,75	75.005,37
09/07	TRF - - 592		0,00	92,25	74.913,12
09/07	TRF - - 593		0,00	707,25	74.205,87
09/07	TRF - - 594		0,00	121,72	74.084,15
09/07	TRF - - 595		0,00	30,44	74.053,71
09/07	TRF - - 596		0,00	336,70	73.717,01
09/07	TRF - - 597		0,00	67,29	73.649,72
09/07	TRF - - 598		0,00	58,59	73.591,13
09/07	TRF - - 599		0,00	41,18	73.549,95
09/07	TRF - - 600		0,00	450,00	73.099,95
09/07	TRF - - 601		0,00	1.793,32	71.306,63
09/07	TRF - - 602		0,00	281,00	71.025,63
09/07	TRF - - 603		0,00	196,00	70.829,63
09/07	TRF - - 604		0,00	645,00	70.184,63
09/07	TRF - - 605		0,00	694,00	69.490,63
09/07	TRF - - 606		0,00	1.629,75	67.860,88
10/07	C/SC1 - TES - 81		20,00	0,00	67.880,88
10/07	CEM - TES - 122		1.050,00	0,00	68.930,88
10/07	DEP - - 278	rec cem sec	675,00	0,00	69.605,88
10/07	M.MEN - TES - 122		27,00	0,00	69.632,88
10/07	SC-1 - TES - 146		850,00	0,00	70.482,88
10/07	TRF - - 607		0,00	461,75	70.021,13
11/07	CHQ - - 981		0,00	615,00	69.406,13
11/07	DEP - - 285	REC SEC	245,00	0,00	69.651,13
11/07	SC-1 - TES - 147		217,40	0,00	69.868,53
11/07	TRF - - 608		0,00	307,50	69.561,03
11/07	TRF - - 609		0,00	213,79	69.347,24
11/07	TRF - - 610		0,00	175,10	69.172,14
12/07	C/SC1 - TES - 82		30,00	0,00	69.202,14
12/07	CEM - TES - 124		713,00	0,00	69.915,14
12/07	M.MEN - TES - 124		20,00	0,00	69.935,14
		Transporte	562.794,20 €	492.859,06 €	69.935,14 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	562.794,20 €	492.859,06 €	69.935,14 €
12/07	SC-1 - TES - 148		160,00	0,00	70.095,14
12/07	SC-1 - TES - 149		7,40	0,00	70.102,54
12/07	TRF - - 611		0,00	284,34	69.818,20
12/07	TRF - - 612		0,00	571,16	69.247,04
12/07	TRF - - 613		0,00	1.024,38	68.222,66
12/07	TRF - - 614		0,00	175,90	68.046,76
12/07	TRF - - 615		0,00	816,15	67.230,61
12/07	TRF - - 616		0,00	20,84	67.209,77
12/07	TRF - - 617		0,00	1.352,76	65.857,01
12/07	TRF - - 618		0,00	139,18	65.717,83
12/07	TRF - - 619		0,00	533,77	65.184,06
12/07	TRF - - 620		0,00	4.276,42	60.907,64
15/07	C/SC1 - TES - 83		15,00	0,00	60.922,64
15/07	CEM - TES - 125		341,00	0,00	61.263,64
15/07	CHQ - - 90		0,00	30,18	61.233,46
15/07	CHQ - - 97	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	956,50	60.276,96
15/07	DEP - - 292	rec sec	250,00	0,00	60.526,96
15/07	SC-1 - TES - 150		1.085,00	0,00	61.611,96
15/07	SC-1 - TES - 150		44,37	0,00	61.656,33
15/07	TRF - - 621		0,00	17,97	61.638,36
15/07	TRF - - 622		0,00	17,97	61.620,39
15/07	TRF - - 623		0,00	125,39	61.495,00
15/07	TRF - - 624		0,00	125,40	61.369,60
16/07	DEP - - 321	REC M.LEVANTE-CEM	544,00	0,00	61.913,60
16/07	DEP - - 322	REC SEC	1.550,00	0,00	63.463,60
17/07	CHQ - - 91		0,00	150,90	63.312,70
17/07	CHQ - - 930		0,00	128,41	63.184,29
17/07	CHQ - - 948		0,00	50,00	63.134,29
17/07	CHQ - - 956		0,00	345,00	62.789,29
17/07	CHQ - - 1014		0,00	150,00	62.639,29
17/07	DEP - - 323	REC M.LEV	297,00	0,00	62.936,29
17/07	DEP - - 328	REC M.MENSAL	510,00	0,00	63.446,29
17/07	M.MEN - TES - 127		37,00	0,00	63.483,29
17/07	TRF - - 625		0,00	1.474,94	62.008,35
17/07	TRF - - 626		0,00	6,25	62.002,10
17/07	TRF - - 627		0,00	1.186,16	60.815,94
17/07	TRF - - 628		0,00	16,79	60.799,15
17/07	TRF - - 629		0,00	373,17	60.425,98
17/07	TRF - - 630		0,00	167,69	60.258,29
17/07	TRF - - 631		0,00	47,27	60.211,02
17/07	TRF - - 632		0,00	102,60	60.108,42
		Transporte	567.634,97 €	507.526,55 €	60.108,42 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	567.634,97 €	507.526,55 €	60.108,42 €
17/07	TRF - - 633		0,00	102,60	60.005,82
17/07	TRF - - 634		0,00	102,60	59.903,22
17/07	TRF - - 635		0,00	76,68	59.826,54
17/07	TRF - - 636		0,00	25,65	59.800,89
18/07	C/SC1 - TES - 85		15,00	0,00	59.815,89
18/07	CEM - TES - 127		41,03	0,00	59.856,92
18/07	CHQ - - 699		0,00	150,00	59.706,92
18/07	DEP - - 330	rec m.lev sec	280,00	0,00	59.986,92
18/07	TRF - - 637		0,00	40,59	59.946,33
19/07	CEM - TES - 128		1.098,00	0,00	61.044,33
19/07	CEM - TES - 128		143,00	0,00	61.187,33
19/07	CHQ - - 1022		0,00	102,85	61.084,48
19/07	CHQ - - 7088		0,00	500,00	60.584,48
19/07	M.MEN - TES - 130		116,00	0,00	60.700,48
19/07	TRF - - 638		0,00	645,75	60.054,73
19/07	TRF - - 639		0,00	7.790,00	52.264,73
19/07	TRF - - 640		0,00	517,61	51.747,12
19/07	TRF - - 641		0,00	2.442,61	49.304,51
22/07	C/SC1 - TES - 86		10,00	0,00	49.314,51
22/07	CHQ - - 1006		0,00	150,00	49.164,51
22/07	CHQ - - 1006		0,00	100,00	49.064,51
22/07	CHQ - - 1031		0,00	583,04	48.481,47
22/07	DEP - - 331	rec da sec cem m.mensal	929,00	0,00	49.410,47
22/07	M.MEN - TES - 131		170,00	0,00	49.580,47
22/07	TRF - - 642		0,00	7,57	49.572,90
22/07	TRF - - 643		0,00	92,04	49.480,86
22/07	TRF - - 644		0,00	758,44	48.722,42
22/07	TRF - - 645		0,00	78,86	48.643,56
22/07	TRF - - 646		0,00	124,40	48.519,16
22/07	TRF - - 647		0,00	66,42	48.452,74
22/07	TRF - - 648		0,00	973,20	47.479,54
23/07	CEM - TES - 129		855,00	0,00	48.334,54
23/07	DEP - - 332	re sec	145,00	0,00	48.479,54
23/07	DEP - - 333	rec m.mensal	2.202,50	0,00	50.682,04
23/07	M.MEN - TES - 133		54,00	0,00	50.736,04
23/07	SC-1 - TES - 156		36.334,59	0,00	87.070,63
23/07	SC-7 - TES - 3		47,60	0,00	87.118,23
23/07	TRF - - 649		0,00	268,14	86.850,09
23/07	TRF - - 651		0,00	738,00	86.112,09
23/07	TRF - - 652		0,00	369,00	85.743,09
23/07	TRF - - 653		0,00	262,24	85.480,85
		Transporte	610.075,69 €	524.594,84 €	85.480,85 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	610.075,69 €	524.594,84 €	85.480,85 €
24/07	C/SC1 - TES - 88		30,00	0,00	85.510,85
24/07	CEM - TES - 130		1.075,00	0,00	86.585,85
24/07	M.MEN - TES - 135		54,00	0,00	86.639,85
24/07	SC-1 - TES - 158		14,00	0,00	86.653,85
24/07	TRF - - 654		0,00	181,45	86.472,40
24/07	TRF - - 655		0,00	727,10	85.745,30
24/07	TRF - - 656		0,00	549,99	85.195,31
24/07	TRF - - 657		0,00	438,31	84.757,00
24/07	TRF - - 658		0,00	77,84	84.679,16
25/07	C/SC1 - TES - 89		20,00	0,00	84.699,16
25/07	DEP - - 341	REC CEM-SEC	645,00	0,00	85.344,16
25/07	TRF - - 659		0,00	258,24	85.085,92
25/07	TRF - - 660		0,00	11,09	85.074,83
26/07	CEM - TES - 132		142,00	0,00	85.216,83
26/07	DEP - - 346	rec sec	265,00	0,00	85.481,83
26/07	TRF - - 661		0,00	1.476,00	84.005,83
26/07	TRF - - 662		0,00	44,36	83.961,47
29/07	C/SC1 - TES - 91		75,00	0,00	84.036,47
29/07	CEM - TES - 133		143,00	0,00	84.179,47
29/07	CEM - TES - 133		142,00	0,00	84.321,47
29/07	CHQ - - 104		0,00	888,06	83.433,41
29/07	CHQ - - 105		0,00	3.063,93	80.369,48
29/07	CHQ - - 107		0,00	934,80	79.434,68
29/07	DEP - - 350	REC M.MENSAL	870,50	0,00	80.305,18
29/07	DEP - - 351	REC FESTAS	722,00	0,00	81.027,18
29/07	DEP - - 352	REC M.MENSAL	280,00	0,00	81.307,18
29/07	DEP - - 353	REC M.MENSAL	743,00	0,00	82.050,18
29/07	DEP - - 354	REC M.MENSAL	925,00	0,00	82.975,18
31/07	TRF - - 663		0,00	94,40	82.880,78
31/07	TRF - - 664		0,00	99,11	82.781,67
31/07	TRF - - 665		0,00	1.202,18	81.579,49
31/07	TRF - - 666		0,00	307,50	81.271,99
31/07	TRF - - 667		0,00	300,00	80.971,99
31/07	TRF - - 668		0,00	92,63	80.879,36
31/07	TRF - - 669		0,00	615,00	80.264,36
31/07	TRF - - 670		0,00	1.476,00	78.788,36
31/07	TRF - - 671		0,00	1.180,80	77.607,56
31/07	TRF - - 672		0,00	369,00	77.238,56
31/07	TRF - - 673		0,00	147,60	77.090,96
31/07	TRF - - 674		0,00	158,06	76.932,90
31/07	TRF - - 675		0,00	226,32	76.706,58
		Transporte	616.221,19 €	539.514,61 €	76.706,58 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	616.221,19€	539.514,61€	76.706,58€
31/07	TRF - - 676		0,00	146,12	76.560,46
31/07	TRF - - 677		0,00	69,25	76.491,21
31/07	TRF - - 678		0,00	411,94	76.079,27
31/07	TRF - - 679		0,00	432,37	75.646,90
31/07	TRF - - 680		0,00	450,00	75.196,90
31/07	TRF - - 681		0,00	251,30	74.945,60
31/07	TRF - - 682		0,00	405,03	74.540,57
31/07	TRF - - 683		0,00	187,50	74.353,07
31/07	TRF - - 684		0,00	4.305,00	70.048,07
01/08	C/SC1 - TES - 94		15,00	0,00	70.063,07
01/08	DEP - - 367	REC CEM	177,00	0,00	70.240,07
01/08	M.MEN - TES - 140		54,00	0,00	70.294,07
01/08	SC-1 - TES - 164		250,00	0,00	70.544,07
01/08	TRF - - 685		0,00	55,36	70.488,71
02/08	C/SC1 - TES - 95		15,00	0,00	70.503,71
02/08	DEP - - 379	REC M.LEV CEM	549,50	0,00	71.053,21
02/08	SC-1 - TES - 166		300,00	0,00	71.353,21
02/08	SC-1 - TES - 166		307,40	0,00	71.660,61
02/08	TRF - - 686		0,00	517,43	71.143,18
02/08	TRF - - 687		0,00	517,43	70.625,75
02/08	TRF - - 688		0,00	517,43	70.108,32
02/08	TRF - - 689		0,00	517,43	69.590,89
02/08	TRF - - 690		0,00	159,00	69.431,89
02/08	TRF - - 691		0,00	283,27	69.148,62
02/08	TRF - - 692		0,00	53,13	69.095,49
02/08	TRF - - 693		0,00	1.793,32	67.302,17
02/08	TRF - - 694		0,00	1.629,75	65.672,42
05/08	DEP - - 382	REC M.LEV	210,00	0,00	65.882,42
05/08	TRF - - 695		0,00	442,80	65.439,62
05/08	TRF - - 696		0,00	4,71	65.434,91
05/08	TRF - - 697		0,00	756,06	64.678,85
05/08	TRF - - 698		0,00	580,44	64.098,41
05/08	TRF - - 699		0,00	631,22	63.467,19
05/08	TRF - - 700		0,00	70,60	63.396,59
05/08	TRF - - 701		0,00	1.637,32	61.759,27
05/08	TRF - - 703		0,00	5.777,62	55.981,65
05/08	TRF - - 705		0,00	4.349,17	51.632,48
05/08	TRF - - 706		0,00	1.179,75	50.452,73
05/08	TRF - - 707		0,00	861,32	49.591,41
05/08	TRF - - 708		0,00	1.328,63	48.262,78
05/08	TRF - - 709		0,00	2.246,59	46.016,19
		Transporte	618.099,09€	572.082,90€	46.016,19€



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	618.099,09 €	572.082,90 €	46.016,19 €
05/08	TRF - - 710		0,00	428,23	45.587,96
05/08	TRF - - 711		0,00	2.673,18	42.914,78
05/08	TRF - - 712		0,00	586,18	42.328,60
06/08	C/SC1 - TES - 97		25,00	0,00	42.353,60
06/08	CHQ - - 1103		0,00	300,00	42.053,60
06/08	CHQ - - 1103		0,00	1.110,00	40.943,60
07/08	C/SC1 - TES - 98		15,00	0,00	40.958,60
07/08	CHQ - - 1120	REFORÇO DO FUNDO MANEIO	0,00	670,51	40.288,09
07/08	DEP - - 390	REC M.MIRATEJO	1.580,00	0,00	41.868,09
07/08	DEP - - 391	REC SEC M.CORROIOS	735,00	0,00	42.603,09
07/08	DEP - - 392	REC M.LEV	344,00	0,00	42.947,09
07/08	MC - TES - 29		255,00	0,00	43.202,09
07/08	SC-1 - TES - 172		250,00	0,00	43.452,09
07/08	TRF - - 713		0,00	120,00	43.332,09
07/08	TRF - - 714		0,00	461,75	42.870,34
08/08	DEP - - 395	rec m.lev cem	1.232,00	0,00	44.102,34
08/08	MM - TES - 18		720,00	0,00	44.822,34
08/08	SC-1 - TES - 173		440,00	0,00	45.262,34
08/08	SC-1 - TES - 174		7,40	0,00	45.269,74
08/08	SC-1 - TES - 176		4.513,73	0,00	49.783,47
08/08	SC-7 - TES - 4		92,50	0,00	49.875,97
08/08	TRF - - 715		0,00	200,00	49.675,97
08/08	TRF - - 716		0,00	248,51	49.427,46
08/08	TRF - - 717		0,00	707,25	48.720,21
08/08	TRF - - 718		0,00	3.856,05	44.864,16
08/08	TRF - - 719		0,00	307,50	44.556,66
09/08	SC-1 - TES - 177		425,00	0,00	44.981,66
12/08	C/SC1 - TES - 100		30,00	0,00	45.011,66
12/08	SC-1 - TES - 178		820,00	0,00	45.831,66
13/08	DEP - - 402	REC MERCADOS	2.421,75	0,00	48.253,41
13/08	DEP - - 403	REC MERCADOS	4.465,00	0,00	52.718,41
14/08	CHQ - - 1090		0,00	1.061,49	51.656,92
14/08	CHQ - - 1146		0,00	1.260,00	50.396,92
14/08	TRF - - 720		0,00	7,71	50.389,21
14/08	TRF - - 721		0,00	184,50	50.204,71
14/08	TRF - - 722		0,00	73,80	50.130,91
14/08	TRF - - 723		0,00	384,62	49.746,29
14/08	TRF - - 724		0,00	6.027,00	43.719,29
14/08	TRF - - 725		0,00	1.186,16	42.533,13
14/08	TRF - - 726		0,00	547,40	41.985,73
14/08	TRF - - 727		0,00	855,54	41.130,19
		Transporte	636.470,47 €	595.340,28 €	41.130,19 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	636.470,47 €	595.340,28 €	41.130,19 €
14/08	TRF - - 728		0,00	738,00	40.392,19
14/08	TRF - - 729		0,00	337,50	40.054,69
14/08	TRF - - 730		0,00	320,26	39.734,43
14/08	TRF - - 731		0,00	2.737,27	36.997,16
14/08	TRF - - 732		0,00	44,79	36.952,37
14/08	TRF - - 733		0,00	281,88	36.670,49
14/08	TRF - - 734		0,00	109,53	36.560,96
16/08	DEP - - 414	REC M.LEV-SEC	450,00	0,00	37.010,96
16/08	DEP - - 420	REPOSIÇÃO DO VALOR DO CHEQUE	333,00	0,00	37.343,96
16/08	TRF - - 735		0,00	19,72	37.324,24
16/08	TRF - - 736		0,00	1.040,09	36.284,15
16/08	TRF - - 737		0,00	117,76	36.166,39
16/08	TRF - - 738		0,00	517,76	35.648,63
16/08	TRF - - 739		0,00	102,60	35.546,03
16/08	TRF - - 740		0,00	76,95	35.469,08
16/08	TRF - - 741		0,00	76,95	35.392,13
16/08	TRF - - 742		0,00	25,65	35.366,48
19/08	DEP - - 421	REC	420,00	0,00	35.786,48
20/08	CEM - TES - 138		1.773,03	0,00	37.559,51
20/08	DEP - - 429	REC SEC	55,00	0,00	37.614,51
20/08	SC-1 - TES - 184		36.334,59	0,00	73.949,10
20/08	TRF - - 743		0,00	98,22	73.850,88
20/08	TRF - - 744		0,00	524,61	73.326,27
20/08	TRF - - 745		0,00	354,99	72.971,28
20/08	TRF - - 746		0,00	171,96	72.799,32
20/08	TRF - - 747		0,00	587,19	72.212,13
20/08	TRF - - 748		0,00	109,53	72.102,60
20/08	TRF - - 749		0,00	817,12	71.285,48
21/08	C/SC1 - TES - 105		10,00	0,00	71.295,48
21/08	CEM - TES - 139		142,00	0,00	71.437,48
21/08	DEP - - 449	REC SEC-CEM	560,00	0,00	71.997,48
22/08	C/SC1 - TES - 107		15,00	0,00	72.012,48
22/08	CEM - TES - 140		119,35	0,00	72.131,83
22/08	CEM - TES - 140		1.191,00	0,00	73.322,83
22/08	DEP - - 450	rec cem sec	1.025,00	0,00	74.347,83
22/08	TRF - - 750		0,00	138,19	74.209,64
22/08	TRF - - 751		0,00	44,79	74.164,85
23/08	C/SC1 - TES - 108		15,00	0,00	74.179,85
23/08	CEM - TES - 141		1.306,00	0,00	75.485,85
23/08	CHQ - - 1138		0,00	700,00	74.785,85
23/08	TRF - - 752		0,00	42,94	74.742,91
		Transporte	680.219,44 €	605.476,53 €	74.742,91 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	680.219,44 €	605.476,53 €	74.742,91 €
23/08	TRF - - 753		0,00	195,00	74.547,91
23/08	TRF - - 754		0,00	262,24	74.285,67
23/08	TRF - - 755		0,00	42,82	74.242,85
23/08	TRF - - 756		0,00	522,41	73.720,44
23/08	TRF - - 757		0,00	236,26	73.484,18
26/08	C/SC1 - TES - 109		10,00	0,00	73.494,18
26/08	DEP - - 459	REC SEC	710,00	0,00	74.204,18
26/08	TRF - - 758		0,00	150,00	74.054,18
26/08	TRF - - 759		0,00	15,60	74.038,58
26/08	TRF - - 760		0,00	101,17	73.937,41
26/08	TRF - - 761		0,00	22,23	73.915,18
26/08	TRF - - 762		0,00	167,32	73.747,86
26/08	TRF - - 763		0,00	660,23	73.087,63
26/08	TRF - - 764		0,00	182,04	72.905,59
27/08	C/SC1 - TES - 110		15,00	0,00	72.920,59
27/08	CEM - TES - 142		1.870,00	0,00	74.790,59
27/08	CEM - TES - 143		70,00	0,00	74.860,59
27/08	TRF - - 765		0,00	472,06	74.388,53
27/08	TRF - - 766		0,00	41,28	74.347,25
28/08	C/SC1 - TES - 111		15,00	0,00	74.362,25
28/08	TRF - - 767		0,00	189,82	74.172,43
29/08	CEM - TES - 145		38,00	0,00	74.210,43
29/08	DEP - - 472	REC CEM-SEC	737,00	0,00	74.947,43
29/08	SC-1 - TES - 194		5,00	0,00	74.952,43
29/08	TRF - - 768		0,00	1.476,00	73.476,43
29/08	TRF - - 769		0,00	4.305,00	69.171,43
29/08	TRF - - 770		0,00	1.180,80	67.990,63
29/08	TRF - - 771		0,00	1.793,32	66.197,31
29/08	TRF - - 772		0,00	108,00	66.089,31
29/08	TRF - - 773		0,00	95,90	65.993,41
29/08	TRF - - 774		0,00	615,00	65.378,41
30/08	C/SC1 - TES - 112		85,00	0,00	65.463,41
30/08	CEM - TES - 146		926,00	0,00	66.389,41
30/08	CHQ - - 1154		0,00	1.077,90	65.311,51
30/08	TRF - - 775		0,00	44,36	65.267,15
30/08	TRF - - 776		0,00	508,89	64.758,26
30/08	TRF - - 777		0,00	378,84	64.379,42
30/08	TRF - - 778		0,00	47,27	64.332,15
30/08	TRF - - 779		0,00	151,25	64.180,90
30/08	TRF - - 780		0,00	166,76	64.014,14
02/09	C/SC1 - TES - 113		15,00	0,00	64.029,14
		Transporte	684.715,44 €	620.686,30 €	64.029,14 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
 N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
 Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	684.715,44 €	620.686,30 €	64.029,14 €
02/09	CEM - TES - 147		713,00	0,00	64.742,14
02/09	TRF - - 781		0,00	1.119,12	63.623,02
02/09	TRF - - 782		0,00	586,18	63.036,84
02/09	TRF - - 783		0,00	5.246,09	57.790,75
02/09	TRF - - 784		0,00	4.061,72	53.729,03
02/09	TRF - - 785		0,00	1.097,98	52.631,05
02/09	TRF - - 786		0,00	826,93	51.804,12
02/09	TRF - - 787		0,00	1.352,97	50.451,15
02/09	TRF - - 788		0,00	2.050,21	48.400,94
02/09	TRF - - 790		0,00	2.409,56	45.991,38
02/09	TRF - - 791		0,00	417,82	45.573,56
03/09	C/SC1 - TES - 114		15,00	0,00	45.588,56
03/09	CEM - TES - 148		1.254,00	0,00	46.842,56
03/09	DEP - - 477	rec sec	1.140,00	0,00	47.982,56
03/09	DEP - - 480	REC M.LEV	235,48	0,00	48.218,04
03/09	TRF - - 792		0,00	1.571,79	46.646,25
03/09	TRF - - 793		0,00	197,90	46.448,35
03/09	TRF - - 794		0,00	112,46	46.335,89
03/09	TRF - - 795		0,00	307,50	46.028,39
03/09	TRF - - 796		0,00	187,50	45.840,89
03/09	TRF - - 797		0,00	300,00	45.540,89
03/09	TRF - - 798		0,00	448,50	45.092,39
03/09	TRF - - 799		0,00	411,87	44.680,52
04/09	C/SC1 - TES - 115		110,00	0,00	44.790,52
04/09	CEM - TES - 149		369,00	0,00	45.159,52
04/09	CHQ - - 88		0,00	300,00	44.859,52
04/09	CHQ - - 1162		0,00	10.000,00	34.859,52
04/09	DEP - - 483	REC SEC	228,85	0,00	35.088,37
04/09	DEP - - 484	REC CEM.SEC	1.117,00	0,00	36.205,37
04/09	M.MEN - TES - 147		20,00	0,00	36.225,37
04/09	SC-1 - TES - 200		36.334,59	0,00	72.559,96
05/09	CEM - TES - 150		1.240,70	0,00	73.800,66
05/09	CEM - TES - 150		142,00	0,00	73.942,66
05/09	DEP - - 485	rec m.lev	600,00	0,00	74.542,66
05/09	CHQ - - 1171		0,00	590,40	73.952,26
06/09	CHQ - - 1189		0,00	137,76	73.814,50
06/09	DEP - - 487	REC M.MIRATEJO E SEC	960,00	0,00	74.774,50
06/09	DEP - - 488	REC M.M M.LEV	825,00	0,00	75.599,50
06/09	MC - TES - 32		255,00	0,00	75.854,50
06/09	TRF - - 800		0,00	10,74	75.843,76
06/09	TRF - - 801		0,00	1.595,25	74.248,51
		Transporte	730.275,06 €	656.026,55 €	74.248,51 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	730.275,06 €	656.026,55 €	74.248,51 €
09/09	CEM - TES - 151		200,00	0,00	74.448,51
09/09	CEM - TES - 151		570,00	0,00	75.018,51
09/09	CHQ - - 1065		0,00	150,00	74.868,51
09/09	DEP - - 490	REC SEC-CEM	1.130,00	0,00	75.998,51
09/09	MC - TES - 33		280,00	0,00	76.278,51
09/09	MM - TES - 21		720,00	0,00	76.998,51
09/09	TRF - - 802		0,00	4.000,00	72.998,51
09/09	TRF - - 803		0,00	1.520,75	71.477,76
10/09	DEP - - 491	REC M.MIRATEJO	4.311,53	0,00	75.789,29
10/09	DEP - - 492	REC SEC	785,00	0,00	76.574,29
10/09	TRF - - 804		0,00	461,75	76.112,54
10/09	TRF - - 805		0,00	707,25	75.405,29
10/09	TRF - - 806		0,00	153,75	75.251,54
11/09	C/SC1 - TES - 117		25,00	0,00	75.276,54
11/09	CHQ - - 1251		0,00	5.553,45	69.723,09
11/09	CHQ - - 1260	reforço caixa	0,00	107,40	69.615,69
11/09	CHQ - - 1260	reforço mes setembro	0,00	946,30	68.669,39
11/09	DEP - - 493	REC M.LEV	2.195,00	0,00	70.864,39
11/09	DEP - - 494	rec m.lev.mensal	935,00	0,00	71.799,39
11/09	SC-1 - TES - 206		15,68	0,00	71.815,07
12/09	CEM - TES - 153		561,00	0,00	72.376,07
12/09	CHQ - - 1243		0,00	128,41	72.247,66
12/09	TRF - - 807		0,00	590,15	71.657,51
12/09	TRF - - 808		0,00	7.072,50	64.585,01
12/09	TRF - - 809		0,00	508,89	64.076,12
12/09	TRF - - 810		0,00	508,89	63.567,23
12/09	TRF - - 811		0,00	508,89	63.058,34
12/09	TRF - - 812		0,00	356,70	62.701,64
12/09	TRF - - 813		0,00	450,89	62.250,75
12/09	TRF - - 814		0,00	537,41	61.713,34
12/09	TRF - - 815		0,00	49,29	61.664,05
12/09	TRF - - 816		0,00	99,85	61.564,20
12/09	TRF - - 817		0,00	356,70	61.207,50
13/09	CHQ - - 1081		0,00	345,00	60.862,50
13/09	DEP - - 495	rec m lev-sec	1.025,00	0,00	61.887,50
13/09	TRF - - 818		0,00	3,92	61.883,58
16/09	CEM - TES - 156		92,40	0,00	61.975,98
16/09	CHQ - - 3143		0,00	30,18	61.945,80
16/09	DEP - - 496	REC SEC	197,44	0,00	62.143,24
16/09	M.MEN - TES - 152		54,00	0,00	62.197,24
16/09	TRF - - 819		0,00	48,91	62.148,33
		Transporte	743.372,11 €	681.223,78 €	62.148,33 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	743.372,11€	681.223,78 €	62.148,33 €
16/09	TRF - - 820		0,00	80,72	62.067,61
16/09	TRF - - 821		0,00	72,27	61.995,34
16/09	TRF - - 822		0,00	100,48	61.894,86
16/09	TRF - - 823		0,00	8,40	61.886,46
16/09	TRF - - 824		0,00	1.314,09	60.572,37
16/09	TRF - - 825		0,00	29,67	60.542,70
16/09	TRF - - 826		0,00	4.683,27	55.859,43
16/09	TRF - - 827		0,00	42,67	55.816,76
16/09	TRF - - 828		0,00	42,67	55.774,09
16/09	TRF - - 829		0,00	42,67	55.731,42
16/09	TRF - - 830		0,00	29,66	55.701,76
16/09	TRF - - 831		0,00	422,81	55.278,95
16/09	TRF - - 832		0,00	138,19	55.140,76
17/09	CEM - TES - 156		161,00	0,00	55.301,76
17/09	DEP - - 497	receita secretaria	130,00	0,00	55.431,76
17/09	DEP - - 498	receita CEMITERIO	341,00	0,00	55.772,76
17/09	DEP - - 499	RECEITA MERCADOS	374,00	0,00	56.146,76
17/09	TRF - - 833		0,00	128,75	56.018,01
17/09	TRF - - 834		0,00	51,30	55.966,71
17/09	TRF - - 835		0,00	128,75	55.837,96
17/09	TRF - - 836		0,00	76,95	55.761,01
17/09	TRF - - 837		0,00	42,94	55.718,07
17/09	TRF - - 838		0,00	650,00	55.068,07
17/09	TRF - - 839		0,00	813,31	54.254,76
17/09	TRF - - 840		0,00	169,15	54.085,61
17/09	TRF - - 841		0,00	587,19	53.498,42
17/09	TRF - - 842		0,00	519,22	52.979,20
17/09	TRF - - 843		0,00	98,22	52.880,98
17/09	TRF - - 844		0,00	354,99	52.525,99
18/09	C/SC1 - TES - 122		45,00	0,00	52.570,99
18/09	DEP - - 501	rec m.mensal	424,00	0,00	52.994,99
18/09	DEP - - 502	rec sec	115,00	0,00	53.109,99
18/09	M.MEN - TES - 155		89,00	0,00	53.198,99
19/09	C/SC1 - TES - 123		10,00	0,00	53.208,99
19/09	CEM - TES - 157		41,03	0,00	53.250,02
19/09	CHQ - - 1219		0,00	300,00	52.950,02
19/09	CHQ - - 1278		0,00	250,00	52.700,02
19/09	CHQ - - 1286		0,00	18,32	52.681,70
19/09	CHQ - - 1294		0,00	18,32	52.663,38
19/09	CHQ - - 1308		0,00	18,32	52.645,06
19/09	CHQ - - 1324		0,00	18,32	52.626,74
		Transporte	745.102,14 €	692.475,40 €	52.626,74 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	745.102,14 €	692.475,40 €	52.626,74 €
19/09	CHQ - - 1332		0,00	18,32	52.608,42
19/09	CHQ - - 1341		0,00	18,32	52.590,10
19/09	CHQ - - 1359		0,00	18,32	52.571,78
19/09	CHQ - - 1375		0,00	18,32	52.553,46
19/09	CHQ - - 1383		0,00	18,32	52.535,14
19/09	CHQ - - 1391		0,00	18,32	52.516,82
19/09	CHQ - - 1405		0,00	18,32	52.498,50
19/09	CHQ - - 1456		0,00	233,70	52.264,80
19/09	CHQ - - 1456		0,00	369,00	51.895,80
19/09	CHQ - - 3142		0,00	150,90	51.744,90
19/09	DEP - - 504	CEMITERIO	1.932,00	0,00	53.676,90
19/09	DEP - - 505	RECEITA SECRETARIA	70,00	0,00	53.746,90
19/09	DEP - - 506	RECEITA MOSTRA MENSAL	220,00	0,00	53.966,90
19/09	M.MEN - TES - 156		27,00	0,00	53.993,90
19/09	TRF - - 845		0,00	764,00	53.229,90
19/09	TRF - - 846		0,00	1.432,94	51.796,96
19/09	TRF - - 847		0,00	55,36	51.741,60
19/09	TRF - - 848		0,00	250,00	51.491,60
20/09	M.MEN - TES - 157		35,00	0,00	51.526,60
23/09	CEM - TES - 158		627,00	0,00	52.153,60
23/09	CHQ - - 1197		0,00	150,00	52.003,60
23/09	DEP - - 508	RECEITA MOSTRA MENSAL	2.085,00	0,00	54.088,60
23/09	DEP - - 509	RECEITA SECRETARIA	479,00	0,00	54.567,60
23/09	DEP - - 510	RECEITA CEMITERIO	1.032,12	0,00	55.599,72
23/09	M.MEN - TES - 159		224,00	0,00	55.823,72
23/09	M.MEN - TES - 159		27,00	0,00	55.850,72
23/09	TRF - - 849		0,00	1.300,00	54.550,72
23/09	TRF - - 850		0,00	388,00	54.162,72
23/09	TRF - - 851		0,00	175,10	53.987,62
23/09	TRF - - 852		0,00	583,76	53.403,86
23/09	TRF - - 853		0,00	738,00	52.665,86
23/09	TRF - - 854		0,00	250,00	52.415,86
23/09	TRF - - 855		0,00	19,72	52.396,14
23/09	TRF - - 856		0,00	166,51	52.229,63
23/09	TRF - - 857		0,00	47,27	52.182,36
23/09	TRF - - 858		0,00	44,23	52.138,13
23/09	TRF - - 859		0,00	162,36	51.975,77
24/09	CEM - TES - 159		16,00	0,00	51.991,77
24/09	CHQ - - 3146		0,00	126,00	51.865,77
24/09	DEP - - 512	receita cemiterio	240,00	0,00	52.105,77
24/09	DEP - - 513	receita adj.loja 4 mc	3.500,00	0,00	55.605,77
		Transporte	755.616,26 €	700.010,49 €	55.605,77 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
 N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
 Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	755.616,26 €	700.010,49 €	55.605,77 €
24/09	DEP - - 514	receita mmensal	105,00	0,00	55.710,77
24/09	M.MEN - TES - 160		108,00	0,00	55.818,77
24/09	TRF - - 860		0,00	397,28	55.421,49
25/09	DEP - - 515	RECEITA CEMITERIO	60,22	0,00	55.481,71
25/09	DEP - - 516	RECEITA M.MENSAL	136,00	0,00	55.617,71
25/09	M.MEN - TES - 161		54,00	0,00	55.671,71
25/09	SC-1 - TES - 226		27,00	0,00	55.698,71
25/09	TRF - - 861		0,00	615,00	55.083,71
25/09	TRF - - 862		0,00	1.476,00	53.607,71
25/09	TRF - - 863		0,00	1.180,80	52.426,91
25/09	TRF - - 864		0,00	4.305,00	48.121,91
25/09	TRF - - 865		0,00	1.088,55	47.033,36
25/09	TRF - - 866		0,00	40,59	46.992,77
25/09	TRF - - 867		0,00	40,59	46.952,18
25/09	TRF - - 868		0,00	414,58	46.537,60
25/09	TRF - - 869		0,00	303,17	46.234,43
25/09	TRF - - 871		0,00	262,24	45.972,19
25/09	TRF - - 872		0,00	187,50	45.784,69
26/09	CEM - TES - 161		338,00	0,00	46.122,69
26/09	CHQ - - 1502		0,00	250,00	45.872,69
26/09	DEP - - 520	rec cem	48,48	0,00	45.921,17
26/09	M.MEN - TES - 162		27,00	0,00	45.948,17
27/09	CHQ - - 1481		0,00	148,89	45.799,28
27/09	CHQ - - 1481		0,00	279,76	45.519,52
27/09	CHQ - - 3142		0,00	369,00	45.150,52
27/09	CHQ - - 3147		0,00	1.225,00	43.925,52
27/09	CHQ - - 7151		0,00	18,32	43.907,20
27/09	CHQ - - 7177		0,00	18,32	43.888,88
27/09	DEP - - 521	rec sec	788,92	0,00	44.677,80
27/09	DEP - - 522	rec sec	493,00	0,00	45.170,80
30/09	C/SC1 - TES - 130		75,00	0,00	45.245,80
30/09	CEM - TES - 162		200,00	0,00	45.445,80
30/09	M.MEN - TES - 164		27,00	0,00	45.472,80
30/09	TRF - - 873		0,00	307,50	45.165,30
30/09	TRF - - 874		0,00	850,00	44.315,30
30/09	TRF - - 875		0,00	360,45	43.954,85
30/09	TRF - - 876		0,00	221,15	43.733,70
30/09	TRF - - 877		0,00	76,53	43.657,17
01/10	C/SC1 - TES - 131		30,00	0,00	43.687,17
01/10	DEP - - 523	rec m.mensal e lev	121,50	0,00	43.808,67
01/10	DEP - - 524	rec m mensal	756,50	0,00	44.565,17
		Transporte	759.011,88 €	714.446,71 €	44.565,17 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	759.011,88 €	714.446,71 €	44.565,17 €
01/10	DEP - - 525	rec m.mensal	682,50	0,00	45.247,67
01/10	DEP - - 526	rec m.mensal	690,00	0,00	45.937,67
01/10	DEP - - 527	rec m.mensal	717,00	0,00	46.654,67
01/10	DEP - - 528	rec m.mensal	560,50	0,00	47.215,17
01/10	DEP - - 529	rec sec	1.145,00	0,00	48.360,17
02/10	C/SC1 - TES - 132		25,00	0,00	48.385,17
02/10	CEM - TES - 164		121,64	0,00	48.506,81
02/10	CHQ - - 1499		0,00	140,00	48.366,81
02/10	CHQ - - 1529		0,00	3.351,75	45.015,06
02/10	CHQ - - 3123		0,00	250,00	44.765,06
02/10	DEP - - 531	REC CEM E SEC	555,00	0,00	45.320,06
02/10	DEP - - 533	REC M.MENSAL	310,00	0,00	45.630,06
02/10	M.MEN - TES - 167		162,00	0,00	45.792,06
02/10	SC-1 - TES - 235		10,50	0,00	45.802,56
02/10	TRF - - 878		0,00	508,89	45.293,67
02/10	TRF - - 879		0,00	508,89	44.784,78
02/10	TRF - - 880		0,00	508,89	44.275,89
02/10	TRF - - 881		0,00	1.186,16	43.089,73
02/10	TRF - - 882		0,00	45,00	43.044,73
03/10	C/SC1 - TES - 133		30,00	0,00	43.074,73
03/10	CEM - TES - 165		57,00	0,00	43.131,73
03/10	CHQ - - 200		0,00	3.854,82	39.276,91
03/10	CHQ - - 1537		0,00	185,71	39.091,20
03/10	CHQ - - 1588		0,00	984,00	38.107,20
03/10	DEP - - 535	REC SEC	374,50	0,00	38.481,70
03/10	TRF - - 884		0,00	395,29	38.086,41
03/10	TRF - - 885		0,00	382,96	37.703,45
03/10	TRF - - 886		0,00	283,76	37.419,69
03/10	TRF - - 887		0,00	183,57	37.236,12
03/10	TRF - - 888		0,00	123,85	37.112,27
03/10	TRF - - 889		0,00	123,85	36.988,42
04/10	C/SC1 - TES - 134		70,00	0,00	37.058,42
04/10	CEM - TES - 166		60,00	0,00	37.118,42
04/10	TRF - - 890		0,00	131,50	36.986,92
04/10	TRF - - 891		0,00	763,83	36.223,09
04/10	TRF - - 892		0,00	861,00	35.362,09
07/10	C/SC1 - TES - 135		15,00	0,00	35.377,09
07/10	CEM - TES - 167		142,00	0,00	35.519,09
07/10	CEM - TES - 167		200,00	0,00	35.719,09
07/10	CHQ - - 1553		0,00	98,28	35.620,81
07/10	CHQ - - 1731		0,00	3.542,40	32.078,41
		Transporte	764.939,52 €	732.861,11 €	32.078,41 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	764.939,52 €	732.861,11€	32.078,41€
07/10	CHQ - - 1821		0,00	11.869,50	20.208,91
07/10	DEP - - 536	rec cem s sec	2.872,00	0,00	23.080,91
07/10	MC - TES - 34		255,00	0,00	23.335,91
07/10	MM - TES - 24		720,00	0,00	24.055,91
07/10	TRF - - 893		0,00	1.629,75	22.426,16
07/10	TRF - - 894		0,00	1.793,32	20.632,84
07/10	TRF - - 895		0,00	337,21	20.295,63
07/10	TRF - - 896		0,00	15,68	20.279,95
08/10	CEM - TES - 168		566,00	0,00	20.845,95
08/10	CHQ - - 1545		0,00	572,62	20.273,33
08/10	CHQ - - 1782		0,00	1.000,00	19.273,33
08/10	CHQ - - 1791	REFORÇO DO FUNDO MANEIO MES DE OUTUBRO	0,00	892,88	18.380,45
08/10	CHQ - - 7455		0,00	113,93	18.266,52
08/10	DEP - - 537	REC M.M	1.190,00	0,00	19.456,52
08/10	DEP - - 538	REC M.M	2.425,80	0,00	21.882,32
08/10	DEP - - 539	REC M.LEV	1.515,00	0,00	23.397,32
08/10	DEP - - 540	REC M.LEV	1.000,00	0,00	24.397,32
08/10	M.MEN - TES - 170		27,00	0,00	24.424,32
08/10	M.MEN - TES - 170		35,00	0,00	24.459,32
08/10	SC-1 - TES - 241		22,16	0,00	24.481,48
08/10	TRF - - 897		0,00	1.628,77	22.852,71
08/10	TRF - - 898		0,00	586,18	22.266,53
08/10	TRF - - 899		0,00	6.320,76	15.945,77
08/10	TRF - - 900		0,00	4.773,86	11.171,91
08/10	TRF - - 901		0,00	1.257,26	9.914,65
08/10	TRF - - 902		0,00	1.173,61	8.741,04
08/10	TRF - - 903		0,00	1.340,50	7.400,54
08/10	TRF - - 904		0,00	2.192,74	5.207,80
08/10	TRF - - 905		0,00	559,87	4.647,93
08/10	TRF - - 906		0,00	2.695,78	1.952,15
08/10	TRF - - 907		0,00	442,80	1.509,35
09/10	C/SC1 - TES - 137		30,00	0,00	1.539,35
09/10	CEM - TES - 169		1.358,00	0,00	2.897,35
09/10	CHQ - - 1740		0,00	147,60	2.749,75
09/10	DEP - - 541	REC MLEV E CEM	531,00	0,00	3.280,75
09/10	DEP - - 542	REC M.MIRATEJO	885,50	0,00	4.166,25
09/10	DEP - - 543	REC M.CORROIOS SEC-M.LEV	2.410,00	0,00	6.576,25
09/10	TRF - - 908		0,00	508,89	6.067,36
09/10	TRF - - 909		0,00	146,28	5.921,08
10/10	CHQ - - 1774		0,00	500,00	5.421,08
10/10	CHQ - - 3183		0,00	344,40	5.076,68
		Transporte	780.781,98 €	775.705,30 €	5.076,68 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	780.781,98 €	775.705,30 €	5.076,68 €
10/10	DEP - - 545	rec cem m.lev	245,00	0,00	5.321,68
10/10	SC-1 - TES - 245		143,00	0,00	5.464,68
10/10	TRF - - 910		0,00	5,54	5.459,14
10/10	TRF - - 911		0,00	461,75	4.997,39
11/10	C/SC1 - TES - 138		10,00	0,00	5.007,39
11/10	CEM - TES - 171		663,00	0,00	5.670,39
14/10	C/SC1 - TES - 139		25,00	0,00	5.695,39
14/10	CEM - TES - 172		1.026,20	0,00	6.721,59
14/10	CEM - TES - 172		142,00	0,00	6.863,59
14/10	SC-1 - TES - 247		635,00	0,00	7.498,59
15/10	C/SC1 - TES - 140		75,00	0,00	7.573,59
15/10	CEM - TES - 173		1.685,10	0,00	9.258,69
15/10	CEM - TES - 173		60,00	0,00	9.318,69
15/10	DEP - - 548	REC-M.MENSAL	602,00	0,00	9.920,69
15/10	DEP - - 549	REC CEM ,MLEV	1.152,00	0,00	11.072,69
15/10	DEP - - 550	REFORÇO DA CONTA	25.000,00	0,00	36.072,69
15/10	M.MEN - TES - 175		54,00	0,00	36.126,69
15/10	TRF - - 912		0,00	527,60	35.599,09
15/10	TRF - - 913		0,00	510,24	35.088,85
15/10	TRF - - 914		0,00	509,74	34.579,11
15/10	TRF - - 915		0,00	343,99	34.235,12
15/10	TRF - - 916		0,00	120,07	34.115,05
15/10	TRF - - 917		0,00	40,92	34.074,13
15/10	TRF - - 918		0,00	707,25	33.366,88
15/10	TRF - - 919		0,00	2.088,20	31.278,68
15/10	TRF - - 920		0,00	307,50	30.971,18
15/10	TRF - - 921		0,00	307,50	30.663,68
15/10	TRF - - 922		0,00	1.113,00	29.550,68
15/10	TRF - - 923		0,00	402,80	29.147,88
15/10	TRF - - 924		0,00	1.186,16	27.961,72
15/10	TRF - - 925		0,00	138,19	27.823,53
15/10	TRF - - 926		0,00	70,61	27.752,92
15/10	TRF - - 927		0,00	144,67	27.608,25
15/10	TRF - - 928		0,00	144,68	27.463,57
15/10	TRF - - 929		0,00	70,61	27.392,96
15/10	TRF - - 930		0,00	70,61	27.322,35
15/10	TRF - - 931		0,00	76,03	27.246,32
16/10	CEM - TES - 174		1.450,00	0,00	28.696,32
16/10	CHQ - - 3179		0,00	150,90	28.545,42
16/10	CHQ - - 7185		0,00	18,32	28.527,10
16/10	DEP - - 551	rec sec	315,00	0,00	28.842,10
		Transporte	814.064,28 €	785.222,18 €	28.842,10 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	814.064,28 €	785.222,18 €	28.842,10 €
16/10	DEP - - 552	rec cem	88,48	0,00	28.930,58
16/10	SC-1 - TES - 250		23.526,96	0,00	52.457,54
16/10	SC-7 - TES - 6		250,00	0,00	52.707,54
16/10	TRF - - 933		0,00	86,10	52.621,44
16/10	TRF - - 934		0,00	30,44	52.591,00
16/10	TRF - - 935		0,00	60,00	52.531,00
16/10	TRF - - 936		0,00	23.526,96	29.004,04
16/10	TRF - - 937		0,00	422,81	28.581,23
16/10	TRF - - 938		0,00	44,36	28.536,87
17/10	CEM - TES - 175		977,00	0,00	29.513,87
17/10	CHQ - - 1758		0,00	475,03	29.038,84
17/10	CHQ - - 7456		0,00	30,18	29.008,66
17/10	DEP - - 553	rec m.mensal	204,00	0,00	29.212,66
17/10	DEP - - 554	REC M.MENSAL	680,00	0,00	29.892,66
17/10	DEP - - 555	REC SEC	185,00	0,00	30.077,66
17/10	M.MEN - TES - 177		70,00	0,00	30.147,66
17/10	TRF - - 939		0,00	903,70	29.243,96
17/10	TRF - - 940		0,00	587,19	28.656,77
17/10	TRF - - 941		0,00	118,30	28.538,47
17/10	TRF - - 942		0,00	628,36	27.910,11
17/10	TRF - - 943		0,00	355,00	27.555,11
17/10	TRF - - 944		0,00	229,47	27.325,64
17/10	TRF - - 945		0,00	168,89	27.156,75
17/10	TRF - - 946		0,00	11,36	27.145,39
17/10	TRF - - 947		0,00	441,76	26.703,63
17/10	TRF - - 948		0,00	49,99	26.653,64
17/10	TRF - - 949		0,00	445,95	26.207,69
18/10	C/SC1 - TES - 143		10,00	0,00	26.217,69
18/10	CHQ - - 2011		0,00	615,00	25.602,69
18/10	DEP - - 556	rec m.mensal e sec	908,00	0,00	26.510,69
18/10	SC-1 - TES - 255		36.334,59	0,00	62.845,28
18/10	TRF - - 950		0,00	990,95	61.854,33
21/10	CEM - TES - 177		383,03	0,00	62.237,36
21/10	CHQ - - 1812		0,00	494,95	61.742,41
21/10	DEP - - 558	rec cem	327,00	0,00	62.069,41
21/10	DEP - - 559	rec sec	938,26	0,00	63.007,67
21/10	M.MEN - TES - 179		456,00	0,00	63.463,67
21/10	TRF - - 951		0,00	594,09	62.869,58
21/10	TRF - - 952		0,00	428,46	62.441,12
21/10	TRF - - 953		0,00	71,34	62.369,78
21/10	TRF - - 954		0,00	1.014,75	61.355,03
		Transporte	879.402,60 €	818.047,57 €	61.355,03 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	879.402,60 €	818.047,57 €	61.355,03 €
21/10	TRF - - 955		0,00	1.763,28	59.591,75
21/10	TRF - - 956		0,00	1.086,60	58.505,15
21/10	TRF - - 957		0,00	42,26	58.462,89
21/10	TRF - - 958		0,00	1.767,28	56.695,61
21/10	TRF - - 959		0,00	997,53	55.698,08
21/10	TRF - - 960		0,00	738,00	54.960,08
21/10	TRF - - 961		0,00	492,34	54.467,74
21/10	TRF - - 962		0,00	168,05	54.299,69
21/10	TRF - - 963		0,00	179,55	54.120,14
21/10	TRF - - 964		0,00	179,55	53.940,59
21/10	TRF - - 965		0,00	171,20	53.769,39
21/10	TRF - - 966		0,00	102,60	53.666,79
21/10	TRF - - 967		0,00	51,30	53.615,49
21/10	TRF - - 968		0,00	40,59	53.574,90
22/10	CEM - TES - 178		816,00	0,00	54.390,90
22/10	DEP - - 561	rec m.mensal	240,00	0,00	54.630,90
22/10	DEP - - 562	rec m.mensal	240,46	0,00	54.871,36
22/10	DEP - - 563	rec m.mensal	189,00	0,00	55.060,36
22/10	DEP - - 564	rec m.mensal	814,00	0,00	55.874,36
22/10	DEP - - 565	rec m.m	185,00	0,00	56.059,36
22/10	DEP - - 566	rec m.mensal	610,00	0,00	56.669,36
22/10	M.MEN - TES - 180		108,00	0,00	56.777,36
22/10	TRF - - 970		0,00	193,72	56.583,64
23/10	C/SC1 - TES - 146		15,00	0,00	56.598,64
23/10	CEM - TES - 179		60,76	0,00	56.659,40
23/10	CEM - TES - 179		358,60	0,00	57.018,00
23/10	CHQ - - 32002		0,00	201,44	56.816,56
23/10	CHQ - - 32002		0,00	242,55	56.574,01
23/10	CHQ - - 32003		0,00	214,20	56.359,81
23/10	CHQ - - 32003		0,00	2.277,00	54.082,81
23/10	CHQ - - 32003		0,00	371,50	53.711,31
23/10	CHQ - - 32003		0,00	46,45	53.664,86
23/10	DEP - - 567	rec sec	195,00	0,00	53.859,86
23/10	M.MEN - TES - 181		54,00	0,00	53.913,86
24/10	CEM - TES - 180		200,00	0,00	54.113,86
24/10	DEP - - 568	rec sec	509,65	0,00	54.623,51
24/10	M.MEN - TES - 182		27,00	0,00	54.650,51
24/10	SC-1 - TES - 260		53,50	0,00	54.704,01
24/10	TRF - - 971		0,00	392,20	54.311,81
24/10	TRF - - 972		0,00	411,44	53.900,37
24/10	TRF - - 973		0,00	1.596,89	52.303,48
		Transporte	884.078,57 €	831.775,09 €	52.303,48 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
 N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
 Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	884.078,57 €	831.775,09 €	52.303,48 €
24/10	TRF - - 974		0,00	35,18	52.268,30
24/10	TRF - - 975		0,00	450,00	51.818,30
24/10	TRF - - 976		0,00	1.180,80	50.637,50
24/10	TRF - - 977		0,00	4.305,00	46.332,50
24/10	TRF - - 978		0,00	615,00	45.717,50
24/10	TRF - - 979		0,00	75,90	45.641,60
24/10	TRF - - 980		0,00	720,30	44.921,30
24/10	TRF - - 981		0,00	1.476,00	43.445,30
25/10	CHQ - - 3206		0,00	505,33	42.939,97
25/10	CHQ - - 32004		0,00	73,89	42.866,08
25/10	CHQ - - 32005		0,00	1.930,00	40.936,08
25/10	DEP - - 570	rec sec	263,00	0,00	41.199,08
28/10	CEM - TES - 182		627,00	0,00	41.826,08
28/10	DEP - - 571	REC SEC	260,00	0,00	42.086,08
28/10	M.MEN - TES - 183		27,00	0,00	42.113,08
28/10	TRF - - 982		0,00	1.637,31	40.475,77
28/10	TRF - - 983		0,00	586,18	39.889,59
28/10	TRF - - 984		0,00	6.379,68	33.509,91
28/10	TRF - - 985		0,00	4.364,49	29.145,42
28/10	TRF - - 986		0,00	1.763,97	27.381,45
28/10	TRF - - 987		0,00	1.387,81	25.993,64
28/10	TRF - - 988		0,00	2.196,12	23.797,52
28/10	TRF - - 989		0,00	419,82	23.377,70
28/10	TRF - - 990		0,00	2.595,20	20.782,50
28/10	TRF - - 991		0,00	415,73	20.366,77
29/10	C/SC1 - TES - 148		10,00	0,00	20.376,77
29/10	CEM - TES - 184		143,00	0,00	20.519,77
29/10	CEM - TES - 184		142,00	0,00	20.661,77
29/10	DEP - - 572	rec m.mensal	736,00	0,00	21.397,77
29/10	DEP - - 573	rec m.mensal	1.022,50	0,00	22.420,27
29/10	DEP - - 574	rec m.mensal	725,00	0,00	23.145,27
29/10	DEP - - 575	rec m.mensal	832,00	0,00	23.977,27
29/10	DEP - - 576	rec mensal	492,50	0,00	24.469,77
29/10	DEP - - 577	rec m.mensal	741,00	0,00	25.210,77
29/10	TRF - - 992		0,00	92,25	25.118,52
29/10	TRF - - 993		0,00	43,98	25.074,54
29/10	TRF - - 994		0,00	262,24	24.812,30
29/10	TRF - - 995		0,00	615,00	24.197,30
29/10	TRF - - 996		0,00	196,80	24.000,50
29/10	TRF - - 997		0,00	62,52	23.937,98
30/10	CHQ - - 31804		0,00	1.622,00	22.315,98
		Transporte	890.099,57 €	867.783,59 €	22.315,98 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	890.099,57 €	867.783,59 €	22.315,98 €
31/10	C/SC1 - TES - 149		15,00	0,00	22.330,98
01/11	CEM - TES - 187		320,00	0,00	22.650,98
01/11	CHQ - - 32100		0,00	517,43	22.133,55
01/11	DEP - - 578	rec cem	850,00	0,00	22.983,55
01/11	M.MEN - TES - 187		40,50	0,00	23.024,05
01/11	TRF - - 998		0,00	192,22	22.831,83
01/11	TRF - - 999		0,00	41,18	22.790,65
01/11	TRF - - 1000		0,00	50,43	22.740,22
01/11	TRF - - 1001		0,00	302,72	22.437,50
04/11	CEM - TES - 188		683,00	0,00	23.120,50
04/11	CEM - TES - 189		12,00	0,00	23.132,50
05/11	C/SC1 - TES - 151		15,00	0,00	23.147,50
05/11	DEP - - 580	rec sec-4 Nov	1.420,00	0,00	24.567,50
05/11	TRF - - 1002		0,00	8.265,60	16.301,90
05/11	TRF - - 1003		0,00	1.793,32	14.508,58
05/11	TRF - - 1005		0,00	359,45	14.149,13
05/11	TRF - - 1006		0,00	316,97	13.832,16
05/11	TRF - - 1007		0,00	63,18	13.768,98
05/11	TRF - - 1008		0,00	39,91	13.729,07
05/11	TRF - - 1009		0,00	1.618,77	12.110,30
05/11	TRF - - 1010		0,00	187,50	11.922,80
05/11	TRF - - 1011		0,00	517,43	11.405,37
05/11	TRF - - 1012		0,00	1.629,75	9.775,62
06/11	C/SC1 - TES - 152		15,00	0,00	9.790,62
06/11	CEM - TES - 190		196,64	0,00	9.987,26
06/11	DEP - - 582	rec sec	380,00	0,00	10.367,26
06/11	M.MEN - TES - 188		20,00	0,00	10.387,26
06/11	TRF - - 1013		0,00	442,80	9.944,46
06/11	TRF - - 1014		0,00	196,90	9.747,56
06/11	TRF - - 1015		0,00	4,99	9.742,57
06/11	TRF - - 1016		0,00	517,43	9.225,14
06/11	TRF - - 1017		0,00	6.335,73	2.889,41
06/11	TRF - - 1018		0,00	1.975,38	914,03
07/11	C/SC1 - TES - 153		15,00	0,00	929,03
07/11	CEM - TES - 191		684,00	0,00	1.613,03
07/11	CEM - TES - 191		142,00	0,00	1.755,03
07/11	CHQ - - 3216		0,00	150,00	1.605,03
07/11	CHQ - - 775533	reforço fundo maneiio-chq-3213	0,00	1.167,03	438,00
07/11	DEP - - 584	reforço de conta	20.000,00	0,00	20.438,00
07/11	DEP - - 585	rec m.miratejo e cem	1.918,27	0,00	22.356,27
07/11	DEP - - 586	rec sec	627,26	0,00	22.983,53
		Transporte	917.453,24 €	894.469,71 €	22.983,53 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome..... BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM  
 N.º Conta: 26303002000

(Unidade: EUR)  
 Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	917.453,24 €	894.469,71 €	22.983,53 €
07/11	SC-1 - TES - 271		5,91	0,00	22.989,44
07/11	SC-1 - TES - 272		750,00	0,00	23.739,44
07/11	TRF - - 1019		0,00	517,43	23.222,01
11/11	C/SC1 - TES - 154		30,00	0,00	23.252,01
11/11	CEM - TES - 192		38,00	0,00	23.290,01
11/11	CEM - TES - 193		327,70	0,00	23.617,71
11/11	DEP - - 587	REC M.LEV	2.260,00	0,00	25.877,71
11/11	DEP - - 588	REC SEC E M.CORROIOS	1.255,00	0,00	27.132,71
11/11	M.MEN - TES - 189		27,00	0,00	27.159,71
11/11	TRF - - 1020		0,00	407,23	26.752,48
11/11	TRF - - 1021		0,00	564,84	26.187,64
11/11	TRF - - 1022		0,00	246,00	25.941,64
11/11	TRF - - 1024		0,00	51,30	25.890,34
11/11	TRF - - 1025		0,00	42,94	25.847,40
11/11	TRF - - 1026		0,00	64,00	25.783,40
11/11	TRF - - 1027		0,00	450,00	25.333,40
11/11	TRF - - 1028		0,00	686,76	24.646,64
11/11	TRF - - 1029		0,00	475,51	24.171,13
11/11	TRF - - 1030		0,00	984,00	23.187,13
11/11	TRF - - 1031		0,00	240,01	22.947,12
11/11	TRF - - 1032		0,00	461,75	22.485,37
11/11	TRF - - 1033		0,00	56,84	22.428,53
11/11	TRF - - 1034		0,00	41,18	22.387,35
11/11	TRF - - 1035		0,00	288,73	22.098,62
12/11	C/SC1 - TES - 155		15,00	0,00	22.113,62
12/11	CEM - TES - 194		160,00	0,00	22.273,62
12/11	CEM - TES - 195		788,00	0,00	23.061,62
12/11	CHQ - - 3214		0,00	3.500,00	19.561,62
12/11	CHQ - - 32151		0,00	946,00	18.615,62
12/11	CHQ - - 32169		0,00	750,00	17.865,62
12/11	DEP - - 589	rec m.miratejo	2.320,00	0,00	20.185,62
12/11	DEP - - 590	rec sec	1.275,00	0,00	21.460,62
12/11	DEP - - 591	rec m.miratejo	3.322,00	0,00	24.782,62
12/11	DEP - - 592	rec cem	997,00	0,00	25.779,62
12/11	MM - TES - 28		720,00	0,00	26.499,62
12/11	TRF - - 1036		0,00	92,50	26.407,12
12/11	TRF - - 1037		0,00	28,37	26.378,75
12/11	TRF - - 1038		0,00	450,00	25.928,75
12/11	TRF - - 1039		0,00	930,00	24.998,75
13/11	M.MEN - TES - 191		89,00	0,00	25.087,75
13/11	TRF - - 1040		0,00	51,30	25.036,45
		Transporte	931.832,85 €	906.796,40 €	25.036,45 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	931.832,85 €	906.796,40 €	25.036,45 €
13/11	TRF - - 1041		0,00	51,30	24.985,15
13/11	TRF - - 1042		0,00	51,30	24.933,85
14/11	C/SC1 - TES - 156		45,00	0,00	24.978,85
14/11	CEM - TES - 197		1.309,00	0,00	26.287,85
14/11	CHQ - - 1316		0,00	18,32	26.269,53
14/11	CHQ - - 1855		0,00	18,32	26.251,21
14/11	CHQ - - 1863		0,00	18,32	26.232,89
14/11	CHQ - - 1880		0,00	18,32	26.214,57
14/11	CHQ - - 1898		0,00	18,32	26.196,25
14/11	CHQ - - 1901		0,00	18,32	26.177,93
14/11	CHQ - - 1910		0,00	18,32	26.159,61
14/11	CHQ - - 1936		0,00	18,32	26.141,29
14/11	CHQ - - 1961		0,00	18,32	26.122,97
14/11	SC-1 - TES - 277		4.482,90	0,00	30.605,87
14/11	TRF - - 1043		0,00	147,89	30.457,98
14/11	TRF - - 1044		0,00	40,70	30.417,28
14/11	TRF - - 1045		0,00	40,69	30.376,59
14/11	TRF - - 1046		0,00	40,70	30.335,89
14/11	TRF - - 1047		0,00	2.917,25	27.418,64
14/11	TRF - - 1048		0,00	107,72	27.310,92
14/11	TRF - - 1049		0,00	107,71	27.203,21
15/11	CEM - TES - 198		430,00	0,00	27.633,21
15/11	DEP - - 593	rec m.lev	787,00	0,00	28.420,21
15/11	DEP - - 594	rec sec	1.055,00	0,00	29.475,21
15/11	M.MEN - TES - 194		160,00	0,00	29.635,21
15/11	M.MEN - TES - 194		35,00	0,00	29.670,21
15/11	TRF - - 1050		0,00	757,89	28.912,32
15/11	TRF - - 1051		0,00	354,99	28.557,33
15/11	TRF - - 1052		0,00	403,42	28.153,91
15/11	TRF - - 1053		0,00	95,20	28.058,71
15/11	TRF - - 1054		0,00	587,19	27.471,52
15/11	TRF - - 1055		0,00	169,15	27.302,37
18/11	CEM - TES - 199		778,00	0,00	28.080,37
18/11	DEP - - 595	rec m.mensal	1.873,00	0,00	29.953,37
18/11	DEP - - 596	rec sec	947,00	0,00	30.900,37
18/11	M.MEN - TES - 196		197,00	0,00	31.097,37
19/11	C/SC1 - TES - 158		30,00	0,00	31.127,37
19/11	CEM - TES - 200		98,03	0,00	31.225,40
19/11	DEP - - 597	rec sec	96,00	0,00	31.321,40
19/11	DEP - - 598	rec m.mensal	644,00	0,00	31.965,40
19/11	M.MEN - TES - 197		359,00	0,00	32.324,40
		Transporte	945.158,78 €	912.834,38 €	32.324,40 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	945.158,78 €	912.834,38 €	32.324,40 €
19/11	TRF - - 1056		0,00	307,50	32.016,90
19/11	TRF - - 1057		0,00	1.205,60	30.811,30
19/11	TRF - - 1058		0,00	487,60	30.323,70
19/11	TRF - - 1060		0,00	8,45	30.315,25
19/11	TRF - - 1061		0,00	805,21	29.510,04
19/11	TRF - - 1062		0,00	140,46	29.369,58
19/11	TRF - - 1063		0,00	173,05	29.196,53
19/11	TRF - - 1065		0,00	159,59	29.036,94
20/11	CEM - TES - 201		200,00	0,00	29.236,94
20/11	CEM - TES - 201		114,00	0,00	29.350,94
20/11	M.MEN - TES - 199		27,00	0,00	29.377,94
20/11	SC-1 - TES - 281		4.985,94	0,00	34.363,88
21/11	CHQ - - 3207		0,00	55,35	34.308,53
21/11	DEP - - 599	rec/sec	1.380,00	0,00	35.688,53
21/11	DEP - - 600	reforço da conta 26303002000	20.000,00	0,00	55.688,53
21/11	TRF - - 1066		0,00	38,83	55.649,70
21/11	TRF - - 1067		0,00	167,90	55.481,80
21/11	TRF - - 1068		0,00	1.186,16	54.295,64
21/11	TRF - - 1069		0,00	254,59	54.041,05
21/11	TRF - - 1070		0,00	501,98	53.539,07
21/11	TRF - - 1071		0,00	34,10	53.504,97
22/11	C/SC1 - TES - 159		10,00	0,00	53.514,97
22/11	CHQ - - 2177		0,00	1.045,50	52.469,47
22/11	DEP - - 601	rec sec	610,00	0,00	53.079,47
22/11	M.MEN - TES - 202		89,00	0,00	53.168,47
22/11	SC-1 - TES - 284		36.334,59	0,00	89.503,06
22/11	TRF - - 1072		0,00	738,00	88.765,06
22/11	TRF - - 1073		0,00	1.476,00	87.289,06
22/11	TRF - - 1074		0,00	615,00	86.674,06
22/11	TRF - - 1075		0,00	4.305,00	82.369,06
22/11	TRF - - 1076		0,00	1.180,80	81.188,26
25/11	SC-1 - TES - 285		2.199,11	0,00	83.387,37
25/11	TRF - - 1077		0,00	146,70	83.240,67
25/11	TRF - - 1078		0,00	2.113,76	81.126,91
25/11	TRF - - 1079		0,00	392,20	80.734,71
25/11	TRF - - 1080		0,00	262,24	80.472,47
25/11	TRF - - 1081		0,00	453,62	80.018,85
25/11	TRF - - 1082		0,00	88,33	79.930,52
25/11	TRF - - 1083		0,00	40,59	79.889,93
26/11	DEP - - 602	REC MENSAL	790,50	0,00	80.680,43
26/11	DEP - - 603	REC M.MENSAL	923,50	0,00	81.603,93
		Transporte	1.012.822,42 €	931.218,49 €	81.603,93 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BANCO ESPIRITO SANTO - ORDEM

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 26303002000

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	1.012.822,42 €	931.218,49 €	81.603,93 €
26/11	DEP - - 604	REC M.MENSAL	735,50	0,00	82.339,43
26/11	SC-1 - TES - 286		160,00	0,00	82.499,43
26/11	TRF - - 1084		0,00	32,50	82.466,93
26/11	TRF - - 1085		0,00	160,42	82.306,51
26/11	TRF - - 1086		0,00	184,50	82.122,01
26/11	TRF - - 1087		0,00	707,25	81.414,76
26/11	TRF - - 1088		0,00	645,75	80.769,01
26/11	TRF - - 1089		0,00	295,20	80.473,81
27/11	DEP - - 605	rec m mensal	633,50	0,00	81.107,31
27/11	DEP - - 606	rec m.mensal	300,00	0,00	81.407,31
27/11	DEP - - 607	rec m.mensal	667,50	0,00	82.074,81
28/11	C/SC1 - TES - 161		15,00	0,00	82.089,81
28/11	DEP - - 608	rec sec	970,00	0,00	83.059,81
28/11	TRF - - 1090		0,00	99,72	82.960,09
28/11	TRF - - 1091		0,00	1.628,77	81.331,32
28/11	TRF - - 1092		0,00	586,18	80.745,14
28/11	TRF - - 1093		0,00	5.837,97	74.907,17
28/11	TRF - - 1094		0,00	4.303,34	70.603,83
28/11	TRF - - 1095		0,00	2.105,98	68.497,85
28/11	TRF - - 1096		0,00	1.608,41	66.889,44
28/11	TRF - - 1097		0,00	2.165,88	64.723,56
28/11	TRF - - 1098		0,00	449,24	64.274,32
28/11	TRF - - 1099		0,00	2.739,32	61.535,00
29/11	DEP - - 609	rec sec	470,00	0,00	62.005,00
29/11	SC-1 - TES - 290		11,10	0,00	62.016,10
29/11	TRF - - 1100		0,00	26,26	61.989,84
29/11	TRF - - 1101		0,00	47,72	61.942,12
29/11	TRF - - 1102		0,00	88,26	61.853,86
29/11	TRF - - 1103		0,00	187,50	61.666,36
29/11	TRF - - 1104		0,00	384,62	61.281,74
29/11	TRF - - 1105		0,00	430,28	60.851,46
Total de 01-01-2013 a 30-11-2013			1.015.949,55	955.933,56	60.015,99
Total			1.016.785,02 €	955.933,56 €	60.851,46 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	106.162,38	0,00	106.162,38
15/01	CHQ - - 5232		0,00	407,64	105.754,74
15/01	CHQ - - 5242		0,00	437,07	105.317,67
17/01	CHQ - - 5243		0,00	2.460,00	102.857,67
17/01	CHQ - - 5244		0,00	256,82	102.600,85
22/01	CHQ - - 5245	REFORÇO DA CONTA 263-03002-000	0,00	20.000,00	82.600,85
22/01	SC-1 - TES - 15		76.603,00	0,00	159.203,85
25/01	CHQ - - 5241		0,00	668,00	158.535,85
25/01	CHQ - - 5241		0,00	775,00	157.760,85
25/01	TRF - - 1		0,00	3,40	157.757,45
01/02	CHQ - - 5246	reforço da conta 263030020000	0,00	20.000,00	137.757,45
07/02	CHQ - - 6531	reforço de conta	0,00	44.741,97	93.015,48
13/02	CHQ - - 7410		0,00	35,84	92.979,64
14/02	CHQ - - 7406		0,00	1.901,75	91.077,89
14/02	TRF - - 2		0,00	13,85	91.064,04
14/02	TRF - - 3		0,00	30,75	91.033,29
15/02	CHQ - - 5247		0,00	2.943,39	88.089,90
15/02	CHQ - - 7407		0,00	769,14	87.320,76
15/02	CHQ - - 7407		0,00	849,28	86.471,48
15/02	CHQ - - 7407		0,00	472,58	85.998,90
15/02	CHQ - - 7407		0,00	1.366,64	84.632,26
15/02	CHQ - - 7408		0,00	475,58	84.156,68
15/02	CHQ - - 7409		0,00	179,20	83.977,48
15/02	CHQ - - 7411		0,00	497,87	83.479,61
15/02	CHQ - - 7412		0,00	615,00	82.864,61
15/02	TRF - - 4		0,00	33,83	82.830,78
15/02	TRF - - 5		0,00	1,68	82.829,10
18/02	CHQ - - 7413		0,00	122,95	82.706,15
20/02	CHQ - - 7414		0,00	1.319,18	81.386,97
20/02	CHQ - - 7414		0,00	492,00	80.894,97
21/02	CHQ - - 7416		0,00	106,13	80.788,84
25/02	CHQ - - 7415		0,00	278,60	80.510,24
26/02	CHQ - - 7421		0,00	144,96	80.365,28
27/02	TRF - - 6		0,00	3,40	80.361,88
28/02	CHQ - - 7417		0,00	127,20	80.234,68
28/02	CHQ - - 7418		0,00	250,00	79.984,68
28/02	CHQ - - 7419		0,00	1.968,00	78.016,68
28/02	CHQ - - 7424		0,00	2.031,12	75.985,56
28/02	CHQ - - 7425		0,00	634,50	75.351,06
01/03	CHQ - - 7423		0,00	4.610,04	70.741,02
04/03	CHQ - - 7429		0,00	322,88	70.418,14
04/03	CHQ - - 7429		0,00	26,75	70.391,39
		Transporte	182.765,38 €	112.373,99 €	70.391,39 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	182.765,38 €	112.373,99 €	70.391,39 €
06/03	CHQ - - 7426		0,00	575,00	69.816,39
06/03	CHQ - - 7427		0,00	2.829,00	66.987,39
07/03	CHQ - - 7433		0,00	500,00	66.487,39
11/03	CHQ - - 7441		0,00	1.168,50	65.318,89
11/03	CHQ - - 7442	EB1 D.NUNO ALVARES PEREIRA 1ºTRANCHE	0,00	200,00	65.118,89
11/03	TRF - - 7		0,00	90,00	65.028,89
12/03	CHQ - - 7438		0,00	1.931,81	63.097,08
12/03	TRF - - 8		0,00	30,75	63.066,33
12/03	TRF - - 9		0,00	13,85	63.052,48
13/03	CHQ - - 7432		0,00	1.537,50	61.514,98
13/03	CHQ - - 7440		0,00	441,61	61.073,37
13/03	CHQ - - 7444		0,00	123,00	60.950,37
13/03	TRF - - 10		0,00	1,75	60.948,62
15/03	CHQ - - 7436		0,00	35,84	60.912,78
15/03	CHQ - - 7439		0,00	742,52	60.170,26
15/03	CHQ - - 7439		0,00	495,33	59.674,93
15/03	CHQ - - 7439		0,00	884,09	58.790,84
15/03	CHQ - - 7439		0,00	1.390,40	57.400,44
15/03	CHQ - - 7446		0,00	149,90	57.250,54
15/03	CHQ - - 7447		0,00	295,20	56.955,34
15/03	CHQ - - 7448		0,00	135,25	56.820,09
18/03	CHQ - - 7434		0,00	2.454,88	54.365,21
18/03	CHQ - - 7449		0,00	676,50	53.688,71
20/03	CHQ - - 7435		0,00	179,20	53.509,51
21/03	CHQ - - 7430		0,00	300,00	53.209,51
21/03	CHQ - - 7442		0,00	150,00	53.059,51
21/03	CHQ - - 7450		0,00	1.660,50	51.399,01
25/03	CHQ - - 7443		0,00	724,48	50.674,53
26/03	CHQ - - 7443		0,00	134,32	50.540,21
27/03	CHQ - - 7452		0,00	1.186,16	49.354,05
01/04	TRF - - 11		0,00	3,40	49.350,65
12/04	CHQ - - 7437		0,00	500,00	48.850,65
12/04	CHQ - - 7453		0,00	179,20	48.671,45
15/04	CHQ - - 7445		0,00	200,00	48.471,45
15/04	CHQ - - 7456		0,00	441,61	48.029,84
15/04	CHQ - - 7457		0,00	1.920,38	46.109,46
15/04	CHQ - - 7458		0,00	1.374,43	44.735,03
15/04	CHQ - - 7458		0,00	894,74	43.840,29
15/04	CHQ - - 7458		0,00	478,62	43.361,67
15/04	CHQ - - 7458		0,00	743,70	42.617,97
15/04	TRF - - 12		0,00	13,85	42.604,12
		Transporte	182.765,38 €	140.161,26 €	42.604,12 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	182.765,38 €	140.161,26 €	42.604,12 €
15/04	TRF - - 13		0,00	30,75	42.573,37
16/04	CHQ - - 7420		0,00	150,00	42.423,37
16/04	CHQ - - 7474		0,00	225,00	42.198,37
16/04	CHQ - - 7474		0,00	180,00	42.018,37
16/04	CHQ - - 7475		0,00	4.293,93	37.724,44
16/04	TRF - - 14		0,00	1,75	37.722,69
17/04	CHQ - - 7455		0,00	71,99	37.650,70
17/04	SC-1 - TES - 82		9.849,77	0,00	47.500,47
22/04	CHQ - - 7477	reforço da conta	0,00	37.500,00	10.000,47
22/04	CHQ - - 7478	reforço da conta	0,00	20.000,00	-9.999,53
22/04	SC-1 - TES - 85		74.521,00	0,00	64.521,47
24/04	CHQ - - 7422		0,00	100,00	64.421,47
24/04	CHQ - - 7476		0,00	375,00	64.046,47
29/04	CHQ - - 7459		0,00	18,32	64.028,15
29/04	CHQ - - 7462		0,00	18,32	64.009,83
29/04	CHQ - - 7463		0,00	18,32	63.991,51
29/04	CHQ - - 7464		0,00	18,32	63.973,19
29/04	CHQ - - 7465		0,00	18,32	63.954,87
29/04	CHQ - - 7467		0,00	18,32	63.936,55
29/04	CHQ - - 7468		0,00	18,32	63.918,23
29/04	CHQ - - 7469		0,00	18,32	63.899,91
29/04	CHQ - - 7471		0,00	18,32	63.881,59
29/04	CHQ - - 7473		0,00	18,32	63.863,27
29/04	CHQ - - 7482		0,00	424,84	63.438,43
02/05	CHQ - - 7479		0,00	253,38	63.185,05
02/05	CHQ - - 7480		0,00	634,68	62.550,37
03/05	CHQ - - 7484		0,00	375,00	62.175,37
06/05	TRF - - 15		0,00	3,40	62.171,97
10/05	CHQ - - 7489		0,00	35,84	62.136,13
13/05	CHQ - - 7490		0,00	179,20	61.956,93
14/05	CHQ - - 7486		0,00	2.106,20	59.850,73
14/05	CHQ - - 7492		0,00	1.915,00	57.935,73
14/05	CHQ - - 7493		0,00	1.342,04	56.593,69
14/05	CHQ - - 7493		0,00	881,02	55.712,67
14/05	CHQ - - 7493		0,00	763,90	54.948,77
14/05	CHQ - - 7493		0,00	494,79	54.453,98
14/05	CHQ - - 7494		0,00	441,61	54.012,37
14/05	TRF - - 16		0,00	30,75	53.981,62
14/05	TRF - - 17		0,00	13,85	53.967,77
16/05	CHQ - - 7488		0,00	2.286,57	51.681,20
16/05	TRF - - 18		0,00	1,75	51.679,45
		Transporte	267.136,15 €	215.456,70 €	51.679,45 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	267.136,15 €	215.456,70 €	51.679,45 €
16/05	TRF - - 383	chq dos descontos serviços sociais	0,00	35,84	51.643,61
20/05	CHQ - - 7483		0,00	300,00	51.343,61
20/05	SC-1 - TES - 106		2.467,78	0,00	53.811,39
22/05	CHQ - - 7485		0,00	100,00	53.711,39
27/05	CHQ - - 7496		0,00	86,10	53.625,29
27/05	CHQ - - 7496		0,00	295,20	53.330,09
27/05	CHQ - - 7497		0,00	207,47	53.122,62
27/05	CHQ - - 7749		0,00	254,40	52.868,22
27/05	CHQ - - 7750		0,00	106,00	52.762,22
29/05	CHQ - - 7751		0,00	4.149,90	48.612,32
30/05	CHQ - - 7500		0,00	182,00	48.430,32
31/05	CHQ - - 7750		0,00	450,00	47.980,32
31/05	TRF - - 384		0,00	3,40	47.976,92
03/06	CHQ - - 7504		0,00	73,80	47.903,12
03/06	CHQ - - 7504		0,00	615,00	47.288,12
05/06	CHQ - - 7498		0,00	184,50	47.103,62
07/06	CHQ - - 7507		0,00	179,20	46.924,42
07/06	CHQ - - 7508		0,00	30,18	46.894,24
07/06	CHQ - - 7509		0,00	441,61	46.452,63
07/06	CHQ - - 7510		0,00	49,90	46.402,73
07/06	CHQ - - 7510		0,00	1.833,02	44.569,71
07/06	CHQ - - 7511		0,00	915,68	43.654,03
07/06	CHQ - - 7511		0,00	1.340,29	42.313,74
07/06	CHQ - - 7511		0,00	699,34	41.614,40
07/06	CHQ - - 7511		0,00	496,47	41.117,93
07/06	TRF - - 385		0,00	1,75	41.116,18
07/06	TRF - - 386		0,00	13,85	41.102,33
07/06	TRF - - 387		0,00	30,75	41.071,58
11/06	CHQ - - 77505	protocolo carnaval	0,00	50,00	41.021,58
26/06	CHQ - - 7460	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	41.003,26
26/06	CHQ - - 7466	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	40.984,94
26/06	CHQ - - 7472	ASSEMBLEIA FREGUESIA	0,00	18,32	40.966,62
02/07	TRF - - 388		0,00	3,40	40.963,22
03/07	SC-1 - TES - 141		2.373,84	0,00	43.337,06
10/07	CHQ - - 7513		0,00	574,41	42.762,65
15/07	CHQ - - 77514		0,00	3.422,96	39.339,69
15/07	TRF - - 389		0,00	13,85	39.325,84
15/07	TRF - - 390		0,00	30,75	39.295,09
17/07	CHQ - - 7512		0,00	752,50	38.542,59
18/07	CHQ - - 7515		0,00	1.675,00	36.867,59
18/07	CHQ - - 7515		0,00	2.564,30	34.303,29
		Transporte	271.977,77 €	237.674,48 €	34.303,29 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	271.977,77 €	237.674,48 €	34.303,29 €
18/07	CHQ - - 7515		0,00	858,01	33.445,28
18/07	CHQ - - 7515		0,00	1.140,83	32.304,45
18/07	CHQ - - 7516		0,00	362,22	31.942,23
18/07	CHQ - - 7516		0,00	65,15	31.877,08
18/07	CHQ - - 7516		0,00	255,43	31.621,65
18/07	CHQ - - 7517		0,00	78,97	31.542,68
18/07	CHQ - - 7518		0,00	327,50	31.215,18
18/07	SC-1 - TES - 153		2.472,05	0,00	33.687,23
22/07	CHQ - - 77519		0,00	320,00	33.367,23
22/07	CHQ - - 77519		0,00	40,00	33.327,23
22/07	CHQ - - 77520		0,00	606,80	32.720,43
23/07	SC-1 - TES - 156		74.521,00	0,00	107.241,43
30/07	TRF - - 391		0,00	3,40	107.238,03
31/07	CHQ - - 77522		0,00	369,00	106.869,03
31/07	CHQ - - 77523		0,00	100,96	106.768,07
31/07	CHQ - - 77524		0,00	935,10	105.832,97
13/08	CHQ - - 7527		0,00	570,05	105.262,92
19/08	CHQ - - 77528		0,00	1.830,76	103.432,16
19/08	CHQ - - 77534		0,00	1.476,00	101.956,16
19/08	TRF - - 392		0,00	30,75	101.925,41
19/08	TRF - - 393		0,00	13,85	101.911,56
21/08	CHQ - - 7525		0,00	150,00	101.761,56
21/08	CHQ - - 7529		0,00	1.346,96	100.414,60
21/08	CHQ - - 7529		0,00	890,78	99.523,82
21/08	CHQ - - 7529		0,00	479,52	99.044,30
21/08	CHQ - - 7529		0,00	611,49	98.432,81
21/08	CHQ - - 7530		0,00	441,61	97.991,20
22/08	CHQ - - 77526		0,00	115,00	97.876,20
22/08	CHQ - - 77531		0,00	30,18	97.846,02
23/08	SC-1 - TES - 190		2.463,51	0,00	100.309,53
26/08	CHQ - - 77532		0,00	150,90	100.158,63
26/08	CHQ - - 77535		0,00	29,52	100.129,11
27/08	CHQ - - 77535		0,00	615,00	99.514,11
27/08	CHQ - - 77536		0,00	557,48	98.956,63
29/08	CHQ - - 77538		0,00	96,01	98.860,62
29/08	CHQ - - 77539		0,00	287,71	98.572,91
03/09	CHQ - - 77540		0,00	1.414,50	97.158,41
04/09	CHQ - - 7521		0,00	250,00	96.908,41
04/09	CHQ - - 77541		0,00	128,41	96.780,00
04/09	CHQ - - 77542		0,00	1.500,00	95.280,00
06/09	CHQ - - 77533		0,00	250,00	95.030,00
		Transporte	351.434,33 €	256.404,33 €	95.030,00 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	351.434,33 €	256.404,33 €	95.030,00 €
06/09	TRF - - 394		0,00	3,40	95.026,60
09/09	CHQ - - 77545		0,00	300,00	94.726,60
10/09	CHQ - - 77543		0,00	36.864,33	57.862,27
10/09	CHQ - - 77546		0,00	250,00	57.612,27
18/09	CHQ - - 77547		0,00	1.883,27	55.729,00
18/09	TRF - - 395		0,00	13,85	55.715,15
18/09	TRF - - 396		0,00	30,75	55.684,40
19/09	CHQ - - 7185		0,00	18,32	55.666,08
19/09	CHQ - - 7548		0,00	490,43	55.175,65
19/09	CHQ - - 7548		0,00	614,43	54.561,22
19/09	CHQ - - 7549		0,00	441,61	54.119,61
19/09	CHQ - - 77548		0,00	1.394,35	52.725,26
27/09	CHQ - - 7544		0,00	450,00	52.275,26
27/09	SC-1 - TES - 230		2.463,51	0,00	54.738,77
02/10	CHQ - - 77520		0,00	327,50	54.411,27
02/10	TRF - - 397		0,00	3,40	54.407,87
07/10	CHQ - - 7548		0,00	942,02	53.465,85
14/10	DEP - - 546	rec cem	297,00	0,00	53.762,85
14/10	DEP - - 547	rec sec m.lev	590,00	0,00	54.352,85
15/10	CHQ - - 775532	REFORÇO CONTA BES-NORMAL	0,00	25.000,00	29.352,85
16/10	CHQ - - 77550		0,00	2.027,05	27.325,80
16/10	CHQ - - 77552		0,00	441,61	26.884,19
16/10	SC-1 - TES - 251		2.472,05	0,00	29.356,24
16/10	SC-7 - TES - 5		18,32	0,00	29.374,56
16/10	TRF - - 398		0,00	30,75	29.343,81
16/10	TRF - - 399		0,00	5,18	29.338,63
16/10	TRF - - 400		0,00	6,90	29.331,73
16/10	TRF - - 401		0,00	13,85	29.317,88
17/10	CHQ - - 7551		0,00	483,81	28.834,07
17/10	CHQ - - 7551		0,00	1.010,46	27.823,61
17/10	CHQ - - 7551		0,00	1.567,22	26.256,39
17/10	CHQ - - 7551		0,00	636,01	25.620,38
18/10	CHQ - - 7554		0,00	200,00	25.420,38
22/10	SC-1 - TES - 257		74.524,00	0,00	99.944,38
23/10	SC-1 - TES - 259		34,60	0,00	99.978,98
01/11	TRF - - 402		0,00	106,75	99.872,23
07/11	DEP - - 583	reforço de conta	0,00	20.000,00	79.872,23
14/11	CHQ - - 7470		0,00	18,32	79.853,91
15/11	CHQ - - 1948		0,00	2.067,00	77.786,91
15/11	CHQ - - 1948		0,00	1.219,00	76.567,91
15/11	CHQ - - 1948		0,00	5.261,84	71.306,07
		Transporte	431.833,81 €	360.527,74 €	71.306,07 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

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

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 263000001030

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	431.833,81€	360.527,74 €	71.306,07 €
15/11	CHQ - - 9483		0,00	1.929,77	69.376,30
15/11	TRF - - 403		0,00	13,85	69.362,45
15/11	TRF - - 404		0,00	30,75	69.331,70
18/11	CHQ - - 9482		0,00	538,36	68.793,34
19/11	CHQ - - 9486		0,00	1.526,79	67.266,55
19/11	CHQ - - 9486		0,00	481,06	66.785,49
19/11	CHQ - - 9486		0,00	623,72	66.161,77
19/11	CHQ - - 9486		0,00	894,91	65.266,86
19/11	CHQ - - 9488		0,00	150,90	65.115,96
19/11	CHQ - - 9489		0,00	30,18	65.085,78
21/11	CHQ - - 9484		0,00	7.011,00	58.074,78
21/11	CHQ - - 9486		0,00	82,91	57.991,87
21/11	CHQ - - 9486		0,00	117,90	57.873,97
21/11	CHQ - - 9490		0,00	243,54	57.630,43
21/11	CHQ - - 9491		0,00	713,40	56.917,03
21/11	CHQ - - 19493	reforço da conta 26303002000	0,00	20.000,00	36.917,03
26/11	CHQ - - 1949		0,00	500,00	36.417,03
28/11	TRF - - 405		0,00	35,00	36.382,03
29/11	TRF - - 406		0,00	3,40	36.378,63
Total de 01-01-2013 a 30-11-2013			325.671,43	395.455,18	-69.783,75
Total			431.833,81€	395.455,18 €	36.378,63 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: CAIXA AGRICOLA

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 40246431972

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	51.573,01	0,00	51.573,01
16/01	TRF - - 1		0,00	4,92	51.568,09
11/02	TRF - - 2		0,00	4,92	51.563,17
12/04	TRF - - 3		0,00	4,92	51.558,25
14/05	TRF - - 4		0,00	4,92	51.553,33
25/07	TRF - - 5		0,00	4,92	51.548,41
14/08	TRF - - 6		0,00	4,92	51.543,49
13/09	TRF - - 7		0,00	4,92	51.538,57
24/09	DEP - - 518	FESTAS DA VILA DE CORROIOS	13.240,00	0,00	64.778,57
09/10	DEP - - 544	REC BILHETES FESTAS	1.752,50	0,00	66.531,07
16/10	TRF - - 8		0,00	9,84	66.521,23
23/10	SC-1 - TES - 258		1.000,00	0,00	67.521,23
Total de 01-01-2013 a 30-11-2013			15.992,50	44,28	15.948,22
Total			67.565,51€	44,28€	67.521,23€

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	19.969,41	0,00	19.969,41
11/01	TRF - - 1		0,00	194,16	19.775,25
17/01	TRF - - 2		0,00	213,74	19.561,51
17/01	TRF - - 3		0,00	12,55	19.548,96
17/01	TRF - - 4		0,00	103,57	19.445,39
17/01	TRF - - 5		0,00	40,89	19.404,50
24/01	TRF - - 6		0,00	114,27	19.290,23
24/01	TRF - - 7		0,00	515,89	18.774,34
24/01	TRF - - 8		0,00	675,65	18.098,69
07/02	DEP - - 48	reforço de conta	44.741,97	0,00	62.840,66
07/02	TRF - - 9		0,00	6,76	62.833,90
22/02	SC-1 - TES - 42		20,00	0,00	62.853,90
22/02	SC-1 - TES - 45		160,00	0,00	63.013,90
07/03	TRF - - 10		0,00	6,76	63.007,14
11/03	TRF - - 163	reforço bes normal	0,00	15.000,00	48.007,14
19/03	M.MEN - TES - 48		27,00	0,00	48.034,14
25/03	DEP - - 108	reforço da conta	0,00	15.000,00	33.034,14
26/03	TRF - - 223	reforço de conta	0,00	7.500,00	25.534,14
09/04	TRF - - 224		0,00	6,76	25.527,38
22/04	DEP - - 145	reforço de conta	37.500,00	0,00	63.027,38
29/04	DEP - - 156	rec festas	840,00	0,00	63.867,38
30/04	SC-1 - TES - 90		450,00	0,00	64.317,38
02/05	DEP - - 161	REC FESTAS	850,00	0,00	65.167,38
02/05	TRF - - 225		0,00	6,76	65.160,62
07/05	TRF - - 348	REFORÇO DE CONTA	0,00	20.000,00	45.160,62
08/05	DEP - - 172	REC FESTAS	600,00	0,00	45.760,62
09/05	TRF - - 349		0,00	696,36	45.064,26
09/05	TRF - - 350		0,00	587,19	44.477,07
09/05	TRF - - 351		0,00	87,65	44.389,42
09/05	TRF - - 352		0,00	382,81	44.006,61
09/05	TRF - - 353		0,00	258,85	43.747,76
09/05	TRF - - 354		0,00	162,72	43.585,04
14/05	SC-1 - TES - 100		250,00	0,00	43.835,04
14/05	TRF - - 368	REFORÇO DA CONTA BES NORMAL	0,00	10.000,00	33.835,04
16/05	DEP - - 184	rec festas	250,00	0,00	34.085,04
16/05	SC-1 - TES - 102		300,00	0,00	34.385,04
17/05	DEP - - 188	festas	150,00	0,00	34.535,04
20/05	SC-1 - TES - 106		250,00	0,00	34.785,04
21/05	DEP - - 191	REC FESTAS	650,00	0,00	35.435,04
21/05	M.MEN - TES - 91		27,00	0,00	35.462,04
22/05	TRF - - 394	reforço da conta normal	0,00	12.500,00	22.962,04
27/05	SC-1 - TES - 112		250,00	0,00	23.212,04
		Transporte	107.285,38 €	84.073,34 €	23.212,04 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.285,38 €	84.073,34 €	23.212,04 €
30/05	TRF - - 395		0,00	6,76	23.205,28
31/05	SC-1 - TES - 117		600,00	0,00	23.805,28
03/06	DEP - - 207	rec festas	550,00	0,00	24.355,28
05/06	DEP - - 210	REC FESTAS	447,00	0,00	24.802,28
06/06	DEP - - 211	REC FESTAS	450,00	0,00	25.252,28
11/06	DEP - - 219	receita festas	425,00	0,00	25.677,28
13/06	DEP - - 223	RECEITA FESTAS 2013	450,00	0,00	26.127,28
13/06	SC-1 - TES - 126		925,00	0,00	27.052,28
13/06	TRF - - 396	festas vila de corroios 2013	0,00	2.750,00	24.302,28
14/06	DEP - - 230	receita festas	600,00	0,00	24.902,28
17/06	DEP - - 231	receita festas	490,00	0,00	25.392,28
18/06	SC-1 - TES - 129		300,00	0,00	25.692,28
20/06	DEP - - 238	receita festas	1.250,00	0,00	26.942,28
25/06	DEP - - 246	RECEITA FESTAS	1.250,00	0,00	28.192,28
26/06	DEP - - 249	RECEITA FESTAS	420,00	0,00	28.612,28
26/06	M.MEN - TES - 115		27,00	0,00	28.639,28
02/07	DEP - - 251	rec festas	520,00	0,00	29.159,28
02/07	DEP - - 252	rec festas	420,00	0,00	29.579,28
02/07	TRF - - 397		0,00	6,76	29.572,52
05/07	DEP - - 263	rec festas	2.020,00	0,00	31.592,52
05/07	DEP - - 264	rec festas	2.250,00	0,00	33.842,52
05/07	DEP - - 265	rec festas	250,00	0,00	34.092,52
08/07	DEP - - 266	rec festas	600,00	0,00	34.692,52
08/07	DEP - - 267	rec festas	450,00	0,00	35.142,52
09/07	DEP - - 274	rec festas	1.785,00	0,00	36.927,52
09/07	DEP - - 275	rec festas	520,00	0,00	37.447,52
09/07	DEP - - 276	rec festas	250,00	0,00	37.697,52
10/07	DEP - - 279	REC FESTAS	250,00	0,00	37.947,52
10/07	DEP - - 280	REC FESTAS	420,00	0,00	38.367,52
10/07	DEP - - 281	REC FESTAS	2.755,00	0,00	41.122,52
11/07	DEP - - 282	REC FESTAS	5.000,00	0,00	46.122,52
11/07	DEP - - 283	REC FESTAS	1.250,00	0,00	47.372,52
11/07	DEP - - 284	REC FESTAS	420,00	0,00	47.792,52
12/07	DEP - - 286	REC FESTAS	1.596,00	0,00	49.388,52
12/07	DEP - - 287	REC FESTAS	1.785,00	0,00	51.173,52
12/07	DEP - - 288	FESTAS	770,00	0,00	51.943,52
12/07	DEP - - 289	REC FESTAS	850,00	0,00	52.793,52
12/07	DEP - - 290	REC FESTAS	1.330,00	0,00	54.123,52
12/07	DEP - - 291	REC FESTAS	625,00	0,00	54.748,52
12/07	SC-1 - TES - 149		450,00	0,00	55.198,52
15/07	DEP - - 293	rec festas	420,00	0,00	55.618,52
		Transporte	142.455,38 €	86.836,86 €	55.618,52 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	142.455,38 €	86.836,86 €	55.618,52 €
15/07	DEP - - 294	rec festas	250,00	0,00	55.868,52
15/07	DEP - - 295	rec festas	1.250,00	0,00	57.118,52
15/07	DEP - - 298	rec festas	1.050,00	0,00	58.168,52
15/07	DEP - - 299	rec festas	2.415,00	0,00	60.583,52
15/07	DEP - - 300	REC FESTAS	1.400,00	0,00	61.983,52
15/07	DEP - - 301	REC FESTAS	1.250,00	0,00	63.233,52
16/07	DEP - - 302	REC FESTAS	2.085,00	0,00	65.318,52
16/07	DEP - - 303	REC FESTAS	100,00	0,00	65.418,52
16/07	DEP - - 304	REC FESTAS	400,00	0,00	65.818,52
16/07	DEP - - 305	REC FESTAS	120,00	0,00	65.938,52
16/07	DEP - - 306	REC FESTAS	420,00	0,00	66.358,52
16/07	DEP - - 307	REC FESTAS	420,00	0,00	66.778,52
16/07	DEP - - 308	REC FESTAS	80,00	0,00	66.858,52
16/07	DEP - - 309	REC FESTAS	850,00	0,00	67.708,52
16/07	DEP - - 310	REC FESTAS	250,00	0,00	67.958,52
16/07	DEP - - 311	REC FESTAS	1.785,00	0,00	69.743,52
16/07	DEP - - 312	REC FESTAS	500,00	0,00	70.243,52
16/07	DEP - - 313	REC FESTAS	420,00	0,00	70.663,52
16/07	DEP - - 314	REC FESTAS	250,00	0,00	70.913,52
16/07	DEP - - 315	REC FESTAS	1.000,00	0,00	71.913,52
16/07	DEP - - 316	REC FESTAS	210,00	0,00	72.123,52
16/07	DEP - - 317	REC FESTAS	1.250,00	0,00	73.373,52
16/07	DEP - - 318	REC FESTAS	320,00	0,00	73.693,52
16/07	DEP - - 319	REC FESTAS	1.785,00	0,00	75.478,52
16/07	SC-1 - TES - 151		250,00	0,00	75.728,52
17/07	DEP - - 324	REC FESTAS	1.060,00	0,00	76.788,52
17/07	DEP - - 325	REC FESTAS	770,00	0,00	77.558,52
17/07	DEP - - 326	REC FESTAS	200,00	0,00	77.758,52
17/07	DEP - - 327	REC FESTAS	4.650,00	0,00	82.408,52
17/07	SC-1 - TES - 152		250,00	0,00	82.658,52
18/07	DEP - - 329	rec festas	5.425,00	0,00	88.083,52
18/07	SC-1 - TES - 153		1.550,00	0,00	89.633,52
19/07	SC-1 - TES - 154		250,00	0,00	89.883,52
22/07	SC-1 - TES - 155		550,00	0,00	90.433,52
23/07	DEP - - 334	rec festas	200,00	0,00	90.633,52
23/07	DEP - - 335	rec festas	4.500,00	0,00	95.133,52
23/07	DEP - - 336	rec festas	500,00	0,00	95.633,52
23/07	M.MEN - TES - 132		27,00	0,00	95.660,52
24/07	DEP - - 337	REC FESTAS	250,00	0,00	95.910,52
24/07	DEP - - 338	REC FESTAS	400,00	0,00	96.310,52
24/07	DEP - - 339	REC FESTAS	770,00	0,00	97.080,52
		Transporte	183.917,38 €	86.836,86 €	97.080,52 €



FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	183.917,38 €	86.836,86 €	97.080,52 €
24/07	DEP - - 340	REC FESTAS	1.020,00	0,00	98.100,52
25/07	DEP - - 342	REC FESTAS	5.000,00	0,00	103.100,52
25/07	DEP - - 343	REC FESTAS	5.110,00	0,00	108.210,52
26/07	DEP - - 344	rec festas	250,00	0,00	108.460,52
26/07	DEP - - 345	rec festas	1.250,00	0,00	109.710,52
29/07	DEP - - 347	REC FESTAS	420,00	0,00	110.130,52
29/07	DEP - - 348	REC FESTAS	550,00	0,00	110.680,52
29/07	DEP - - 349	REC FESTAS	250,00	0,00	110.930,52
29/07	SC-1 - TES - 161		450,00	0,00	111.380,52
30/07	DEP - - 355	rec festas	1.320,00	0,00	112.700,52
30/07	DEP - - 356	rec festas	840,00	0,00	113.540,52
30/07	DEP - - 357	rec festas	420,00	0,00	113.960,52
30/07	DEP - - 358	rec festas	200,00	0,00	114.160,52
30/07	DEP - - 359	rec festas	440,00	0,00	114.600,52
30/07	TRF - - 398		0,00	6,50	114.594,02
31/07	DEP - - 360	REC FESTAS	250,00	0,00	114.844,02
31/07	DEP - - 361	REC FESTAS	420,00	0,00	115.264,02
31/07	DEP - - 362	REC FESTAS	1.550,00	0,00	116.814,02
31/07	DEP - - 363	REC FESTAS	1.250,00	0,00	118.064,02
31/07	DEP - - 364	REC FESTAS	420,00	0,00	118.484,02
31/07	DEP - - 365	REC FESTAS	1.770,00	0,00	120.254,02
31/07	DEP - - 366	REC FESTAS	1.650,00	0,00	121.904,02
31/07	SC-1 - TES - 163		570,00	0,00	122.474,02
01/08	DEP - - 368	REC FESTAS	420,00	0,00	122.894,02
01/08	DEP - - 369	REC FESTAS	1.050,00	0,00	123.944,02
01/08	DEP - - 370	REC FESTAS	210,00	0,00	124.154,02
01/08	DEP - - 371	REC FESTAS	120,00	0,00	124.274,02
01/08	DEP - - 372	REC FESTAS	520,00	0,00	124.794,02
01/08	DEP - - 373	REC FESTAS	4.060,00	0,00	128.854,02
01/08	TRF - - 399		0,00	0,26	128.853,76
02/08	DEP - - 374	REC FESTAS	1.785,00	0,00	130.638,76
02/08	DEP - - 375	REC FESTAS	250,00	0,00	130.888,76
02/08	DEP - - 376	REC FESTAS	1.000,00	0,00	131.888,76
02/08	DEP - - 377	REC FESTAS	520,00	0,00	132.408,76
02/08	DEP - - 378	REC FESTAS	340,00	0,00	132.748,76
02/08	SC-1 - TES - 166		300,00	0,00	133.048,76
05/08	DEP - - 380	REC FESTAS	1.045,00	0,00	134.093,76
05/08	DEP - - 381	REC FESTAS	200,00	0,00	134.293,76
05/08	SC-1 - TES - 169		100,00	0,00	134.393,76
05/08	SC-1 - TES - 171		1.200,00	0,00	135.593,76
06/08	DEP - - 383	rec festas	600,00	0,00	136.193,76
		Transporte	223.037,38 €	86.843,62 €	136.193,76 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	223.037,38 €	86.843,62 €	136.193,76 €
06/08	DEP - - 384	rec festas	220,00	0,00	136.413,76
06/08	DEP - - 385	rec festas	650,00	0,00	137.063,76
06/08	DEP - - 386	rec festas	100,00	0,00	137.163,76
06/08	DEP - - 387	rec festas	200,00	0,00	137.363,76
06/08	DEP - - 388	rec festas	220,00	0,00	137.583,76
06/08	DEP - - 389	rec festas	850,00	0,00	138.433,76
07/08	DEP - - 393	REC FESTAS	420,00	0,00	138.853,76
07/08	DEP - - 394	REC FESTAS	220,00	0,00	139.073,76
08/08	DEP - - 396	rec festas	6.005,00	0,00	145.078,76
08/08	DEP - - 397	rec festas	420,00	0,00	145.498,76
08/08	SC-1 - TES - 175		420,00	0,00	145.918,76
09/08	DEP - - 398	rec festas	2.615,00	0,00	148.533,76
09/08	DEP - - 399	rec festas	5.735,00	0,00	154.268,76
09/08	DEP - - 400	rec festas	1.000,00	0,00	155.268,76
09/08	DEP - - 401	rec festas	220,00	0,00	155.488,76
12/08	SC-1 - TES - 178		600,00	0,00	156.088,76
13/08	DEP - - 404	REC FESTAS	350,00	0,00	156.438,76
13/08	DEP - - 405	REC FESTAS	270,00	0,00	156.708,76
13/08	DEP - - 406	REC FESTAS	200,00	0,00	156.908,76
13/08	DEP - - 407	REC FESTAS	1.270,00	0,00	158.178,76
13/08	DEP - - 408	REC FESTAS	180,00	0,00	158.358,76
13/08	SC-1 - TES - 179		8.610,00	0,00	166.968,76
14/08	DEP - - 409	REC FESTAS	420,00	0,00	167.388,76
14/08	DEP - - 410	REC FESTAS	2.620,00	0,00	170.008,76
14/08	DEP - - 411	REC FESTAS	990,00	0,00	170.998,76
14/08	DEP - - 412	REC FESTAS	1.150,00	0,00	172.148,76
14/08	DEP - - 413	REC FESTAS	2.890,00	0,00	175.038,76
14/08	SC-1 - TES - 180		550,00	0,00	175.588,76
16/08	DEP - - 415	REC FESTAS	10.225,00	0,00	185.813,76
16/08	DEP - - 416	REC FESTAS	520,00	0,00	186.333,76
16/08	DEP - - 417	REC FESTAS	200,00	0,00	186.533,76
16/08	DEP - - 418	REC FESTAS	580,00	0,00	187.113,76
16/08	DEP - - 419	REC FESTAS	420,00	0,00	187.533,76
16/08	SC-1 - TES - 181		300,00	0,00	187.833,76
19/08	DEP - - 422	REC FESTAS	190,00	0,00	188.023,76
19/08	DEP - - 423	REC FESTAS	240,00	0,00	188.263,76
19/08	DEP - - 424	rec festas	1.200,00	0,00	189.463,76
19/08	DEP - - 425	rec festas	420,00	0,00	189.883,76
19/08	DEP - - 426	rec festas	940,00	0,00	190.823,76
19/08	DEP - - 427	rec festas	1.250,00	0,00	192.073,76
19/08	DEP - - 428	rec festas	1.250,00	0,00	193.323,76
		Transporte	280.167,38 €	86.843,62 €	193.323,76 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	280.167,38 €	86.843,62 €	193.323,76 €
19/08	SC-1 - TES - 183		4.550,00	0,00	197.873,76
20/08	DEP - - 430	REC FESTAS	420,00	0,00	198.293,76
20/08	DEP - - 431	REC FESTAS	425,00	0,00	198.718,76
20/08	DEP - - 432	REC FESTAS	520,00	0,00	199.238,76
20/08	DEP - - 433	REC FESTAS	170,00	0,00	199.408,76
20/08	DEP - - 434	REC FESTAS	650,00	0,00	200.058,76
20/08	DEP - - 435	REC FESTAS	400,00	0,00	200.458,76
20/08	DEP - - 436	REC FESTAS	600,00	0,00	201.058,76
20/08	DEP - - 437	REC FESTAS	200,00	0,00	201.258,76
20/08	DEP - - 438	REC FESTAS	220,00	0,00	201.478,76
20/08	DEP - - 439	REC FESTAS	250,00	0,00	201.728,76
20/08	SC-1 - TES - 184		1.720,00	0,00	203.448,76
20/08	SC-1 - TES - 185		635,00	0,00	204.083,76
21/08	DEP - - 440	REC FESTAS	1.785,00	0,00	205.868,76
21/08	DEP - - 441	REC FESTAS	300,00	0,00	206.168,76
21/08	DEP - - 442	REC FESTAS	425,00	0,00	206.593,76
21/08	DEP - - 443	REC FESTAS	1.565,00	0,00	208.158,76
21/08	DEP - - 444	REC FESTAS	250,00	0,00	208.408,76
21/08	DEP - - 445	REC FESTAS	1.800,00	0,00	210.208,76
21/08	DEP - - 446	REC FESTAS	850,00	0,00	211.058,76
21/08	DEP - - 447	REC FESTAS	270,00	0,00	211.328,76
21/08	DEP - - 448	REC FESTAS	1.250,00	0,00	212.578,76
22/08	DEP - - 451	rec festas	420,00	0,00	212.998,76
22/08	DEP - - 452	rec festas	450,00	0,00	213.448,76
22/08	DEP - - 453	rec festas	110,00	0,00	213.558,76
22/08	DEP - - 454	rec festas	390,00	0,00	213.948,76
22/08	DEP - - 455	rec festas	1.250,00	0,00	215.198,76
22/08	DEP - - 456	rec festas	165,00	0,00	215.363,76
22/08	DEP - - 457	rec festas	1.785,00	0,00	217.148,76
22/08	DEP - - 458	rec festas	640,00	0,00	217.788,76
22/08	SC-1 - TES - 187		600,00	0,00	218.388,76
23/08	SC-1 - TES - 190		300,00	0,00	218.688,76
26/08	DEP - - 460	REC FESTAS	1.175,00	0,00	219.863,76
26/08	DEP - - 461	REC FESTAS	320,00	0,00	220.183,76
26/08	DEP - - 462	REC FESTAS	550,00	0,00	220.733,76
26/08	SC-1 - TES - 191		550,00	0,00	221.283,76
26/08	TRF - - 400		0,00	14.052,75	207.231,01
27/08	DEP - - 463	REC FESTAS	220,00	0,00	207.451,01
27/08	DEP - - 464	REC FESTAS	210,00	0,00	207.661,01
27/08	DEP - - 465	REC FESTAS	420,00	0,00	208.081,01
27/08	DEP - - 466	REC FESTAS	2.250,00	0,00	210.331,01
		Transporte	311.227,38 €	100.896,37 €	210.331,01 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	311.227,38 €	100.896,37 €	210.331,01 €
28/08	DEP - - 467	rec festas	125,00	0,00	210.456,01
28/08	DEP - - 468	rec festas	850,00	0,00	211.306,01
28/08	DEP - - 469	rec festas	250,00	0,00	211.556,01
29/08	DEP - - 470	REC FESTAS	10.500,00	0,00	222.056,01
29/08	DEP - - 471	REC FESTAS	1.250,00	0,00	223.306,01
29/08	SC-1 - TES - 195		1.700,00	0,00	225.006,01
30/08	DEP - - 473	rec festas	4.250,00	0,00	229.256,01
30/08	TRF - - 401		0,00	6,76	229.249,25
30/08	TRF - - 402		0,00	2.500,00	226.749,25
30/08	TRF - - 403		0,00	2.029,50	224.719,75
30/08	TRF - - 404		0,00	3.075,00	221.644,75
30/08	TRF - - 405		0,00	6.088,50	215.556,25
02/09	DEP - - 474	rec festas	250,00	0,00	215.806,25
02/09	DEP - - 475	rec festas	300,00	0,00	216.106,25
02/09	DEP - - 476	rec festas	450,00	0,00	216.556,25
02/09	TRF - - 406		0,00	4.151,25	212.405,00
02/09	TRF - - 407		0,00	1.383,75	211.021,25
02/09	TRF - - 408		0,00	676,50	210.344,75
03/09	DEP - - 478	rec festas	1.000,00	0,00	211.344,75
03/09	DEP - - 479	rec festas	11.050,00	0,00	222.394,75
03/09	TRF - - 409		0,00	5.966,29	216.428,46
03/09	TRF - - 410		0,00	492,00	215.936,46
03/09	TRF - - 411		0,00	489,54	215.446,92
03/09	TRF - - 412		0,00	8.425,50	207.021,42
04/09	DEP - - 481	rec festas	770,00	0,00	207.791,42
04/09	TRF - - 413		0,00	12.300,00	195.491,42
04/09	TRF - - 414		0,00	35,64	195.455,78
04/09	TRF - - 415		0,00	126,00	195.329,78
04/09	TRF - - 416		0,00	250,00	195.079,78
04/09	TRF - - 417		0,00	344,23	194.735,55
05/09	DEP - - 486	rec festas	560,00	0,00	195.295,55
06/09	DEP - - 489	REC FESTAS	1.650,00	0,00	196.945,55
06/09	TRF - - 418		0,00	23.370,00	173.575,55
06/09	TRF - - 419		0,00	1.845,00	171.730,55
09/09	TRF - - 420		0,00	250,00	171.480,55
09/09	TRF - - 421		0,00	17.220,00	154.260,55
09/09	TRF - - 422		0,00	7.884,30	146.376,25
10/09	TRF - - 423		0,00	5.535,00	140.841,25
11/09	TRF - - 424		0,00	46.740,00	94.101,25
12/09	TRF - - 425		0,00	8.856,00	85.245,25
13/09	SC-1 - TES - 209		4.370,00	0,00	89.615,25
		Transporte	350.552,38 €	260.937,13 €	89.615,25 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	350.552,38 €	260.937,13 €	89.615,25 €
17/09	TRF - - 426		0,00	14.637,00	74.978,25
17/09	TRF - - 427		0,00	861,00	74.117,25
18/09	DEP - - 500	rec festas	800,00	0,00	74.917,25
18/09	SC-1 - TES - 213		210,00	0,00	75.127,25
19/09	DEP - - 503	PUBLICIDADE REVISTA	420,00	0,00	75.547,25
19/09	TRF - - 428	pagamento baile festas	0,00	250,00	75.297,25
23/09	DEP - - 507	RECEITA FESTAS	385,00	0,00	75.682,25
23/09	M.MEN - TES - 159		27,00	0,00	75.709,25
23/09	SC-1 - TES - 219		1.270,00	0,00	76.979,25
23/09	TRF - - 429		0,00	7.615,00	69.364,25
23/09	TRF - - 430		0,00	912,66	68.451,59
24/09	DEP - - 511	publicidade festas	1.000,00	0,00	69.451,59
25/09	DEP - - 517	RECEITA PUBLICIDADE REVISTA	980,00	0,00	70.431,59
26/09	DEP - - 519	rec festas	1.155,00	0,00	71.586,59
26/09	TRF - - 431		0,00	13.124,66	58.461,93
30/09	TRF - - 432		0,00	12.336,90	46.125,03
01/10	DEP - - 530	rec festas	350,00	0,00	46.475,03
02/10	DEP - - 532	REC FESTAS	3.460,00	0,00	49.935,03
02/10	TRF - - 433		0,00	6,76	49.928,27
03/10	DEP - - 534	REC FESTAS	210,00	0,00	50.138,27
03/10	TRF - - 434		0,00	30.873,00	19.265,27
04/10	SC-1 - TES - 238		1.215,00	0,00	20.480,27
15/10	TRF - - 435		0,00	3.791,99	16.688,28
16/10	TRF - - 437		0,00	2.183,25	14.505,03
16/10	TRF - - 438		0,00	6,76	14.498,27
16/10	TRF - - 446		0,00	26,00	14.472,27
18/10	SC-1 - TES - 254		1.800,00	0,00	16.272,27
21/10	DEP - - 560	rec festas	350,00	0,00	16.622,27
21/10	TRF - - 439		0,00	400,00	16.222,27
21/10	TRF - - 440		0,00	581,18	15.641,09
21/10	TRF - - 443		0,00	164,90	15.476,19
22/10	M.MEN - TES - 180		27,00	0,00	15.503,19
23/10	TRF - - 441		0,00	250,00	15.253,19
24/10	TRF - - 442		0,00	400,00	14.853,19
29/10	TRF - - 444		0,00	250,00	14.603,19
29/10	TRF - - 445		0,00	1.981,28	12.621,91
05/11	DEP - - 581	rec festas	7.600,00	0,00	20.221,91
20/11	M.MEN - TES - 199		27,00	0,00	20.248,91
21/11	TRF - - 447		0,00	3.412,02	16.836,89
29/11	TRF - - 448		0,00	6,76	16.830,13
Total de 01-01-2013 a 30-11-2013			351.868,97	355.008,25	-3.139,28
Total			371.838,38 €	355.008,25 €	16.830,13 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	19.969,41	0,00	19.969,41
11/01	TRF - - 1		0,00	194,16	19.775,25
17/01	TRF - - 2		0,00	213,74	19.561,51
17/01	TRF - - 3		0,00	12,55	19.548,96
17/01	TRF - - 4		0,00	103,57	19.445,39
17/01	TRF - - 5		0,00	40,89	19.404,50
24/01	TRF - - 6		0,00	114,27	19.290,23
24/01	TRF - - 7		0,00	515,89	18.774,34
24/01	TRF - - 8		0,00	675,65	18.098,69
07/02	DEP - - 48	reforço de conta	44.741,97	0,00	62.840,66
07/02	TRF - - 9		0,00	6,76	62.833,90
22/02	SC-1 - TES - 42		20,00	0,00	62.853,90
22/02	SC-1 - TES - 45		160,00	0,00	63.013,90
07/03	TRF - - 10		0,00	6,76	63.007,14
11/03	TRF - - 163	reforço bes normal	0,00	15.000,00	48.007,14
19/03	M.MEN - TES - 48		27,00	0,00	48.034,14
25/03	DEP - - 108	reforço da conta	0,00	15.000,00	33.034,14
26/03	TRF - - 223	reforço de conta	0,00	7.500,00	25.534,14
09/04	TRF - - 224		0,00	6,76	25.527,38
22/04	DEP - - 145	reforço de conta	37.500,00	0,00	63.027,38
29/04	DEP - - 156	rec festas	840,00	0,00	63.867,38
30/04	SC-1 - TES - 90		450,00	0,00	64.317,38
02/05	DEP - - 161	REC FESTAS	850,00	0,00	65.167,38
02/05	TRF - - 225		0,00	6,76	65.160,62
07/05	TRF - - 348	REFORÇO DE CONTA	0,00	20.000,00	45.160,62
08/05	DEP - - 172	REC FESTAS	600,00	0,00	45.760,62
09/05	TRF - - 349		0,00	696,36	45.064,26
09/05	TRF - - 350		0,00	587,19	44.477,07
09/05	TRF - - 351		0,00	87,65	44.389,42
09/05	TRF - - 352		0,00	382,81	44.006,61
09/05	TRF - - 353		0,00	258,85	43.747,76
09/05	TRF - - 354		0,00	162,72	43.585,04
14/05	SC-1 - TES - 100		250,00	0,00	43.835,04
14/05	TRF - - 368	REFORÇO DA CONTA BES NORMAL	0,00	10.000,00	33.835,04
16/05	DEP - - 184	rec festas	250,00	0,00	34.085,04
16/05	SC-1 - TES - 102		300,00	0,00	34.385,04
17/05	DEP - - 188	festas	150,00	0,00	34.535,04
20/05	SC-1 - TES - 106		250,00	0,00	34.785,04
21/05	DEP - - 191	REC FESTAS	650,00	0,00	35.435,04
21/05	M.MEN - TES - 91		27,00	0,00	35.462,04
22/05	TRF - - 394	reforço da conta normal	0,00	12.500,00	22.962,04
27/05	SC-1 - TES - 112		250,00	0,00	23.212,04
		Transporte	107.285,38 €	84.073,34 €	23.212,04 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome...: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	107.285,38 €	84.073,34 €	23.212,04 €
30/05	TRF - - 395		0,00	6,76	23.205,28
31/05	SC-1 - TES - 117		600,00	0,00	23.805,28
03/06	DEP - - 207	rec festas	550,00	0,00	24.355,28
05/06	DEP - - 210	REC FESTAS	447,00	0,00	24.802,28
06/06	DEP - - 211	REC FESTAS	450,00	0,00	25.252,28
11/06	DEP - - 219	receita festas	425,00	0,00	25.677,28
13/06	DEP - - 223	RECEITA FESTAS 2013	450,00	0,00	26.127,28
13/06	SC-1 - TES - 126		925,00	0,00	27.052,28
13/06	TRF - - 396	festas vila de corroios 2013	0,00	2.750,00	24.302,28
14/06	DEP - - 230	receita festas	600,00	0,00	24.902,28
17/06	DEP - - 231	receita festas	490,00	0,00	25.392,28
18/06	SC-1 - TES - 129		300,00	0,00	25.692,28
20/06	DEP - - 238	receita festas	1.250,00	0,00	26.942,28
25/06	DEP - - 246	RECEITA FESTAS	1.250,00	0,00	28.192,28
26/06	DEP - - 249	RECEITA FESTAS	420,00	0,00	28.612,28
26/06	M.MEN - TES - 115		27,00	0,00	28.639,28
02/07	DEP - - 251	rec festas	520,00	0,00	29.159,28
02/07	DEP - - 252	rec festas	420,00	0,00	29.579,28
02/07	TRF - - 397		0,00	6,76	29.572,52
05/07	DEP - - 263	rec festas	2.020,00	0,00	31.592,52
05/07	DEP - - 264	rec festas	2.250,00	0,00	33.842,52
05/07	DEP - - 265	rec festas	250,00	0,00	34.092,52
08/07	DEP - - 266	rec festas	600,00	0,00	34.692,52
08/07	DEP - - 267	rec festas	450,00	0,00	35.142,52
09/07	DEP - - 274	rec festas	1.785,00	0,00	36.927,52
09/07	DEP - - 275	rec festas	520,00	0,00	37.447,52
09/07	DEP - - 276	rec festas	250,00	0,00	37.697,52
10/07	DEP - - 279	REC FESTAS	250,00	0,00	37.947,52
10/07	DEP - - 280	REC FESTAS	420,00	0,00	38.367,52
10/07	DEP - - 281	REC FESTAS	2.755,00	0,00	41.122,52
11/07	DEP - - 282	REC FESTAS	5.000,00	0,00	46.122,52
11/07	DEP - - 283	REC FESTAS	1.250,00	0,00	47.372,52
11/07	DEP - - 284	REC FESTAS	420,00	0,00	47.792,52
12/07	DEP - - 286	REC FESTAS	1.586,00	0,00	49.388,52
12/07	DEP - - 287	REC FESTAS	1.785,00	0,00	51.173,52
12/07	DEP - - 288	FESTAS	770,00	0,00	51.943,52
12/07	DEP - - 289	REC FESTAS	850,00	0,00	52.793,52
12/07	DEP - - 290	REC FESTAS	1.330,00	0,00	54.123,52
12/07	DEP - - 291	REC FESTAS	625,00	0,00	54.748,52
12/07	SC-1 - TES - 149		450,00	0,00	55.198,52
15/07	DEP - - 293	rec festas	420,00	0,00	55.618,52
		Transporte	142.455,38 €	86.836,86 €	55.618,52 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 00070000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	142.455,38 €	86.836,86 €	55.618,52 €
15/07	DEP - - 294	rec festas	250,00	0,00	55.868,52
15/07	DEP - - 295	rec festas	1.250,00	0,00	57.118,52
15/07	DEP - - 298	rec festas	1.050,00	0,00	58.168,52
15/07	DEP - - 299	rec festas	2.415,00	0,00	60.583,52
15/07	DEP - - 300	REC FESTAS	1.400,00	0,00	61.983,52
15/07	DEP - - 301	REC FESTAS	1.250,00	0,00	63.233,52
16/07	DEP - - 302	REC FESTAS	2.085,00	0,00	65.318,52
16/07	DEP - - 303	REC FESTAS	100,00	0,00	65.418,52
16/07	DEP - - 304	REC FESTAS	400,00	0,00	65.818,52
16/07	DEP - - 305	REC FESTAS	120,00	0,00	65.938,52
16/07	DEP - - 306	REC FESTAS	420,00	0,00	66.358,52
16/07	DEP - - 307	REC FESTAS	420,00	0,00	66.778,52
16/07	DEP - - 308	REC FESTAS	80,00	0,00	66.858,52
16/07	DEP - - 309	REC FESTAS	850,00	0,00	67.708,52
16/07	DEP - - 310	REC FESTAS	250,00	0,00	67.958,52
16/07	DEP - - 311	REC FESTAS	1.785,00	0,00	69.743,52
16/07	DEP - - 312	REC FESTAS	500,00	0,00	70.243,52
16/07	DEP - - 313	REC FESTAS	420,00	0,00	70.663,52
16/07	DEP - - 314	REC FESTAS	250,00	0,00	70.913,52
16/07	DEP - - 315	REC FESTAS	1.000,00	0,00	71.913,52
16/07	DEP - - 316	REC FESTAS	210,00	0,00	72.123,52
16/07	DEP - - 317	REC FESTAS	1.250,00	0,00	73.373,52
16/07	DEP - - 318	REC FESTAS	320,00	0,00	73.693,52
16/07	DEP - - 319	REC FESTAS	1.785,00	0,00	75.478,52
16/07	SC-1 - TES - 151		250,00	0,00	75.728,52
17/07	DEP - - 324	REC FESTAS	1.060,00	0,00	76.788,52
17/07	DEP - - 325	REC FESTAS	770,00	0,00	77.558,52
17/07	DEP - - 326	REC FESTAS	200,00	0,00	77.758,52
17/07	DEP - - 327	REC FESTAS	4.650,00	0,00	82.408,52
17/07	SC-1 - TES - 152		250,00	0,00	82.658,52
18/07	DEP - - 329	rec festas	5.425,00	0,00	88.083,52
18/07	SC-1 - TES - 153		1.550,00	0,00	89.633,52
19/07	SC-1 - TES - 154		250,00	0,00	89.883,52
22/07	SC-1 - TES - 155		550,00	0,00	90.433,52
23/07	DEP - - 334	rec festas	200,00	0,00	90.633,52
23/07	DEP - - 335	rec festas	4.500,00	0,00	95.133,52
23/07	DEP - - 336	rec festas	500,00	0,00	95.633,52
23/07	M.MEN - TES - 132		27,00	0,00	95.660,52
24/07	DEP - - 337	REC FESTAS	250,00	0,00	95.910,52
24/07	DEP - - 338	REC FESTAS	400,00	0,00	96.310,52
24/07	DEP - - 339	REC FESTAS	770,00	0,00	97.080,52
		Transporte	183.917,38 €	86.836,86 €	97.080,52 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	183.917,38 €	86.836,86 €	97.080,52 €
24/07	DEP - - 340	REC FESTAS	1.020,00	0,00	98.100,52
25/07	DEP - - 342	REC FESTAS	5.000,00	0,00	103.100,52
25/07	DEP - - 343	REC FESTAS	5.110,00	0,00	108.210,52
26/07	DEP - - 344	rec festas	250,00	0,00	108.460,52
26/07	DEP - - 345	rec festas	1.250,00	0,00	109.710,52
29/07	DEP - - 347	REC FESTAS	420,00	0,00	110.130,52
29/07	DEP - - 348	REC FESTAS	550,00	0,00	110.680,52
29/07	DEP - - 349	REC FESTAS	250,00	0,00	110.930,52
29/07	SC-1 - TES - 161		450,00	0,00	111.380,52
30/07	DEP - - 355	rec festas	1.320,00	0,00	112.700,52
30/07	DEP - - 356	rec festas	840,00	0,00	113.540,52
30/07	DEP - - 357	rec festas	420,00	0,00	113.960,52
30/07	DEP - - 358	rec festas	200,00	0,00	114.160,52
30/07	DEP - - 359	rec festas	440,00	0,00	114.600,52
30/07	TRF - - 398		0,00	6,50	114.594,02
31/07	DEP - - 360	REC FESTAS	250,00	0,00	114.844,02
31/07	DEP - - 361	REC FESTAS	420,00	0,00	115.264,02
31/07	DEP - - 362	REC FESTAS	1.550,00	0,00	116.814,02
31/07	DEP - - 363	REC FESTAS	1.250,00	0,00	118.064,02
31/07	DEP - - 364	REC FESTAS	420,00	0,00	118.484,02
31/07	DEP - - 365	REC FESTAS	1.770,00	0,00	120.254,02
31/07	DEP - - 366	REC FESTAS	1.650,00	0,00	121.904,02
31/07	SC-1 - TES - 163		570,00	0,00	122.474,02
01/08	DEP - - 368	REC FESTAS	420,00	0,00	122.894,02
01/08	DEP - - 369	REC FESTAS	1.050,00	0,00	123.944,02
01/08	DEP - - 370	REC FESTAS	210,00	0,00	124.154,02
01/08	DEP - - 371	REC FESTAS	120,00	0,00	124.274,02
01/08	DEP - - 372	REC FESTAS	520,00	0,00	124.794,02
01/08	DEP - - 373	REC FESTAS	4.060,00	0,00	128.854,02
01/08	TRF - - 399		0,00	0,26	128.853,76
02/08	DEP - - 374	REC FESTAS	1.785,00	0,00	130.638,76
02/08	DEP - - 375	REC FESTAS	250,00	0,00	130.888,76
02/08	DEP - - 376	REC FESTAS	1.000,00	0,00	131.888,76
02/08	DEP - - 377	REC FESTAS	520,00	0,00	132.408,76
02/08	DEP - - 378	REC FESTAS	340,00	0,00	132.748,76
02/08	SC-1 - TES - 166		300,00	0,00	133.048,76
05/08	DEP - - 380	REC FESTAS	1.045,00	0,00	134.093,76
05/08	DEP - - 381	REC FESTAS	200,00	0,00	134.293,76
05/08	SC-1 - TES - 169		100,00	0,00	134.393,76
05/08	SC-1 - TES - 171		1.200,00	0,00	135.593,76
06/08	DEP - - 383	rec festas	600,00	0,00	136.193,76
		Transporte	223.037,38 €	86.843,62 €	136.193,76 €

FREGUESIA DE CORROIOS

CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	223.037,38 €	86.843,62 €	136.193,76 €
06/08	DEP - - 384	rec festas	220,00	0,00	136.413,76
06/08	DEP - - 385	rec festas	650,00	0,00	137.063,76
06/08	DEP - - 386	rec festas	100,00	0,00	137.163,76
06/08	DEP - - 387	rec festas	200,00	0,00	137.363,76
06/08	DEP - - 388	rec festas	220,00	0,00	137.583,76
06/08	DEP - - 389	rec festas	850,00	0,00	138.433,76
07/08	DEP - - 393	REC FESTAS	420,00	0,00	138.853,76
07/08	DEP - - 394	REC FESTAS	220,00	0,00	139.073,76
08/08	DEP - - 396	rec festas	6.005,00	0,00	145.078,76
08/08	DEP - - 397	rec festas	420,00	0,00	145.498,76
08/08	SC-1 - TES - 175		420,00	0,00	145.918,76
09/08	DEP - - 398	rec festas	2.615,00	0,00	148.533,76
09/08	DEP - - 399	rec festas	5.735,00	0,00	154.268,76
09/08	DEP - - 400	rec festas	1.000,00	0,00	155.268,76
09/08	DEP - - 401	rec festas	220,00	0,00	155.488,76
12/08	SC-1 - TES - 178		600,00	0,00	156.088,76
13/08	DEP - - 404	REC FESTAS	350,00	0,00	156.438,76
13/08	DEP - - 405	REC FESTAS	270,00	0,00	156.708,76
13/08	DEP - - 406	REC FESTAS	200,00	0,00	156.908,76
13/08	DEP - - 407	REC FESTAS	1.270,00	0,00	158.178,76
13/08	DEP - - 408	REC FESTAS	180,00	0,00	158.358,76
13/08	SC-1 - TES - 179		8.610,00	0,00	166.968,76
14/08	DEP - - 409	REC FESTAS	420,00	0,00	167.388,76
14/08	DEP - - 410	REC FESTAS	2.620,00	0,00	170.008,76
14/08	DEP - - 411	REC FESTAS	990,00	0,00	170.998,76
14/08	DEP - - 412	REC FESTAS	1.150,00	0,00	172.148,76
14/08	DEP - - 413	REC FESTAS	2.890,00	0,00	175.038,76
14/08	SC-1 - TES - 180		550,00	0,00	175.588,76
16/08	DEP - - 415	REC FESTAS	10.225,00	0,00	185.813,76
16/08	DEP - - 416	REC FESTAS	520,00	0,00	186.333,76
16/08	DEP - - 417	REC FESTAS	200,00	0,00	186.533,76
16/08	DEP - - 418	REC FESTAS	580,00	0,00	187.113,76
16/08	DEP - - 419	REC FESTAS	420,00	0,00	187.533,76
16/08	SC-1 - TES - 181		300,00	0,00	187.833,76
19/08	DEP - - 422	REC FESTAS	190,00	0,00	188.023,76
19/08	DEP - - 423	REC FESTAS	240,00	0,00	188.263,76
19/08	DEP - - 424	rec festas	1.200,00	0,00	189.463,76
19/08	DEP - - 425	rec festas	420,00	0,00	189.883,76
19/08	DEP - - 426	rec festas	940,00	0,00	190.823,76
19/08	DEP - - 427	rec festas	1.250,00	0,00	192.073,76
19/08	DEP - - 428	rec festas	1.250,00	0,00	193.323,76
		Transporte	280.167,38 €	86.843,62 €	193.323,76 €



## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento Nº	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	280.167,38 €	86.843,62 €	193.323,76 €
19/08	SC-1 - TES - 183		4.550,00	0,00	197.873,76
20/08	DEP - - 430	REC FESTAS	420,00	0,00	198.293,76
20/08	DEP - - 431	REC FESTAS	425,00	0,00	198.718,76
20/08	DEP - - 432	REC FESTAS	520,00	0,00	199.238,76
20/08	DEP - - 433	REC FESTAS	170,00	0,00	199.408,76
20/08	DEP - - 434	REC FESTAS	650,00	0,00	200.058,76
20/08	DEP - - 435	REC FESTAS	400,00	0,00	200.458,76
20/08	DEP - - 436	REC FESTAS	600,00	0,00	201.058,76
20/08	DEP - - 437	REC FESTAS	200,00	0,00	201.258,76
20/08	DEP - - 438	REC FESTAS	220,00	0,00	201.478,76
20/08	DEP - - 439	REC FESTAS	250,00	0,00	201.728,76
20/08	SC-1 - TES - 184		1.720,00	0,00	203.448,76
20/08	SC-1 - TES - 185		635,00	0,00	204.083,76
21/08	DEP - - 440	REC FESTAS	1.785,00	0,00	205.868,76
21/08	DEP - - 441	REC FESTAS	300,00	0,00	206.168,76
21/08	DEP - - 442	REC FESTAS	425,00	0,00	206.593,76
21/08	DEP - - 443	REC FESTAS	1.565,00	0,00	208.158,76
21/08	DEP - - 444	REC FESTAS	250,00	0,00	208.408,76
21/08	DEP - - 445	REC FESTAS	1.800,00	0,00	210.208,76
21/08	DEP - - 446	REC FESTAS	850,00	0,00	211.058,76
21/08	DEP - - 447	REC FESTAS	270,00	0,00	211.328,76
21/08	DEP - - 448	REC FESTAS	1.250,00	0,00	212.578,76
22/08	DEP - - 451	rec festas	420,00	0,00	212.998,76
22/08	DEP - - 452	rec festas	450,00	0,00	213.448,76
22/08	DEP - - 453	rec festas	110,00	0,00	213.558,76
22/08	DEP - - 454	rec festas	390,00	0,00	213.948,76
22/08	DEP - - 455	rec festas	1.250,00	0,00	215.198,76
22/08	DEP - - 456	rec festas	165,00	0,00	215.363,76
22/08	DEP - - 457	rec festas	1.785,00	0,00	217.148,76
22/08	DEP - - 458	rec festas	640,00	0,00	217.788,76
22/08	SC-1 - TES - 187		600,00	0,00	218.388,76
23/08	SC-1 - TES - 190		300,00	0,00	218.688,76
26/08	DEP - - 460	REC FESTAS	1.175,00	0,00	219.863,76
26/08	DEP - - 461	REC FESTAS	320,00	0,00	220.183,76
26/08	DEP - - 462	REC FESTAS	550,00	0,00	220.733,76
26/08	SC-1 - TES - 191		550,00	0,00	221.283,76
26/08	TRF - - 400		0,00	14.052,75	207.231,01
27/08	DEP - - 463	REC FESTAS	220,00	0,00	207.451,01
27/08	DEP - - 464	REC FESTAS	210,00	0,00	207.661,01
27/08	DEP - - 465	REC FESTAS	420,00	0,00	208.081,01
27/08	DEP - - 466	REC FESTAS	2.250,00	0,00	210.331,01
		Transporte	311.227,38 €	100.896,37 €	210.331,01 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	311.227,38 €	100.896,37 €	210.331,01 €
28/08	DEP - - 467	rec festas	125,00	0,00	210.456,01
28/08	DEP - - 468	rec festas	850,00	0,00	211.306,01
28/08	DEP - - 469	rec festas	250,00	0,00	211.556,01
29/08	DEP - - 470	REC FESTAS	10.500,00	0,00	222.056,01
29/08	DEP - - 471	REC FESTAS	1.250,00	0,00	223.306,01
29/08	SC-1 - TES - 195		1.700,00	0,00	225.006,01
30/08	DEP - - 473	rec festas	4.250,00	0,00	229.256,01
30/08	TRF - - 401		0,00	6,76	229.249,25
30/08	TRF - - 402		0,00	2.500,00	226.749,25
30/08	TRF - - 403		0,00	2.029,50	224.719,75
30/08	TRF - - 404		0,00	3.075,00	221.644,75
30/08	TRF - - 405		0,00	6.088,50	215.556,25
02/09	DEP - - 474	rec festas	250,00	0,00	215.806,25
02/09	DEP - - 475	rec festas	300,00	0,00	216.106,25
02/09	DEP - - 476	rec festas	450,00	0,00	216.556,25
02/09	TRF - - 406		0,00	4.151,25	212.405,00
02/09	TRF - - 407		0,00	1.383,75	211.021,25
02/09	TRF - - 408		0,00	676,50	210.344,75
03/09	DEP - - 478	rec festas	1.000,00	0,00	211.344,75
03/09	DEP - - 479	rec festas	11.050,00	0,00	222.394,75
03/09	TRF - - 409		0,00	5.966,29	216.428,46
03/09	TRF - - 410		0,00	492,00	215.936,46
03/09	TRF - - 411		0,00	489,54	215.446,92
03/09	TRF - - 412		0,00	8.425,50	207.021,42
04/09	DEP - - 481	rec festas	770,00	0,00	207.791,42
04/09	TRF - - 413		0,00	12.300,00	195.491,42
04/09	TRF - - 414		0,00	35,64	195.455,78
04/09	TRF - - 415		0,00	126,00	195.329,78
04/09	TRF - - 416		0,00	250,00	195.079,78
04/09	TRF - - 417		0,00	344,23	194.735,55
05/09	DEP - - 486	rec festas	560,00	0,00	195.295,55
06/09	DEP - - 489	REC FESTAS	1.650,00	0,00	196.945,55
06/09	TRF - - 418		0,00	23.370,00	173.575,55
06/09	TRF - - 419		0,00	1.845,00	171.730,55
09/09	TRF - - 420		0,00	250,00	171.480,55
09/09	TRF - - 421		0,00	17.220,00	154.260,55
09/09	TRF - - 422		0,00	7.884,30	146.376,25
10/09	TRF - - 423		0,00	5.535,00	140.841,25
11/09	TRF - - 424		0,00	46.740,00	94.101,25
12/09	TRF - - 425		0,00	8.856,00	85.245,25
13/09	SC-1 - TES - 209		4.370,00	0,00	89.615,25
		Transporte	350.552,38 €	260.937,13 €	89.615,25 €

## FREGUESIA DE CORROIOS

## CONTA CORRENTE INSTITUIÇÕES DE CRÉDITO

de 01-01-2013 a 30-11-2013

Nome.....: BES

(Unidade: EUR)

N.º Conta: 000700000085428734323

Ano: 2013

Data	Documento N°	Descrição	Débito	Crédito	Saldo
		Transporte	350.552,38 €	260.937,13 €	89.615,25 €
17/09	TRF - - 426		0,00	14.637,00	74.978,25
17/09	TRF - - 427		0,00	861,00	74.117,25
18/09	DEP - - 500	rec festas	800,00	0,00	74.917,25
18/09	SC-1 - TES - 213		210,00	0,00	75.127,25
19/09	DEP - - 503	PUBLICIDADE REVISTA	420,00	0,00	75.547,25
19/09	TRF - - 428	pagamento baile festas	0,00	250,00	75.297,25
23/09	DEP - - 507	RECEITA FESTAS	385,00	0,00	75.682,25
23/09	M.MEN - TES - 159		27,00	0,00	75.709,25
23/09	SC-1 - TES - 219		1.270,00	0,00	76.979,25
23/09	TRF - - 429		0,00	7.615,00	69.364,25
23/09	TRF - - 430		0,00	912,66	68.451,59
24/09	DEP - - 511	publicidade festas	1.000,00	0,00	69.451,59
25/09	DEP - - 517	RECEITA PUBLICIDADE REVISTA	980,00	0,00	70.431,59
26/09	DEP - - 519	rec festas	1.155,00	0,00	71.586,59
26/09	TRF - - 431		0,00	13.124,66	58.461,93
30/09	TRF - - 432		0,00	12.336,90	46.125,03
01/10	DEP - - 530	rec festas	350,00	0,00	46.475,03
02/10	DEP - - 532	REC FESTAS	3.460,00	0,00	49.935,03
02/10	TRF - - 433		0,00	6,76	49.928,27
03/10	DEP - - 534	REC FESTAS	210,00	0,00	50.138,27
03/10	TRF - - 434		0,00	30.873,00	19.265,27
04/10	SC-1 - TES - 238		1.215,00	0,00	20.480,27
15/10	TRF - - 435		0,00	3.791,99	16.688,28
16/10	TRF - - 437		0,00	2.183,25	14.505,03
16/10	TRF - - 438		0,00	6,76	14.498,27
16/10	TRF - - 446		0,00	26,00	14.472,27
18/10	SC-1 - TES - 254		1.800,00	0,00	16.272,27
21/10	DEP - - 560	rec festas	350,00	0,00	16.622,27
21/10	TRF - - 439		0,00	400,00	16.222,27
21/10	TRF - - 440		0,00	581,18	15.641,09
21/10	TRF - - 443		0,00	164,90	15.476,19
22/10	M.MEN - TES - 180		27,00	0,00	15.503,19
23/10	TRF - - 441		0,00	250,00	15.253,19
24/10	TRF - - 442		0,00	400,00	14.853,19
29/10	TRF - - 444		0,00	250,00	14.603,19
29/10	TRF - - 445		0,00	1.981,28	12.621,91
05/11	DEP - - 581	rec festas	7.600,00	0,00	20.221,91
20/11	M.MEN - TES - 199		27,00	0,00	20.248,91
21/11	TRF - - 447		0,00	3.412,02	16.836,89
29/11	TRF - - 448		0,00	6,76	16.830,13
Total de 01-01-2013 a 30-11-2013			351.868,97	355.008,25	-3.139,28
Total			371.838,38 €	355.008,25 €	16.830,13 €

**TERMO DA CONTAGEM DE VALORES DA TESOURARIA**

29-11-2013

**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 €	
0	50,00 €	0,00 €	
1	20,00 €	20,00 €	
5	10,00 €	50,00 €	
2	5,00 €	10,00 €	
2	2,00 €	4,00 €	
7	1,00 €	7,00 €	
32	0,50 €	16,00 €	
9	0,20 €	1,80 €	
0	0,10 €	0,00 €	
7	0,05 €	0,35 €	
32	0,02 €	0,64 €	
52	0,01 €	0,52 €	
<b>149</b>		<b>110,31 €</b>	<b>110,31 €</b>

**1.2- EM CHEQUES**

Numero Cheque	Banco	Total	
	fundo maneo	1.105,59 €	
	pocos	490,65 €	
		<b>1.596,24 €</b>	<b>1.596,24 €</b>

**1.3- EM DOCUMENTOS**

Documentos	Total	
FUNDO MANEIO	894,41 €	
	<b>894,41 €</b>	<b>894,41 €</b>

**TOTAL DOS MONTANTES EM COFRE**

<b>2 - VALOR TOTAL DOS SALDOS BANCARIOS</b>	<b>181.581,45 €</b>
<b>3 - MONTANTE FÍSICO DAS DISPONIBILIDADES</b>	<b>184.182,41 €</b>
<b>4 - SALDO CONTABILISTICO (Resumo Diário de Tesouraria nº )</b>	<b>184.182,41 €</b>
<b>5 - DIFERENÇA</b>	<b>0,00 €</b>

O Responsável funcional pela tesouraria:

\_\_\_\_\_

O Responsável funcional pela contabilidade:

\_\_\_\_\_

Visto do Vogal Tesoureiro:

\_\_\_\_\_

Visto do Presidente da Junta:

\_\_\_\_\_



JUNTA DE FREGUESIA DE CORROIOS

**Análise da evolução dos fluxos de caixa de 2002 a 29 de setembro 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	109.976,06	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	23.038,93	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	15.610,13	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	10.258,97	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
29.11.13	156.927,84	23.526,96	1.437.263,38	86.545,04	1.416.052,41	104.028,40	178.138,81	6.043,60	184.182,41	184.182,41	0,00

TOC Carlos Quintelas



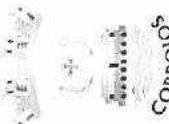
## **2.6. Cumprimento da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso**

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.



# FREGUESIA DE CORROIOS

## Pagamentos em Atraso (versão 2012, LCPA)

Novembro 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	3.407,30	3.407,30	0,00	0,00	0,00	1.962,60	1.962,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336.833,87	334.508,49
CE 0102 - Abonos variáveis ou eventuais	366,40	366,40	0,00	36,64	0,00	183,20	183,20	0,00	18,32	0,00	0,00	18,32	25.699,98	25.516,78
CE 010301 + CE 010302 - Encargos com saúde	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.485,49	5.485,49
CE 01.03.05.02.01 - Contribuições para a segurança social - Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.921,62	37.927,10
CE 01.03.05.02.02 - Contribuições para a segurança social - Seg. Social - Regime geral	641,93	641,93	0,00	469,97	0,00	641,93	641,93	469,97	171,95	0,00	0,00	469,97	19.671,70	17.276,76
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
Restantes 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	10.661,50	10.116,85
CE 02 - Aquisição de bens e serviços	5.272,44	5.272,44	0,00	0,00	0,00	12.637,90	12.637,90	0,00	115,00	0,00	0,00	0,00	785.414,36	708.853,42
CE 03 - Juros e outros encargos	298,97	298,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.757,65	2.757,65
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	5.612,04	5.612,04
Transferências correntes para fora das Adm. Públicas (CE 04 menos o valor inscrito na linha imediatamente acima)	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43.854,92	36.018,76
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 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	0,00	0,00	0,00
CE 07 - Aquisição de bens de capital	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.994,50	2.994,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	274.203,26	232.299,07
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
<b>Total</b>	<b>11.067,04</b>	<b>11.067,04</b>	<b>0,00</b>	<b>506,61</b>	<b>0,00</b>	<b>18.770,13</b>	<b>18.770,13</b>	<b>506,61</b>	<b>286,95</b>	<b>488,29</b>	<b>0,00</b>	<b>776,25</b>	<b>1.582.106,39</b>	<b>1.416.052,41</b>

3. NOTA FINAL

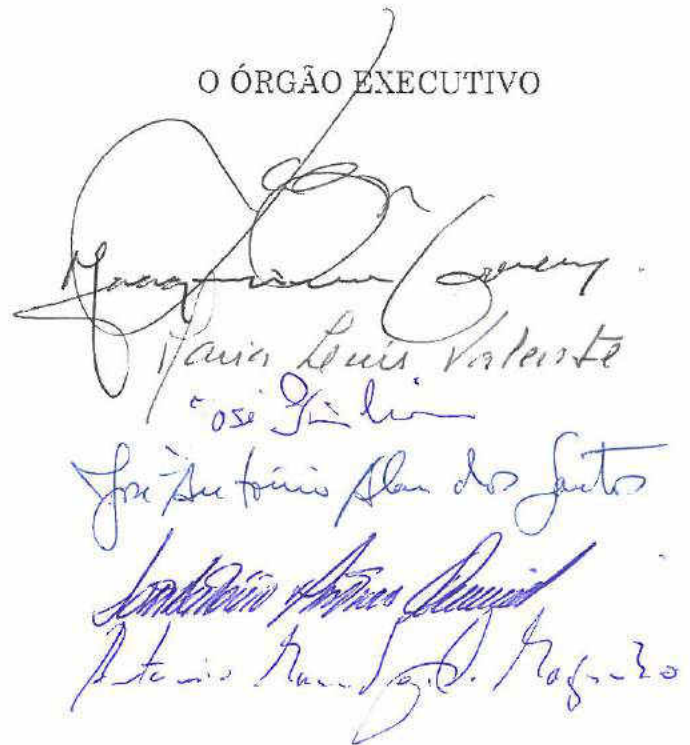
Apesar de estarmos a viver a maior ofensiva, de que há memória, contra o poder local democrático, esta Junta de Freguesia não se desviará do curso que escolheu em patentear à Assembleia de Freguesia e público em geral, uma informação completa, transparente e rigorosa sobre a sua atividade.

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, 04 de dezembro de 2013

O ÓRGÃO EXECUTIVO



Handwritten signatures of the executive body members, including names like Maria Luísa, José Filipe, and António.