



# CONTA DE GERÊNCIA 2009



# CONTA DE GERÊNCIA

## ENCERRAMENTO

A presente CONTA DE GERÊNCIA que se contém em 9 folhas, incluindo esta devidamente numeradas e rubricadas, foi aprovada em reunião da Junta de Freguesia de Ponte do Rol, realizada em:

Ponte do Rol 07 de Março de 2010.

O PRESIDENTE [Handwritten Signature]  
O SECRETÁRIO [Handwritten Signature]  
A TESOUREIRA [Handwritten Signature]

## TERMO DE APROVAÇÃO FINAL

A CONTA DE GERÊNCIA que antecede mereceu aprovação por unanimidade da Assembleia de Freguesia em sua sessão do dia 15 de Abril de 2010, pelo que ficam todas as folhas rubricadas pelos seus membros que abaixo assinam o presente termo.

O Presidente [Handwritten Signature]  
O 1.º Secretário [Handwritten Signature]  
O 2.º Secretário [Handwritten Signature]

Restantes membros:

[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]  
[Handwritten Signature]

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial: 01/01/2009

Data final: 31/12/2009

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		4,286.16
Execução orçamental	3,775.44	
Operações de Tesouraria	510.72	
<b>Receitas Orçamentais</b>		<b>508.177,38</b>
Correntes	495.364,89	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	478,37	
0401230100 Mercados e feiras	2.795,53	
0401230400 Canídeos	1.232,50	
0401239900 Outras - Secretaria	1.624,80	
0502020000 Companhias de seguros e fundos de pensões	236,68	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	39.132,00	
0605010101 Protocolos Delegação Competências	308.910,00	
0605010102 Transferências Escolares	105.965,52	
0608010100 Educação - Comparticipação Enc. Educação	15.325,34	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	605,00	
0702090500 Cemitérios	2.350,00	
0702099901 CTT - Prestação Serviços PC1 Ponte do Rol	6.668,42	
0702099902 PC1 Ponte do Rol - Lucro valores selados	417,68	
0702099903 Protocolo Finanças - Entrega IRS via internet	452,00	
0703990100 Renda PT - Comunicações, S.A.	2.259,36	
0703990200 Renda ARS	4.200,00	
0801010100 Recenseamento	115,61	
0801010200 Membros das mesas	1.526,40	
0801010300 Eleições	85,86	
0801999900 Diversas - Donativos	983,82	
Capital	12.812,49	
0901100100 Cemitérios - Venda de covais	3.200,00	
1003080200 DGAL - Estágios Profissionais	9.612,49	
<b>Operações de tesouraria</b>		<b>6.846,22</b>
1701010000 CRSS	3.107,16	
1701020000 IRS	1.536,28	
1701030000 IMPOSTO SELO	213,70	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	956,34	
1701050000 ADSE	143,48	
1701060000 DGCI - PENHORA	889,26	
<b>Total</b>		<b>519,309.76</b>

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 1 de Março de 2010

*António Alberto Ribeiro Caldeira*

ORGÃO DELIBERATIVO

*Luís António Gomes*  
*Judicic FUPCABESCOLPOS*  
*Fernando dos Reis Lúcio Santos*

*António José Pereira*  
**ANTÓNIO FICILÉ**  
*Carlos Henrique Ramos de Sousa*  
*Isabel Bandeira*  
*Rui Nogueira Alves Loual*

*António Fortunato*

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 31/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		500.697,34
<b>Despesas Orçamentais</b>		
<b>Correntes</b>		279.533,72
010000.0101030000 Pessoal dos quadros - Regime de função pública	8,197.56	
010000.0101050000 Pessoal além dos quadros	3,981.28	
010000.0101060000 Pessoal contratado a termo	39,075.93	
010000.0101090100 Subsídio complementar - Contratos do IEFP	3,055.56	
010000.0101100100 Membros dos órgãos autárquicos	9,289.05	
010000.0101130000 Subsídio de refeição	12,519.64	
010000.0101140000 Subsídio de férias e de Natal	5,515.69	
010000.0102010100 Membros das Mesas Voto	2,289.60	
010000.0102050000 Abono para falhas	1,035.48	
010000.0103020100 Acordos capitação	1,340.16	
010000.0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	1,431.69	
010000.0103050300 Segurança social - Regime geral	5,896.58	
010000.0103090000 Seguros	1,939.05	
010000.0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	6,497.37	
010000.0201020200 Gasóleo	7,981.58	
010000.0201029900 Outros - Gás	24.79	
010000.0201030000 Munições, explosivos e artificios	328.58	
010000.0201040100 Limpeza e higiene - Junta	1,903.63	
010000.0201040200 Limpeza e higiene - Escolas e J.Infância	4,267.76	
010000.0201050100 Refeições - Escolas e J.Infância	60,287.00	
010000.0201050200 Refeições Diversas	3,160.35	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	163.08	
010000.0201080100 Mat. Escritório - Junta	1,350.77	
010000.0201080200 Mat. Escritório - Escolas e J.Infância	1,775.08	
010000.0201090000 Produtos químicos e farmacêuticos	302.60	
010000.0201120000 Material de transporte - Peças	1,391.51	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	1,060.52	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	1,148.38	
010000.0201190000 Artigos honoríficos e de decoração	695.65	
010000.0201200000 Mat. educação, cultura e recreio	1,518.61	
010000.0201210000 Outros bens	3,392.37	
010000.0202010000 Encargos das instalações	4,344.85	
010000.0202030200 Jardins	8,856.62	
010000.0202030300 Viaturas	1,244.15	
010000.0202030400 Caminhos vicinais	3,110.15	
010000.0202030500 Contratos de Manutenção	460.80	
010000.0202030600 Reparações	833.38	
<b>Total</b>		211.666,85

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 31/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0202090100 Comunicações - Junta	5,473.11	
010000.0202090200 Comunicações - Escolas e J.Infância	2,557.18	
010000.0202100000 Transportes - Sub. Transporte	430.61	
010000.0202110000 Representação dos serviços	2,750.50	
010000.0202120000 Seguros	1,168.67	
010000.0202130000 Deslocações e estadas	1,153.70	
010000.0202170000 Publicidade	150.00	
010000.0202190000 Assistência técnica	30.00	
010000.0202200000 Outros trabalhos especializados	676.98	
010000.0202250100 Outros Serv. - Junta	6,520.00	
010000.0202250200 Outros Serv. - Jardim Infância	3,731.50	
010000.0303050000 Material de transporte	548.92	
010000.0305020000 Outros	560.30	
010000.0407010100 Associações	39,552.40	
010000.0602030501 ANAFRE	273.92	
010000.0602030502 Actividades	2,235.02	
010000.0602030504 Jardim de Infância	48.86	
010000.0602030506 Outras	5.20	
<b>Capital</b>		221.163,62
010000.0701020300 Reparação e beneficiação	15,000.00	
010000.0701030500 Escolas	44,412.42	
010000.0701030701 Restauro Moinho Gondruzeira	1,712.02	
010000.0701040101 Construção de Passeios	8,515.81	
010000.0701040500 Parques e jardins	100,712.31	
010000.0701040902 Semáforo Temporizador	9,245.05	
010000.0701041301 Mina da Gondruzeira	3,655.28	
010000.0701041401 Pequenas Construções	1,783.92	
010000.0701070000 Equipamento de informática	1,290.62	
010000.0701080000 Software Informático	401.87	
010000.0701090000 Equipamento administrativo	882.00	
010000.0701100100 Placas toponimicas, sinalização e equip. escolar	6,651.60	
010000.0701100300 Construção de Estruturas P/Tasquinhas	1,920.00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	345.60	
010000.0702050100 Aquisição de Carrinha	12,830.72	
010000.0906080100 Empréstimo do Dumper	11,804.40	
<b>Operações de Tesouraria</b>		7.006,33
1701010000 CRSS	3,148.69	
1701020000 IRS	1,571.43	
<b>Total</b>		505.417,46

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2009

Data inicial : 01/01/2009

Data final : 31/12/2009

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
1701030000 IMPOSTO SELO	212.20	
1701040000 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	954.42	
1701050000 ADSE	143.19	
1701060000 DGCI - PENHORA	976.40	
<b>Saldo para gerência seguinte</b>		<b>11.606,09</b>
Execução orçamental	11.255,48	
Operações de tesouraria	350,61	
<b>Total</b>		<b>519.309,76</b>

*[Handwritten signatures and initials on the right margin]*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 1 de Março de 2010  
*[Signature]*

*António Alberto Almeida*

ORGÃO DELIBERATIVO  
*[Signatures]*  
Hermano: José Pinheiro Santos

*[Signatures]*  
ARTURIO FIGUEIRA 3  
Carlos Henrique Ramos de Vaza  
Isabel Bandeira  
Rui José Roque Led

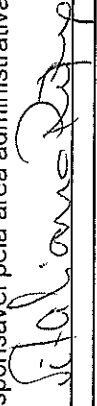


Designação da entidade  
FREGUESIA DE PONTE DO ROL

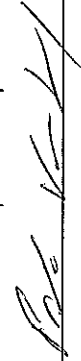
Gerência 1/01/2009 a 31/12/2009

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
Pedro Jorge da Vaza dos Santos	Presidente	3.297,24	01.01.2009 a 31.12.2009	Av.ª Pe.Dr.Raul Sairreira, 92 2560-127 Ponte do Rol
António Alberto Ribeiro Calheiros	Secretário	2.637,84	01.01.2009 a 31.12.2009	Bairro do Calvo, 19 2560-128 Ponte do Rol
Maria Vitaliana Santos Roque Patrocínio	Tesoureira	2.637,84	01.01.2009 a 31.12.2009	Rua da Paz, 13 - 1.º Drt. 2560-145 Ponte do Rol

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura 



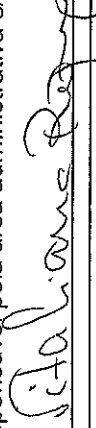
Designação da entidade FREGUESIA DE PONTE DO ROL

Gerência 1/01/2009 a 31/12/2009

CGD N.º	Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2009	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
00034129330		003508220003412933087	0,00	490,43	
CCAM N.º 1200011003		004554220120001100355	0,00	10.101,75	
<b>Total</b>				<b>10.592,18</b>	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura



O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro

Assinatura



FREGUESIA DE PONTE DO ROL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2009 Final:31/12/2009

Ano: 2009  
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CRSS	0,00	225,07	3.148,69	3.107,16	0,00	183,54
1701020000	IRS	0,00	122,16	1.571,43	1.536,28	0,00	87,01
1701030000	IMPOSTO SELO	0,00	0,00	212,20	213,70	0,00	1,50
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	66,39	954,42	956,34	0,00	68,31
1701050000	ADSE	0,00	9,96	143,19	143,48	0,00	10,25
1701060000	DGCI - PENHORA	0,00	87,14	976,40	889,26	0,00	0,00
Total Geral		0,00	510,72	7.006,33	6.846,22	0,00 €	350,61 €

# FREGUESIA DE PONTE DO ROL

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9) - POCAL

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2009 (EUR)


Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
COFRE	-621,05	1.660,11	1.039,06	25,15	1,013,91
CCAM	15.328,38	0,00	15.328,38	5.226,63	10,101,75
CGD	490,43	0,00	490,43	0,00	490,43
TOTAL DE BANCOS	15,818,81	0,00	15,818,81	5,226,63	10,592,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	15,197,76	1,660,11	16,857,87	5,251,78	11,606,09
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	15,197,76	1,951,62	17,149,38	5,543,29	11,606,09
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15,140,16	1,658,61	16,798,77	5,543,29	11,255,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	57,60	293,01	350,61	0,00	350,61


Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: \_\_\_/\_\_\_/\_\_\_

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

Ass: 

O Presidente

Ass: 

A Tesoureira

Ass: \_\_\_\_\_

CONFERI