

# FREGUESIA DE PAUL

## Alterações Orçamentais de Despesa

2020

### SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D1	Despesas com o pessoal	62.850,00	1.875,00	330,00	0,00	64.395,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	48.300,00	1.455,00	330,00	0,00	49.425,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	
D1.3	Segurança social	12.300,00	420,00	0,00	0,00	12.720,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	81.050,00	16.466,09	3.845,00	0,00	93.671,09	
D4	Transferências e subsídios correntes	31.000,00	2.600,00	0,00	0,00	33.600,00	
D4.1	Transferências Correntes	31.000,00	2.600,00	0,00	0,00	33.600,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	5.000,00	1.000,00	0,00	0,00	6.000,00	
D4.1.3	Famílias	26.000,00	1.600,00	0,00	0,00	27.600,00	
D5	Outras Despesas Correntes	5.338,00	800,00	0,00	0,00	6.138,00	
D6	Aquisição de bens de capital	63.500,00	0,00	0,00	0,00	63.500,00	
	<b>Total:</b>	<b>243.738,00</b>	<b>21.741,09</b>	<b>4.175,00</b>	<b>0,00</b>	<b>261.304,09</b>	

ORGÃO EXECUTIVO  
18/05/2021  
*[Signature]*  
Blas

ORGÃO DELIBERATIVO  
\_ / \_ / \_  
\_\_\_\_\_

324,43	517,70	842,13	0,00
--------	--------	--------	------

Data Inicial: 01/01/2020 Data Final: 31/12/2020

Tipo	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07.1.2.1.1 / 07.2.2.1.1	Autarquias locais	324,43	517,70	842,13	0,00

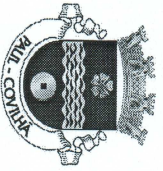


FREGUESIA DE PAUL

Operações de Tesouraria

2020

*[Handwritten signature]*

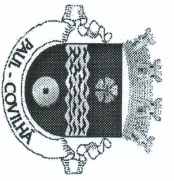


# Freguesia de Paul

## Transferências e subsídios concedidos

2020

Tipo de Despesa	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Despesas organizadas	Despesas autorizadas	Despesas pagas	Despesas autorizadas e não pagas	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013	Desporto	Associação O Paul Cultural Desportivo-A.P.C.L.D	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013	Cultura	Banda Filarmónica - Associação Cultural Desportiva Paulense	733,05	733,05	733,05	0,00	0,00	
040701 - Instituições sem fins lucrativos	Lei 75/2013	Cultura	Casa do Povo de Paul	350,00	350,00	350,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Bombeiros Voluntários da Covilhã	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Educação	Lúcio Silva Lopes	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Educação	Pingo Doce, Lda,	21,65	21,65	21,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Antonio Guilherme da Silva	4.608,20	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Antonio José Santos Cipriano	4.073,99	4.073,99	4.073,99	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Antonio Pereira Gouveia	4.608,20	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	António Silva Ricardo	1.556,65	1.556,65	1.556,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Carlos Manuel Mendes Batista	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Catarina Isabel Mendes Silva	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Dallia Carmo Lucas	145,01	145,01	145,01	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Joaquim dos Santos Adriano	4.608,20	4.608,20	4.608,20	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Luis Miguel Martins Santos	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Maria de Jesus dos Santos Ramos	1.551,88	1.551,88	1.551,88	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Nelson Filipe Batista Nunes	2.731,91	2.731,91	2.731,91	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Nelson Gonçalves Cardoso	534,21	534,21	534,21	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Pedro Miguel Marques Augusto	1.556,65	1.556,65	1.556,65	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Rita Rosado Ricardo Rodrigues	166,66	166,66	166,66	0,00	0,00	
040802 - Outras	Lei 75/2013	Ação Social	Sandra Isabel Antunes dos Santos	263,25	263,25	263,25	0,00	0,00	
<b>Tipo de despesa: Transferências correntes</b>				<b>29.376,15</b>	<b>29.376,15</b>	<b>29.376,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# Freguesia de Paul

## Transferências e subsídios recebidos

2020  
*[Handwritten signature]*

Tipo de Receita	Disposições legais	Finalidade	Entidade beneficiária	Receita Prevista	Receita recebida	Receita prevista e não recebida	Devolução de transferências / subsídios ocorrida no exercício	Observações
<b>Tipo de receita: Transferências correntes</b>								
060301 - Estado	Lei 75/2013	Financiamento da Freguesia	Fundo de Financiamento de Freguesias	48.546,16	48.546,16	0,00	0,00	
060307 - Serviços e fundos autónomos	Artigo 128.º do DL 18/2008	Protocolo	Instituto de Emprego e Formação Profissional	23.735,13	23.735,13	0,00	0,00	
060501 - Continente	Lei 75/2013	Protocolo	ADC - Aguas da Covilhã, EM	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00	
060501 - Continente	Lei 75/2013	Protocolo	Câmara Municipal da Covilhã	61.229,03	61.229,03	0,00	0,00	
060501 - Continente	Lei 75/2013	Protocolo	Junta de Freguesia de Paul	3.014,65	3.014,65	0,00	0,00	
<b>Tipo de receita: Transferências correntes</b>				<b>142.024,97</b>	<b>142.024,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	



# FREGUESIA DE PAUL

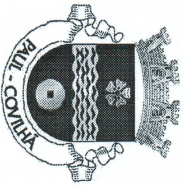
## Retenções

Data Inicial: 01/01/2020

Data Final: 31/12/2020

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	Segurança Social	0,00	1.727,21	1.543,00	184,21
1701020000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.267,52	2.114,24	153,28
1701030000	A.D.S.E.	0,00	730,50	681,73	48,77
1701040000	I.R.S.	0,00	377,55	377,55	0,00
1701050000	S.T.A.L.	0,00	165,02	151,09	13,93
1702010000	Camara Municipal da Covilhã	0,00	0,00	0,00	0,00
		0,00	5.267,80	4.867,61	400,19

2020  
*[Handwritten signatures]*



# FREGUESIA DE PAUL

## RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: \_\_\_\_\_ Ano: 2020

Acumulado de 01/01/2020 a 31/12/2020

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	637,23	16.763,73	17.400,96	16.947,44	453,52
CGD - Conta à Ordem (Covilhã)	8.184,87	180.939,72	189.124,59	165.447,20	23.677,39
BCP - Conta à Ordem	7.357,42	51.363,37	58.720,79	39.982,74	18.738,05
CGD - Conta à Ordem (Silvares)	36,00	0,00	36,00	36,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	15.578,29	232.303,09	247.881,38	205.465,94	42.415,44
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	16.215,52	249.066,82	265.282,34	222.413,38	42.868,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	16.215,52	200.586,33	216.801,85	173.932,89	42.868,96
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.891,09	200.068,63	215.959,72	173.090,76	42.868,96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	324,43	517,70	842,13	842,13	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

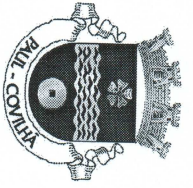
em dinheiro	em cheques

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

Gabriel Simões Lopes Gouveia  
Ass.:

Natália da Conceição Guilherme Lopes  
Ass.:

Conte:



# Freguesia de Paul

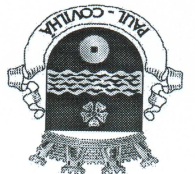
## Modelo 2 — Relação Nominal de Responsáveis pela Execução Financeira e/ou Orçamental no Período de Relato

Período de Relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Nome	Órgão / Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
António José Martins Barata	Junta de Freguesia - Secretário	2020-01-01 a 2020-12-31	Rua das Lages 6215-410, Paul
Gabriel Simões Lopes Gouveia	Junta de Freguesia - Presidente	2020-01-01 a 2020-12-31	Travessa do Lameirão 6215-417, Paul
Natália Conceição Guilherme Lopes	Junta de Freguesia - Tesoureira	2020-01-01 a 2020-12-31	Rua da Igreja, 16 6215-405, Paul

Responsabilidade pelas demonstrações organizacionais (cfr. parágrafo 44 da NCP 26)	Nome	Cargo / Órgão
Apresentação / Aprovação	Gabriel Simões Lopes Gouveia	Presidente da Junta de Freguesia
Apresentação / Aprovação	António José Martins Barata	Secretário da Junta de Freguesia
Elaboração	Natalia Conceição Guilherme Lopes	Tesoureira da Junta de Freguesia

Período de Relato: 01-01-2020 a 31-12-2020



Freguesia de Paul

Modelo 4 — Responsáveis pelas Demonstrações Organizacionais



1. Saldo do Extrato Bancário a) 23.677,39			
<b>Total</b>			
6. Total (valor reconciliado)		(6=1-2+3+4-5)	23.677,39
7. Saldo contabilístico			23.677,39

Nº	Data	Descrição	Valor
----	------	-----------	-------

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

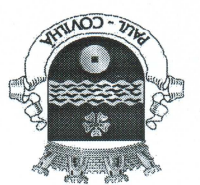
Banco: Caixa Geral de Depósitos

Conta nº: PT500035

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

FREGUESIA DE PAUL



*[Handwritten signature]*

1. Saldo do Extrato Bancário a) 19.238,05			
2. Cheque em trânsito			
Nº	Data	Descrição	Valor
0452341008	30-12-2020	Pagamento	500,00
Total			500,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)			18.738,05
7. Saldo contabilístico			18.738,05

Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

Banco: BCP

Conta nº: PT50

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

FREGUESIA DE PAUL



*[Handwritten signature]*

7. Saldo contabilístico	0,00
6. Total (valor reconciliado) (6=1-2+3+4-5)	0,00
Total	0,00

Nº	Data	Descrição	Valor
1. Saldo do Extrato Bancário a) 0,00			

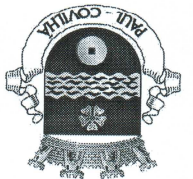
Rec. Banc. Referente a: 31-12-2020

Banco: Caixa Geral de Depósitos      Conta nº: PT500035

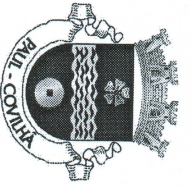
De 01-01-2020 a 31-12-2020

Modelo 11 — Reconciliações bancárias

FREGUESIA DE PAUL



*[Handwritten signature]*

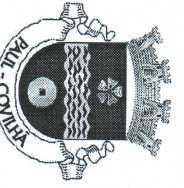


# FREGUESIA DE PAUL

## Modelo 12.1 — Síntese das Reconciliações Bancárias

De 01-01-2020 a 31-12-2020

Banco	Número da Conta	Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo Contabilístico
			A adicionar	A subtrair	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3) + (4) - (5)
<b>Equivalente de Caixa</b>					
Caixa Geral de Depósitos	PT500035	23.677,39	0,00	0,00	23.677,39
BCP	PT50	19.238,05	0,00	500,00	18.738,05
Caixa Geral de Depósitos	PT500035	0,00	0,00	0,00	0,00
	<b>Total de Equivalente de Caixa</b>	42.915,44	0,00	500,00	0,00
	<b>Caixa</b>	453,52			453,52
	<b>Total de Caixa e Equivalente de Caixa</b>	43.368,96	0,00	500,00	42.868,96



# Freguesia de Paul

## Modelo 17 — Delegação de competências do município nos órgãos das entidades intermunicipais e nos órgãos das freguesias

Período de Relato: 01-01-2020 a 31-12-2020

Entidade com competência delegada	Lei habilitante	Instrumento jurídico	Data da celebração	Período de vigência	Delegação de competências													
					Recursos					Previsão								
					Patrimoniais		Financeiros		Classificação		Patrimoniais		Financeiros		Classificação			
Humanos	Identificação do bem	Cont a PCM	Até N	Ano N	Montantes	Previsos após N	Económica	Conta PCM	Humanos	Identificação do bem	Conta PCM	Até N	Ano N	Montantes	Previsos após N	Económica	Conta PCM	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	01/09/2019	01-09-2019 a 31-12-2021						1200,00	800,00	0605010102			1200,00	800,00	0605010102	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	02/01/2020	02-01-2020 a 31-12-2020						31765,27		0605010103			31765,27		0605010103	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	02/01/2020	02-01-2020 a 31-12-2020						416,94		0605010104			416,94		0605010104	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	02/01/2020	02-01-2020 a 31-12-2020						5508,00		0605010105			5508,00		0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	05/06/2020	05-06-2020 a 31-12-2020						2500,00		0605010105			2500,00		0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	01/09/2019	02-01-2020 a 31-12-2021						7298,10	4576,73	0605010105			7298,10	4576,73	0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	01/09/2019	02-01-2020 a 31-12-2021						1701,13	1194,62	0605010105			1701,13	1194,62	0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	01/09/2019	02-01-2020 a 31-12-2021						2527,20	1684,80	0605010105			2527,20	1684,80	0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	31/05/2019	31-05-2019 a 31-12-2020						12415,24		0605010105			12415,24		0605010105	
Câmara Municipal da Covilhã	Lei 75/2013	Protocolo	01/01/2019	01-01-2019 a 31-12-2020						4411,80		0605010105			4411,80		0605010105	