

Empréstimos

Tipo	Identificação do Empréstimo		Datas		Anos decorridos	Visto TC		Finalidade	Capital		Taxas de juro		Amortizações			Juros			Outros Encargos					
	Nº de Contrato	Nome	Aprovação	Centralização		Prazo	Nº registo		Data	Contratado	Utilizado	Inicial	Atual	Até	Ass	Após	Vencidos e não pagos	Até	Ass	Após	Vencidos e não pagos	Até	Ass	Após


(Processado por computador)

Limite de endividamento 15 079,40

Encargos contratuais

Nº contrato	Contrato										Visto do Tribunal de Contas			Classificações orçamentais			Dz pq
	CPV	NIF	Nº Compromisso	Valor do compromisso	Data da celebração	Preço base	Preço contratual		Data de conclusão (inicial)	Data de conclusão (revisão)	Nº do registo	Data	Fonte Financiame to	Rubrica			
							Com IVA	Sem IVA									
AUT.1	79210000-9	512066264	11/2022	1 203,60	01/01/2022	1 203,60	1 203,60	1 203,60	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	21/0	
AUT.2	79210000-9	512066264	10/2022	566,40	01/01/2022	566,40	566,40	566,40	31/12/2022				RP	D2	Aquisição de bens e serviços	04/0	

Processado por computador)



 Helena Gonçalves

Freguesia de Agua de Pau		ANO:		2022
Reconciliação bancária				
Preparado por:		Data:		Revisto por:
Banco: BPI		Data de referência:		31/12/2022
Conta n.º:		3-4452916-000-001		
Saldo do extrato bancário:				
				47 616,08
<i>Cheques em trânsito</i>				
N.º	Data	Descrição	<i>Sub-Total</i>	
<i>Depósitos em trânsito</i>				
N.º	Data	Descrição	<i>Sub-Total</i>	
<i>Outras operações a adicionar</i>				
N.º	Data	Descrição	<i>Sub-Total</i>	
<i>Outras operações a subtrair</i>				
N.º	Data	Descrição	<i>Sub-Total</i>	
Total				
				47 616,08
Saldo do resumo de tesouraria				
				47 616,08
Desvio				
				0,00

Freguesia de Água de Pau

ANO:

2022

Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisão por:

Data:

Banco:

CCAM

Data de referência:

31/12/2022

Conta n.º:

8052 40304001225

Saldo do extrato bancário:

0,00

Chques em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Depósitos em trânsito

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a adicionar

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Outras operações a subtrair

N.º	Data	Descrição	Valor
Sub-Total			

Total 0,00

Saldo do resumo de tesouraria 0,00

Desvio 0,00

Registos
Lecionados
Total 0,00
Lecionados

Replicas
 Leitura
 Mark

Freguesia de Água de Pau		ANO:		2022
Reconciliação bancária				
Preparado por:		Data:		Revisado por:
Banco: SANTANDER		Data de referência: 31/12/2022		Conta n.º: 0008.06791478020
Saldo do extrato bancário:				
17 199,03				
<i>Cheques em trânsito</i>				
Sub-Total				
N.º		Data		Descrição
				Valor
<i>Depósitos em trânsito</i>				
Sub-Total				
N.º		Data		Descrição
				Valor
<i>Outras operações a adicionar</i>				
Sub-Total				
N.º		Data		Descrição
				Valor
<i>Outras operações a subtrair</i>				
Sub-Total				
N.º		Data		Descrição
				Valor
Total				
17 199,03				
Saldo do resumo de tesouraria				
17 199,03				
Desvio				
0,00				

Freguesia de Água de Pau

Ano: 2022



RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Gerência De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.

Nome	Orgão/Cargo	Período de Responsabilidade	Morada
Paulo Ricardo Pereira Melo	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua das Caninas - 9560-219 Água de Pau
Vanessa João Borelho Silva	Secretaria	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Natividade - 9560-215 Água de Pau
Federico António da Conceição Valente	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua Manuel Egidio de Medeiros - 9560-246 Água de Pau

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura:.....