



FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO ANO FINANCEIRO DE 2017

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA
Em reunião de 17 de abril de 2018	Em sessão de 27 de abril de 2018

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial: 01/01/2017

Data final: 31/12/2017

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		9,094.58
Execução orçamental	9,094.58	
Operações de Tesouraria	0.00	
Receitas Orçamentais		47.557,49
Correntes	47.557,49	
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis	1.570,06	
0202060400 Canídeos	579,00	
0401239901 Atestados	0,00	
0401239902 Autenticação de Fotocópias	52,50	
0401239903 Outras Licenças	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias	44.947,68	
0603070100 IEFP	0,00	
0605010100 Juntas de Freguesia	113,12	
0605010200 Câmara Municipal	134,44	
0801999900 Diversas	160,69	
Outras Receitas	0,00	
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Operações de tesouraria		1.332,72
1701020000 IRS	278,05	
1701050000 CGA	0,00	
1701060000 ADSE	0,00	
1701070000 Segurança Social	1.054,67	
1701080000 Sobretaxa IRS	0,00	
1702020000 Tribunal	0,00	
Total		57.984.79

ORGÃO EXECUTIVO

17 de abril de 2018

Bertha Susana Carapeto

ORGÃO DELIBERATIVO

27 de abril de 2018

[Assinatura]

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Borba
M. José

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		48.890,52
Despesas Orçamentais		
Correntes		41.875,30
010000.0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	8.572,92	
010000.0101040100 Pessoal em funções	8.197,56	
010000.0101130100 Pessoal em Funções	1.044,02	
010000.0101140100 Pessoal em Funções	1.366,26	
010000.0102040000 Ajudas de custo	0,00	
010000.0102050000 Abono para falhas	820,99	
010000.0102130201 Senhas de Presença	233,58	
010000.0103010000 Encargos com a saúde	40,85	
010000.0103050202 Segurança social - Regime geral	2.472,00	
010000.0103090000 Seguros	164,88	
010000.0201029900 Outros	394,92	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	11,89	
010000.0201060000 Alimentação - Géneros para confeccionar	517,97	
010000.0201080000 Material de escritório	21,75	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	2.335,71	
010000.0201210000 Outros bens	157,34	
010000.0202010200 Electricidade	254,72	
010000.0202030000 Conservação de bens	816,68	
010000.0202090000 Comunicações	390,70	
010000.0202120000 Seguros	357,12	
010000.0202170000 Publicidade	212,36	
010000.0202190000 Assistência técnica	940,95	
010000.0202230000 Outros Serviços de Saúde	0,00	
010000.0202240000 Encargos de cobrança de receitas	0,00	
010000.0202250100 Fundo Maneio	184,76	
010000.0202250200 Outros	125,00	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	62,87	
010000.0405010100 Juntas de Freguesia de Castelo de Vide	365,00	
010000.0407010100 Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Castelo de Vide	2.500,00	
010000.0407010200 Instituições de Caridade	1.250,00	
010000.0407010300 Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide	160,00	
010000.0407010400 Grupos Desportivos e Recreativos	1.725,20	
010000.0407010500 Outros	244,58	
010000.0408020100 Bolsa Complementar	409,28	
010000.0408020200 Subsídio de Refeição	439,91	
010000.0602030500 Outras	5.083,53	
Capital		7.015,22
Total		48.890,52

h.f.
10/10/17
2017
J. Almeida
17/01/18
en

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2017

Data inicial : 01/01/2017

Data final : 31/12/2017

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701150000 Outros investimentos	7.015,22	
Operações de Tesouraria		1.332,72
1701020000 IRS	278,05	
1701070000 Segurança Social	1.054,67	
Saldo para gerência seguinte		7.761,55
Execução orçamental		7.761,55
Operações de tesouraria		0,00
Total		57.984,79

ORGÃO EXECUTIVO

17 de abril de 2018

Porba Susana *SSC*

ORGÃO DELIBERATIVO

27 de abril de 2018

F. F. Costa

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Barbara M.
José Sena

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	0,00	278,05	278,05	0,00	0,00
1701070000	Segurança Social	0,00	0,00	1.054,67	1.054,67	0,00	0,00
Total Geral		0,00	0,00	1.332,72	1.332,72	0,00 €	0,00 €

Luís
Sofie
Victor
Agus
Luís

Designação da entidade: FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

Gerência: 01/01/2017 a 31/12/2017

Conta	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2017	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
Conta Ordem CGD		003502280000050303040	0,00	7.211,05	
Total				7.211,05	

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura: JOSE SERRA

O Membro do executivo responsável pela área/plouro Financeiro
 Assinatura: JOSE SERRA

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Data: 17/04/2018

Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 Unidade (EUR)

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			
0100000000	Impostos directos	1.390,00	0,00	1.570,06	0,00	1.570,06	0,00	0,00	1.570,06	0,00	112,95
0102000000	Outros	1.390,00	0,00	1.570,06	0,00	1.570,06	0,00	0,00	1.570,06	0,00	112,95
0102020000	Imposto Municipal sobre Imóveis	1.390,00	0,00	1.570,06	0,00	1.570,06	0,00	0,00	1.570,06	0,00	112,95
0200000000	Impostos indirectos	820,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	70,61
0202000000	Outros	820,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	70,61
0202060000	Impostos indirectos específicos das autarquias locais	820,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	70,61
0202060400	Carídeos	820,00	0,00	579,00	0,00	579,00	0,00	0,00	579,00	0,00	70,61
0400000000	Taxas, multas e outras penalidades	220,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	23,86
0401000000	Taxas	190,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	27,63
0401230000	Taxas específicas das autarquias locais	190,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	27,63
0401239900	Outras	190,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	27,63
0401239901	Alestados	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0401239902	Autenticação de Fotocópias	150,00	0,00	52,50	0,00	52,50	0,00	0,00	52,50	0,00	35,00
0401239903	Outras Licenças	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402000000	Multas e outras penalidades	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0402990000	Multas e penalidades diversas	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0600000000	Transferências correntes	50.822,00	0,00	45.195,24	0,00	45.195,24	0,00	0,00	45.195,24	0,00	88,93
0603000000	Administração central	47.087,00	0,00	44.947,68	0,00	44.947,68	0,00	0,00	44.947,68	0,00	95,46
0603010000	Estado	45.087,00	0,00	44.947,68	0,00	44.947,68	0,00	0,00	44.947,68	0,00	99,69
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias	45.087,00	0,00	44.947,68	0,00	44.947,68	0,00	0,00	44.947,68	0,00	99,69
0603070000	Serviços e fundos autónomos	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0603070100	IEFP	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605000000	Administração local	3.735,00	0,00	247,56	0,00	247,56	0,00	0,00	247,56	0,00	6,63
0605010000	Contínente	3.735,00	0,00	247,56	0,00	247,56	0,00	0,00	247,56	0,00	6,63
0605010200	Junças de Freguesia	1.400,00	0,00	113,12	0,00	113,12	0,00	0,00	113,12	0,00	8,08
0605010200	Câmara Municipal	2.335,00	0,00	134,44	0,00	134,44	0,00	0,00	134,44	0,00	5,76
0800000000	Outras receitas correntes	30,00	0,00	160,69	0,00	160,69	0,00	0,00	160,69	0,00	535,63
0801000000	Outras	30,00	0,00	160,69	0,00	160,69	0,00	0,00	160,69	0,00	535,63
0801990000	Outras	30,00	0,00	160,69	0,00	160,69	0,00	0,00	160,69	0,00	535,63
0801999900	Diversas	30,00	0,00	160,69	0,00	160,69	0,00	0,00	160,69	0,00	535,63
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	53.282,00	0,00	47.557,49	0,00	47.557,49	0,00	0,00	47.557,49	0,00	89,26
1600000000	Saldo da gerência anterior	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	0,00	9.078,58	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	0,00	9.078,58	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	0,00	9.078,58	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	9.078,58	0,00	0,00	9.078,58	0,00	100,00
	Total Geral	62.360,58	0,00	56.636,07	0,00	56.636,07	0,00	0,00	56.636,07	0,00	90,82

Handwritten notes and signatures at the top right of the page.

Handwritten notes and signatures on the right side of the page.

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (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	23.355,88	22.913,06	0,00	22.913,06	22.913,06	442,82	442,82	0,00	98,10
0101000000	Remunerações certas e permanentes	19.198,00	19.180,76	0,00	19.180,76	19.180,76	17,24	17,24	0,00	99,91
0101010000	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos auxiliares	8.573,00	8.572,92	0,00	8.572,92	8.572,92	0,08	0,08	0,00	100,00
0101040000	Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99
0101040100	Pessoal em funções	8.198,00	8.197,56	0,00	8.197,56	8.197,56	0,44	0,44	0,00	99,99
0101130000	Subsidio de refeição	1.060,00	1.044,02	0,00	1.044,02	1.044,02	15,98	15,98	0,00	98,49
0101130100	Pessoal em Funções	1.060,00	1.044,02	0,00	1.044,02	1.044,02	15,98	15,98	0,00	98,49
0101140000	Subsidio de férias e de Natal	1.367,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,74	0,74	0,00	99,95
0101140100	Pessoal em Funções	1.367,00	1.366,26	0,00	1.366,26	1.366,26	0,74	0,74	0,00	99,95
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	1.236,00	1.054,57	0,00	1.054,57	1.054,57	181,43	181,43	0,00	85,32
0102040000	Ajudas de custo	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
0102050000	Abono para falhas	821,00	820,99	0,00	820,99	820,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0102130000	Outros suplementos e prémios	385,00	233,58	0,00	233,58	233,58	151,42	151,42	0,00	60,67
0102130200	Outros	385,00	233,58	0,00	233,58	233,58	151,42	151,42	0,00	60,67
0102130201	Senhas de Presença	385,00	233,58	0,00	233,58	233,58	151,42	151,42	0,00	60,67
0103000000	Segurança social	2.921,88	2.677,73	0,00	2.677,73	2.677,73	244,15	244,15	0,00	91,64
0103010000	Encargos com a saúde	285,00	40,85	0,00	40,85	40,85	244,15	244,15	0,00	14,33
0103050000	Contribuições para a segurança social	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050200	Segurança social do pessoal em regime de contrato de trabalho em funções públicas	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103050202	Segurança social - Regime geral	2.472,00	2.472,00	0,00	2.472,00	2.472,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0103090000	Seguros	164,88	164,88	0,00	164,88	164,88	0,00	0,00	0,00	100,00
0200000000	Aquisição de bens e serviços	10.805,00	6.721,87	0,00	6.721,87	6.721,87	4.083,13	4.083,13	0,00	62,21
0201000000	Aquisição de bens	4.555,00	3.439,58	0,00	3.439,58	3.439,58	1.115,42	1.115,42	0,00	75,51
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	900,00	394,92	0,00	394,92	394,92	505,08	505,08	0,00	43,88
	Total / Transporte: 010000	23.355,88	22.913,06	0,00	22.913,06	22.913,06	442,82	442,82	0,00	98,10
	Total Geral / Transporte	23.355,88	22.913,06	0,00	22.913,06	22.913,06	442,82	442,82	0,00	98,10

Boa tarde
Borda
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
 Página: 1 de 3

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (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	
0201029900	Outros	900,00	394,92	0,00	394,92	394,92	505,08	0,00	0,00	43,88
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	11,89	0,00	11,89	11,89	38,11	0,00	0,00	23,78
0201060000	Alimentação - Géneros para confeccionar	560,00	517,97	0,00	517,97	517,97	42,03	0,00	0,00	92,49
0201080000	Material de escritório	60,00	21,75	0,00	21,75	21,75	38,25	0,00	0,00	36,25
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2.585,00	2.335,71	0,00	2.335,71	2.335,71	249,29	0,00	0,00	90,36
0201210000	Outros bens	400,00	157,34	0,00	157,34	157,34	242,66	0,00	0,00	39,34
0202000000	Aquisição de serviços	6.250,00	3.282,29	0,00	3.282,29	3.282,29	2.967,71	0,00	0,00	52,52
0202010000	Encargos das instalações	370,00	254,72	0,00	254,72	254,72	115,28	0,00	0,00	68,84
0202010200	Electricidade	370,00	254,72	0,00	254,72	254,72	115,28	0,00	0,00	68,84
0202030000	Conservação de bens	2.300,00	816,68	0,00	816,68	816,68	1.483,32	0,00	0,00	35,51
0202090000	Comunicações	400,00	390,70	0,00	390,70	390,70	9,30	0,00	0,00	97,68
0202120000	Seguros	800,00	357,12	0,00	357,12	357,12	442,88	0,00	0,00	44,64
0202170000	Publicidade	225,00	212,36	0,00	212,36	212,36	12,64	0,00	0,00	94,38
0202190000	Assistência técnica	1.255,00	940,95	0,00	940,95	940,95	314,05	0,00	0,00	74,98
0202230000	Outros Serviços de Saúde	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	280,00	0,00	0,00	0,00
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00
0202250000	Outros serviços	520,00	309,76	0,00	309,76	309,76	210,24	0,00	0,00	59,57
0202250100	Fundo Maneio	220,00	184,76	0,00	184,76	184,76	35,24	0,00	0,00	83,98
0202250200	Outros	300,00	125,00	0,00	125,00	125,00	175,00	0,00	0,00	41,67
0300000000	Juros e outros encargos	150,00	62,87	0,00	62,87	62,87	87,13	0,00	0,00	41,91
0306000000	Outros encargos financeiros	150,00	62,87	0,00	62,87	62,87	87,13	0,00	0,00	41,91
0306010000	Outros encargos financeiros	150,00	62,87	0,00	62,87	62,87	87,13	0,00	0,00	41,91
0400000000	Transferências correntes	10.285,00	7.093,97	0,00	7.093,97	7.093,97	3.191,03	0,00	0,00	68,97
0405000000	Administração local	797,00	365,00	0,00	365,00	365,00	432,00	0,00	0,00	45,80
	Total / Transporte: 010000	34.310,88	29.697,80	0,00	29.697,80	29.697,80	4.613,08	0,00	0,00	86,56
	Total Geral / Transporte	34.310,88	29.697,80	0,00	29.697,80	29.697,80	4.613,08	0,00	0,00	86,56

Boa tarde
BORDA M.
50%
Vizinho
Logo
Ceyne

FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 17/04/2018

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2017 Final: 31/12/2017

Ano: 2017
 (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	
0405010000	Continente	797,00	365,00	0,00	365,00	365,00	432,00	432,00	0,00	45,80
0405010100	Juntas de Freguesia de Castelo de Vide	797,00	365,00	0,00	365,00	365,00	432,00	432,00	0,00	45,80
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	6.010,00	5.879,78	0,00	5.879,78	5.879,78	130,22	130,22	0,00	97,83
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	6.010,00	5.879,78	0,00	5.879,78	5.879,78	130,22	130,22	0,00	97,83
0407010100	Associação Humanitária de Bombeiros Mistos de Castelo de Vide	2.500,00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010200	Instituições de Caridade	1.250,00	1.250,00	0,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Agrupamento de Escolas de Castelo de Vide	250,00	160,00	0,00	160,00	160,00	90,00	90,00	0,00	64,00
0407010400	Grupos Desportivos e Recreativos	1.760,00	1.725,20	0,00	1.725,20	1.725,20	34,80	34,80	0,00	98,02
0407010500	Outros	250,00	244,58	0,00	244,58	244,58	5,42	5,42	0,00	97,83
0408000000	Famílias	3.478,00	849,19	0,00	849,19	849,19	2.628,81	2.628,81	0,00	24,42
0408020000	Outras	3.478,00	849,19	0,00	849,19	849,19	2.628,81	2.628,81	0,00	24,42
0408020100	Bolsa Complementar	1.828,00	409,28	0,00	409,28	409,28	1.418,72	1.418,72	0,00	22,39
0408020200	Subsidio de Refeição	1.650,00	439,91	0,00	439,91	439,91	1.210,09	1.210,09	0,00	26,66
0600000000	Outras despesas correntes	5.377,70	5.083,53	0,00	5.083,53	5.083,53	294,17	294,17	0,00	94,53
0602000000	Diversas	5.377,70	5.083,53	0,00	5.083,53	5.083,53	294,17	294,17	0,00	94,53
0602030000	Outras	5.377,70	5.083,53	0,00	5.083,53	5.083,53	294,17	294,17	0,00	94,53
0602030500	Outras	5.377,70	5.083,53	0,00	5.083,53	5.083,53	294,17	294,17	0,00	94,53
0700000000	Aquisição de bens de capital	12.387,00	7.015,22	0,00	7.015,22	7.015,22	5.371,78	5.371,78	0,00	56,63
0701000000	Investimentos	12.387,00	7.015,22	0,00	7.015,22	7.015,22	5.371,78	5.371,78	0,00	56,63
0701150000	Outros investimentos	12.387,00	7.015,22	0,00	7.015,22	7.015,22	5.371,78	5.371,78	0,00	56,63
	Total / Transporte: 010000	62.360,58	48.890,52	0,00	48.890,52	48.890,52	13.470,06	13.470,06	0,00	78,40
	Total Geral / Transporte	62.360,58	48.890,52	0,00	48.890,52	48.890,52	13.470,06	13.470,06	0,00	78,40

Handwritten signatures and initials at the top right of the page.

Handwritten signatures and initials on the right side of the page.

RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS

Designação da entidade **FREGUESIA DE SANTIAGO MAIOR**

Gerência **01/01/2017 a 31/12/2017**

Nome	Situação na Entidade	Remuneração Líquida Auferida	Período de Responsabilidade	Morada
José Alberto Alexandre Tapadejo Borba	Presidente	274,77	01.01.2017 a 31.12.2017	Rua da Costa, n.º 47 7320 Castelo de Vide
Susana Paula Samarra Carapeto	Secretária	219,82	01.01.2017 a 31.12.2017	Rua Luís de Camões, n.º 5 - A 7320-422 Castelo de Vide
José Rui Bofo Serra	Tesoureiro	219,82	01.01.2017 a 31.12.2017	Ribeira de São João - Painel dos Salgueiros, cx. n.º

Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira

Assinatura José Serra

O Membro do executivo responsável pela área/pelouro Financeiro

Assinatura José Serra