



RELATÓRIO DE ATIVIDADES

CCSDTCMF

2014



**Parecer do Conselho Fiscal relativo ao
Relatório de Contas e Actividades para o ano de 2014**

-----Aos dezanove dias do mês de Março de 2015, pelas 18 horas, o Conselho Fiscal, presidido pelo seu Presidente na pessoa do Sr. Dr. Luís Cunha, o relator Sr. Ernesto Silva, o vogal Sr. Eng.º Paulo Costa, deu por terminada a série de contactos com o Sr. Presidente, Sr. Vogal, e o Sr. Tesoureiro do CCSDTCMF. O objectivo destes contactos era emitir um parecer relativo ao Relatório de Contas da dita direcção, referente ao ano de 2014. ---

----- A respectiva reunião teve lugar no edifício da Câmara Municipal de Fafe, sita na Av.5 de Outubro, desta cidade de Fafe -----

----- Consumada a análise aos documentos que constitui a Despesa e Receita do ano de dois mil e catorze (Prestação de Contas), bem como ao Relatório de Contas do CCSDTCMF, relativo ao ano findo. -----

----- O Conselho Fiscal do CCSDTCMF concorda com Relatório de Contas e Actividades para o ano de 2014. -----

----- O Relatório de Contas e Actividades foi escrito de forma clara e detalhada, o que muito ajudou o trabalho do conselho fiscal em analisá-lo. -----

----- Concluindo, o Conselho Fiscal decidiu por unanimidade emitir este parecer positivo, para o relatório de contas. -----

O Presidente,


(Luís Cunha, Dr.)

O Relator,

(Ernesto Silva)

O vogal,

(Paulo Costa, Eng.º)



O Centro Cultural, Social e Desportivo dos Trabalhadores da Câmara Municipal de Fafe, realizou o ato eleitoral para o triénio 2014/2017 com a tomada de posse dos novos corpos gerentes em 11 de junho de 2014.

Os novos elementos dos corpos gerentes inteiraram-se do ponto da situação da coletividade, nomeadamente no que respeita ao bar para os associados em funcionamento no edifício da CMF, dos seguros de saúde dos associados, do valor em depósitos bancários, entre outros.

O saldo na conta bancária constituída na Caixa Geral de Depósitos à data de 13-06-2014 era de 3.539,23€, contudo tinham sido emitidos cheques no valor de 394,60€ que só foram descontados após esta data. O valor em dívida de seguros de saúde era de 3.145,26€ relativa à fatura emitida de abril e 3.250,70€ da fatura de maio, num total de 6.395,96€.

Após as eleições, os anteriores diretores transferiram para a sua responsabilidade a titularidade dos cartões de telemóveis que até então eram faturados a esta associação. A nova direção não detém qualquer cartão nem telemóvel a expensas da associação. Acresce que foi detetado um saldo nas faturas da PT Comunicações S A a favor do CCSDTCMF, pelo que foram encetados, no imediato, contactos para pedir a transferência desse valor, 428,68€ , recebidos a 16-07-2014.

É de notar que relativamente às quotas dos associados que se mantinham na média dos 290 associados, o que correspondia a 435,00€ mensais, no mês de junho, mês de eleições, esse valor subiu para 580,50€, ou seja entraram cerca de 90 novos associados que no mês de julho, 80 dos quais desistiram. Felizmente a nova direção conquistou novos associados, tendo já entrado mais de 70 pessoas para associados. Atualmente estão ativos 376 associados com tendência para aumentar de forma gradual.

Destaque ainda para o recebimento do valor de 300,00€ relativa à venda dos dois computadores portáteis que na direção anterior haviam decidido vender a, respetivamente, dois diretores, conforme informaram pessoalmente.

Passa-se então a relatar as novas atividades desenvolvidas por esta direção com a participação empenhada de vários associados.

Organização e apoio às atividades de tempos livres para os filhos dos funcionários nas férias escolares de verão em parceria com a associação Leões de Ferro. É de registar que as Freguesias de Arões Santa Cristina e Arões S.Romão cederam gratuitamente o transporte para todas as atividades durante o mês de julho e agosto tendo ficado desde já o compromisso de participar gratuitamente com o grupo musical do CCSDT numa atividade dessas freguesias.

Em 20-09-2014 realizou-se o primeiro grande convívio aberto a todos os associados na sede do Rancho Folclórico de Fafe, que cederam gratuitamente as suas instalações. Participaram cerca de 130 pessoas com um custo total de cerca de 420,00€ suportado integralmente com o valor das quotas dos associados. Nesse mesmo dia foi apresentada publicamente a nova atividade física, Zumba, ao dispor dos associados a partir de então.

Iniciou a 23 de setembro o Zumba, no Pavilhão Multiusos. Esta atividade é para todos os associados gratuitamente às terças e quintas-feiras, das 18h às 19h com possibilidade de se fazer acompanhar pelo cônjuge ou pelos filhos sendo que estes terão de participar com o valor de 2.50€, os filhos dos 12 aos 18 anos e 5,00€, os cônjuges e filhos maiores de 18 anos. O Pavilhão Multiusos foi disponibilizado pelo Município de Fafe gratuitamente. Esta atividade é praticamente auto-sustentável.

CMF
BSL
[assinatura]

A 16-10-2014 foi "(re)inaugurada" a cantina da CMF à responsabilidade deste CCSDTCMF. O Município de Fafe entendeu que seria uma mais valia para os funcionários ter nas suas instalações a funcionar uma cantina, pelo que se acordou que a gestão seria deste CCSDTCMF. Para tanto foi melhor equipada a zona da cozinha e foi transferida uma funcionária do Município que já detinha a categoria de cozinheira. Como este projeto se revelou uma mais valia e por isso a cantina começou a ter grande afluência dos funcionários, o CCSDTCMF candidatou-se a um projeto do IEF, CEI+, para contratar uma funcionária que pudesse ajudar na cantina. O projeto foi aprovado e a funcionária iniciou funções no mês de novembro/2014 com duração de um ano com possibilidade de renovação por mais um ano.

Firmaram-se novas parcerias com as lojas do comércio de Fafe, revalidaram-se algumas das já assinadas. Destaque para a parceria firmada com o E.Leclerc uma vez que esta loja decidiu atribuir no mês de outubro e numa única compra ao nosso associado 50% de desconto imediato na compra que efetuasse.

Relativamente ao bar em funcionamento no edifício da CMF, manteve-se a atividade até então desenvolvida com destaque para a renegociação do preço de aquisição do quilo de café. Apesar de existir um contrato assinado pela anterior direção, encetaram-se negociações para entregar equipamento pertença da Delta Cafés que não estavam a ser utilizados e que oneravam o preço do quilo de café.

Quanto ao seguro de saúde-grupo dos associados e funcionários do Município de Fafe foi possível rever a faturação relativamente ao imposto de selo que era cobrado. Assim a partir do mês de novembro, deixou de ser debitado 0.40€ de imposto de selo por cada adesão. Ao Grupo musical deste CCSDTCMF criou-se uma nova imagem, sendo que os elementos do grupo passarão a apresentar-se com calça ou saia preta, camisa branca e gravata vermelha para instrumentistas e lenço azul turquesa para as cantadeiras, por serem as cores do logotipo da associação. Destaque para as atuações na Feira da Vitela Assada em Fafe, dia 10-10-2014; participação no Espetáculo Solidário do Centro Social de Arões no Pavilhão Multiusos, dia 28-11-2014; diversas atuações no mês de dezembro em festas de natal das freguesias.

No mês de dezembro, em concordância e apoio do Município de Fafe preparou-se a Festa de Natal para os filhos dos funcionários e Jantar de Natal para os funcionários. A festividade foi realizada no dia 19 de dezembro, sendo que às 14h no Pavilhão Multiusos começou a festa das crianças, com *face painting*, palhaços com carrinho de pipocas, insufláveis e prendas. A festa contou com a presença do executivo deste município. Pelas 20h estava previsto o jantar de natal dos funcionários que se realizou pela primeira vez numa quinta do concelho de Fafe, a animação musical esteve a cargo de dois jovens de Fafe.

Todas as atividades foram desenvolvidas com o grande empenho não só dos diretores como de um grande grupo de associados voluntários, que se disponibilizaram para contribuir em prol do bem desta coletividade.

O resultado foi muito positivo e que vem espelhado na satisfação dos associados.

O mandato está no início e para os próximos anos prevêem-se novos e melhores projetos sempre ao encontro dos interesses dos associados.

Enalteçamos a colaboração do Município de Fafe em todas as atividades, especialmente a pessoa do Senhor Presidente da Câmara, Dr Raúl Cunha, pois sem esta colaboração as atividades desenvolvidas não teriam o mesmo brilho.

Pelos associados e para os associados! Sempre!

A direção,

Ricard Soares
Liliana Fontana

Ricard Soares
Liliana Fontana

[assinatura]

[assinatura] Adelaide Teixeira

CCSDTCMF

CONTAS

2014

MAPA DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS – ANO 2014

RECEBIMENTOS

1. Recebimentos actividade	
Jóias e quotas	5.862,00 €
Actividades – Receitas específicas	12.055,50 €
Comunicações- reembolsos	428,68 €
Receitas - Bar	28.733,96 €
Comparticipação IEF- vencimentos Programa CEI+	146,04 €
Subsídios, Patrocínios e Donativos:	
-subsídio ordinário- CMF(17/07/2014)	4.000,00 €
-donativos para aquisição inst. musical	570,00 €
-Subsídio CMF- aquisição equipamento cantina	3.000,00 €
2. Recebimento capital	
Venda de equipamento (computadores portáteis)	300,00 €
Receita- Operações tesouraria:	
Seguro de Saúde Associados	38.127,29 €

TOTAL 93.223,47 €

PAGAMENTOS

1. Funcionamento	
Pessoal	
Funcionária do Bar / Cantina	10.010,77 €
Despesas – Bar	19.266,50 €
Despesas específicas das actividades	15.317,51 €
Despesa de Comunicações	208,25 €
Despesas correntes	910,24 €
Economato	0
Comparticipação Despesas Estacionamento	316,00 €
2. Investimento	
Aquisição de equipamentos	1.529,52 €
Pagamento- Operações tesouraria:	
Seguro de Saúde Associados	39.960,26 €

TOTAL 87.519,05 €

Saldo no banco em 31/12/2013 11.363,16 €

Saldo no banco em 13/06/2014 3.539,23 €
(tomada de posse novos corpos gerentes)

Saldo no banco em 31/12/2014 9.406,15 €

Saldo após débito de cheques emitidos em dezembro 2.586,84 €

A DIREÇÃO

APROVADO EM 18/3/2015

João Miguel Nogueira Soares

Maria de Fátima Pereira Monteiro

Pl. Paulo Lopes

Álvaro Gonçalves Nunes

Marco Madaleno Oliveira Teixeira

João Miguel A.F. Soares

ASSEMBLEIA GERAL

APROVADO EM 25/3/2015

João Miguel Nogueira Soares

Álvaro Gonçalves Nunes

João Miguel A.F. Soares

DESPESAS – PESSOAL – 2014

Descrição	Pagamento	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho
Salário – Angelina Neves	Transfer. Banc.	552,38 €	567,57 €	567,58 €	563,31 €	567,58 €	779,14 €
TSU – Angelina Neves	Transfer. Banc.	174,96 €	174,96 €	174,96 €	174,96 €	174,96 €	255,72 €
			1,76 €				
Custo da entidade- Salário + TSU		736,52 €	744,03 €	744,03 €	739,76 €	744,03 €	1.036,35 €
TOTAL		736,52 €	745,79 €	744,03 €	739,76 €	744,03 €	1.036,35 €

Descrição	Pagamento	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
Salário – Angelina Neves	Transfer. Banc.	580,39 €	524,88 €	576,12 €	582,58 €	804,90 €	574,04 €
TSU – Angelina Neves	Transfer. Banc.	174,96 €	174,96 €	174,96 €	182,18 €	263,76 €	182,18 €
Custo da entidade- Salário + TSU		756,84 €	701,33 €	752,57 €	766,26 €	1.070,16 €	756,08 €
Vera Marta R Fernandes- Emprego-Inserção	Transfer. Banc.	***	***	***	***	169,24 €	169,24 €
Vera Marta R Fernandes- Seguro anual						122,57 €	
TOTAL		756,84 €	701,33 €	752,57 €	766,26 €	1.361,97 €	925,32 €

TOTAL GERAL 10.010,77 €

Vera Marta R Fernandes- Emprego-Inserção

RECEITA- IEFP

em 18/11/2014- Transferencia CGD

146,04 €

RECEITAS – BAR – 2014

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maió	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1				138,52 €			104,70 €	56,10 €	89,60 €	98,65 €		191,40 €
2	114,05 €			135,85 €	55,55 €	123,70 €	115,80 €		68,10 €	83,86 €		164,50 €
3	68,65 €	162,80 €		125,50 €		104,20 €	123,42 €		70,45 €	55,95 €	219,80 €	163,30 €
4		151,15 €		66,69 €		118,10 €	58,65 €	114,70 €	70,15 €		198,80 €	109,45 €
5		145,55 €	108,05 €		145,00 €	126,25 €		127,35 €	46,00 €		185,75 €	48,25 €
6	142,20 €	139,35 €	115,51 €		114,65 €	62,47 €		123,65 €		109,45 €	136,35 €	
7	115,85 €	84,00 €	73,60 €	143,03 €	124,65 €		134,55 €	121,56 €		87,30 €	62,10 €	
8	130,70 €			110,00 €	114,40 €		117,85 €	51,55 €	92,20 €	95,40 €		
9	133,20 €			134,00 €	60,65 €		114,40 €		75,55 €	97,40 €		187,95 €
10	72,00 €	149,10 €	140,30 €	127,77 €			146,48 €		76,55 €	62,95 €	281,30 €	194,07 €
11		146,75 €	110,15 €	59,05 €		110,15 €	58,25 €	106,25 €	79,25 €		173,50 €	158,75 €
12		137,30 €	122,15 €		128,90 €	94,80 €		93,95 €	49,85 €		208,55 €	57,35 €
13	146,70 €	122,40 €	131,35 €		115,65 €	63,75 €		105,10 €		116,95 €	147,00 €	
14	133,40 €	69,85 €	60,30 €	138,30 €	113,75 €		156,35 €	128,52 €		90,40 €	82,10 €	231,30 €
15	121,05 €			106,60 €	112,15 €		125,40 €		98,20 €	296,35 €		
16	133,00 €			122,87 €			133,25 €		91,50 €	66,25 €		186,65 €
17	78,85 €	151,05 €	141,30 €	58,75 €		115,20 €	105,00 €		85,70 €	60,25 €	210,05 €	160,60 €
18		120,94 €	108,35 €			112,25 €		55,28 €	107,73 €		279,90 €	177,20 €
19		131,55 €	109,75 €		128,70 €	116,25 €	56,75 €	55,44 €	95,90 €		188,70 €	81,70 €
20	179,10 €	189,20 €	149,35 €		148,30 €	97,30 €		57,25 €		232,75 €	225,65 €	
21	138,60 €	70,50 €	58,55 €		122,35 €		170,35 €	54,10 €		188,00 €	59,20 €	
22	135,35 €			90,20 €	116,30 €		146,25 €	36,55 €	121,92 €	214,25 €		133,63 €
23	136,70 €			118,70 €	64,71 €	123,00 €	121,59 €		98,95 €	121,90 €		148,67 €
24	62,55 €	132,45 €	153,95 €	100,75 €		110,40 €	125,20 €		90,30 €	85,25 €	189,50 €	
25		124,05 €	112,30 €			108,35 €	69,15 €	60,41 €	96,92 €		166,00 €	
26		114,90 €	130,20 €		117,60 €	102,20 €		65,85 €	62,60 €		194,90 €	
27	134,54 €	146,00 €	105,98 €		116,50 €	73,35 €		65,90 €		178,95 €	185,25 €	
28	128,00 €	69,25 €	64,90 €	112,70 €	125,67 €		145,35 €	45,46 €		219,55 €	58,65 €	86,31 €
29	141,70 €			109,90 €	142,20 €		132,05 €	37,81 €	99,42 €	166,60 €		
30	139,05 €			134,55 €	64,75 €	114,75 €	112,10 €		81,41 €	146,55 €		48,85 €
31	61,65 €		124,10 €				114,95 €			55,25 €		44,35 €
TOTAL	2.646,89 €	2.558,14 €	2.120,14 €	2.133,73 €	2.232,43 €	1.986,22 €	2.687,84 €	1.562,78 €	1.848,25 €	2.930,21 €	3.453,05 €	2.574,28 €

TOTAL GERAL 28.733,96 €

DEPÓSITOS – 2014

DIA	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Outubro	Novembro	Dezembro
1												
2												
3				384,76 €		313,20 €	252,05		303,00	243,43		235,3
4												
5									144,64 €		201,8	307,93
6		174,80 €						475,73 €				
7		402,58 €	430,80 €		405,92 €	284,19					370,33	
8					155,84 €			231,61				
9				391,10 €			287,19		307,28	203,77		
10	314,45 €											
11				243,82 €								
12											334,08	461,69
13			168,70 €		319,41 €	245,31		220,69	234,3			
14		462,38 €	166,82 €				169,38			277,28	415,12	
15												
16				251,04 €	271,67 €		228,31					
17	560,79 €									296,52		394,43
18												
19						351,22 €		175			510,11	361,89
20												
21		663,53 €	507,56 €		300,94 €		262,27			326,8	471,7	
22												
23								250	389,22	287,81		
24	563,61 €			250,42 €			332,31					407,34
25												
26		359,97 €				277,12 €						
27					230,73 €				402,69		283,85	
28										396,2		
29			522,94 €			324,98					504,49	
30												
31	677,97 €			356,27 €	373,18 €		334,99		187,22	371,77		203,43
TOTAL	2.116,82 €	2.063,26 €	1.796,82 €	1.877,41 €	2.057,69 €	1.796,02 €	1.866,50 €	1.353,03 €	1.968,35 €	2.784,96 €	3.091,48 €	2.525,85 €

TOTAL GERAL 25.298,19 €

verde- conferido com extrato

CCSDTCMF
Contas 2014

DESPESAS DO BAR – 2014

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

Descrição	Nº	Data	Valor
			904,38 €
Ramos & Ramos Lda	10336	10-12-2013	15,73 €
Pingo Doce- manteiga		05-01-2014	25,55 €
Intermarche- banana		06-01-2014	2,81 €
Pingo Doce		19-01-2014	20,44 €
Intermarche- (chá)		29-01-2014	2,61 €
Mercearia Casinhas (café)		28-01-2014	25,20 €
SUBTOTAL			92,34 €
Pingo Doce- manteiga		02-02-2014	21,14 €
Pingo Doce- manteiga		07-02-2014	13,24 €
Pingo Doce		16-02-2014	15,38 €
ppl, lda- detergentes		19-02-2014	3,84 €
Mercasuper- rebufados		27-02-2014	6,80 €
SUBTOTAL			60,40 €
Pingo Doce		03-03-2014	21,98 €
Intermarche		09-03-2014	4,61 €
Mercearia Casinhas- café		05-03-2014	25,20 €
Mercasuper		14-03-2014	6,80 €
LIDL		14-03-2014	7,09 €
Pingo Doce		16-03-2014	10,22 €
Intermarche		17-03-2014	5,41 €
Mercasuper		21-03-2014	6,80 €
Pingo Doce		23-03-2014	10,57 €
J Soares Heq Hotelaria, Lda		14-03-2014	8,00 €
SUBTOTAL			106,68 €
Pingo Doce		04-04-2014	14,98 €
Intermarche		14-04-2014	3,08 €
Pingo Doce- ovinhos choc		13-04-2014	11,34 €
Mercearia Casinhas- café		10-04-2014	25,20 €
Pingo Doce		27-04-2014	11,91 €
SUBTOTAL			66,51 €
Mercearia Casinhas- café		21-05-2014	25,20 €
Pingo doce		11-05-2014	12,94 €
pingo doce		24-05-2014	11,90 €
SUBTOTAL			50,04 €
Mercearia Casinhas		24-06-2014	8,40 €
Continente		01-06-2014	6,36 €
Pingo Doce _ manteiga		10-06-2014	7,14 €
Continente		10-06-2014	4,62 €
Pingo Doce- café, snacks, super bock, copos plasticos		14-06-2014	33,19 €
(Funcionários assistiram jogo Portugal- Alemanha na câmara)			
Pingo Doce		22-06-2014	20,16 €
Intermarche		22-06-2014	7,87 €
Intermarche		29-06-2014	6,00 €
SUBTOTAL			93,74 €
Pingo Doce		06-07-2014	11,90 €
Intermarche		06-07-2014	9,89 €
Eleclerc		05-07-2014	34,74 €
Pingo Doce		31-08-2014	6,36 €
Mercearia Casinhas		08-07-2014	25,20 €
Pingo Doce		25-07-2014	22,23 €
intermarche		27-07-2014	5,40 €
SUBTOTAL			115,72 €
Pingo Doce		19-08-2014	6,38 €
Pingo Doce		31-08-2014	10,28 €
intermarche		31-08-2014	1,00 €
Mercearia Casinhas		12-08-2014	25,20 €
SUBTOTAL			42,86 €
Pingo Doce		05-09-2014	16,87 €
Intermarché		14-09-2014	3,28 €

DESPESAS DO BAR – 2014

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

Descrição	Nº	Data	Valor
Intermarché		23-09-2014	7,95 €
Intermarché		21-09-2014	4,36 €
SUBTOTAL			32,46 €
mercearia casinhas		01-10-2014	8,40 €
Pingo Doce		01-10-2014	14,29 €
Pingo Doce		14-10-2014	19,87 €
mercearia casinhas		14-10-2014	25,20 €
SUBTOTAL			67,76 €
Pingo Doce		05-11-2014	19,85 €
mercearia casinhas		18-11-2014	25,20 €
Pingo Doce		16-11-2014	22,03 €
superfafa		16-11-2014	4,46 €
Intermarché		25-11-2014	3,58 €
Maria Alice B Cunha		26-11-2014	41,97 €
Frutaria Zulmira		21-11-2014	1,00 €
			118,09 €
Mercearia Casinhas		20-12-2014	12,00 €
Pingo doce		22-12-2014	8,95 €
Intermarche		13-12-2014	5,37 €
Pingo doce		12-12-2014	9,52 €
Eleclerc, -bombom oferta natal- transf 17/12/2014		16-12-2014	12,99 €
Intermarche			8,95 €
			57,78 €

904,38 €

DESPESAS DA CANTINA - 2014

TOTAL	GERAL
4530,66	5.435,04 €

Descrição	Data	Valor	
JANEIRO			
Sofia Teixeira- Fruta Legumes	07-01-2014	4,27	
Sofia Teixeira- Fruta Legumes	03-01-2014	21,95	
Mercasuper- atum	06-01-2014	7,9	
Espirito natureza- legumes	07-01-2014	2,74	
Continente- legumes fruta	05-01-2014	5,08	
Dia Portugal- Frutas	08-01-2014	2,7	
Dia Portugal- Frutas	10-01-2014	2,92	
Lidl- guardanapos	10-01-2014	2,67	
Intermache-legumes	10-01-2014	6,8	
Mini-Mercado Albano- legumes	12-01-2014	6	
Eleclerc- Frutas e legumes	14-01-2014	14,39	
Continente- legumes fruta	15-01-2014	4,66	
Carnes Meireles	15-01-2014	3,54	
Merca super	17-01-2014	9,94	
Pingo doce- legumes	19-01-2014	6,75	
Dia Portugal- Frutas	19-01-2014	4,39	
Continente- legumes fruta	19-01-2014	18,27	
Maria Dores Pereira- Frutas	22-01-2014	1,37	
Frutaria	29-01-2014	2,51	
Frutaria	22-01-2014	2,4	
Frutaria (fruta e legumes)	24-01-2014	16,89	
Talho Veneza	29-01-2014	4	
Dia Portugal- Frutas	26-01-2014	4,11	
Intermache- ovos	29-01-2014	1,78	
Frutaria (fruta e legumes)	31-01-2014	18,53	
Dia Portugal- Frutas	31-01-2014	3,37	
SUBTOTAL		179,93	179,93
FEVEREIRO			
Frutaria	05-02-2014	4,34	
Intermache- fruta	05-02-2014	1,79	
Continente- legumes, atum	02-02-2014	15,95	
Pingo Doce- atum, guardanap	02-02-2014	4,25	
Frutaria	07-02-2014	14,68	
Intermarche-atum	11-02-2014	3,56	
Continente- legumes, atum	09-02-2014	10,34	
Frutaria	12-02-2014	4,86	
Frutaria	14-02-2014	20,63	
Martins &Lopes- chouriço	12-02-2014	4,55	
Continente- fruta	12-02-2014	1,09	
Intermache- fruta	16-02-2014	5,01	
Intermache- ovos, atum	14-02-2014	10,2	
Frutaria	21-02-2014	14,5	
Intermarche-atum, fruta	23-02-2014	6,1	
Continente- legumes, fruta	23-02-2014	11,58	
Frutaria	26-02-2014	9,7	
Martins &Lopes- chouriço	26-02-2014	3,7	
SUBTOTAL		146,83	146,83
MARÇO			
Frutaria	07-03-2014	6	
Frutaria	04-03-2014	7,22	
Pingo doce- legumes	03-03-2014	3,39	
Dia- Fruta, legumes	04-03-2014	3,08	
Pingo doce- ovos	03-03-2014	1,58	
Maria Cunha- fruta, legumes	07-03-2014	6,34	
Intermarche	09-03-2014	13,6	
Frutaria	11-03-2014	4,54	
Carnes Meireles	11-03-2014	3,84	
Intermache	11-03-2014	2,36	
Frutaria	18-03-2014	0,53	
Frutaria	12-03-2014	2,4	
Frutaria	14-03-2014	8,64	
Pngo doce	16-03-2014	2,15	
Intermarche	16-03-2014	12,65	
Frutaria	21-03-2014	5,5	

DESPESAS DA CANTINA – 2014

TOTAL	GERAL
4530,66	5.435,04 €

Descrição	Data	Valor
Frutaria	21-03-2014	12,53
Mercasuper	21-03-2014	2,76
Intermarche	21-03-2014	5,34
Carnes Meireles	25-03-2014	3,91
Pingo doce	23-03-2014	5,55
Frutaria	26-03-2014	4,95
Frutaria	28-03-2014	14,64
Intermarche	30-03-2014	6,58
Continente	30-03-2014	13,02
Pingo Doce	26-03-2014	1,23
SUBTOTAL		154,33

154,33

ABRIL

Frutaria	02-04-2014	3,55
Carnes Meireles	01-04-2014	4,81
Dia	02-04-2014	1,17
Frutaria	04-04-2014	5,59
Continente	04-04-2014	3,36
Pingo Doce	04-04-2014	7,62
Intermarche	04-04-2014	13,62
Intermarche	04-04-2014	0,76
Carnes Meireles	15-04-2014	2,65
Intermarche	14-04-2014	1,3
Pingo Doce	06-04-2014	4,35
Carnes Meireles	08-04-2014	4,86
Frutaria	09-04-2014	2,66
Frutaria	11-04-2014	16,03
Continente	11-04-2014	9,55
Intermarche	13-04-2014	5
Frutaria	23-04-2014	8,6
Frutaria	23-04-2014	0,62
Maria Cunha- legumes	17-04-2014	1,82
Carnes Meireles	22-04-2014	2,72
Carnes Meireles	22-04-2014	130
Pingo Doce	22-04-2014	11,51
Continente	20-04-2014	4,29
Intermarche	16-04-2014	3,39
Frutaria	28-04-2014	5,02
Frutaria	30-04-2014	1,64
Carnes Meireles	28-04-2014	3,73
Lidl	27-04-2014	15,89
Pingo Doce	27-04-2014	5,79
SUBTOTAL		281,90

281,90

MAIO

frutaria	02-05-2014	5,5
frutaria	02-05-2014	10,55
carnes meireles	05-05-2014	4,54
Intermarche	05-05-2014	1,75
Continente	04-05-2014	14,37
carnes meireles	02-05-2014	2,6
Pingo doce	07-05-2014	9,44
Maria cunha	09-05-2014	14,25
frutaria	21-05-2014	9,19
frutaria	21-05-2014	1,36
carnes meireles	20-05-2014	4,17
frutaria	14-05-2014	9,22
frutaria	17-05-2014	10,48
carnes meireles	15-05-2014	2
carnes meireles	13-05-2014	3,91
Intermarche	17-05-2014	15,6
Intermarche	17-05-2014	0,98
Continente	14-05-2014	11,47
Intermarche	09-05-2014	12,14
Intermarche	11-05-2014	8,45
frutaria	23-05-2014	6,92

Handwritten signature: *[Signature]*

Descrição	Data	Valor	
carnes meireles	27-05-2014	3,52	
Pingo doce	24-05-2014	5,51	
Mercasuper	24-05-2014	14,08	
frutaria	25-05-2014	9,28	
frutaria	30-05-2014	10,14	
SUBTOTAL		201,42	201,42

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

SUBTOTAL

DESPESAS DA CANTINA – 2014

TOTAL	GERAL
4530,66 ✓	5.435,04 € ✓

Descrição	Data	Valor
Carnes Meireles	17-07-2014	27,23
automercado barros	18-07-2014	14,15
Carnes Meireles	18-07-2014	11,3
Intermarche	20-07-2014	3,91
Pingo doce	18-07-2014	19,68
frutaria	21-07-2014	4,24
Pingo doce	31-08-2014	3,03
automercado barros	21-07-2014	8,28
Pingo doce	19-07-2014	2,37
Frutaria	25-07-2014	3,00
Frutaria	22-07-2014	5,95
Frutaria	23-07-2014	1,8
automercado barros	23-07-2014	1,69
Carnes Meireles	23-07-2014	1,7
Carnes Meireles	23-07-2014	17,65
Pingo doce	25-07-2014	27,79
Intermarche	23-07-2014	2,16
Frutaria	29-07-2014	1,74
Frutaria	28-07-2014	21,84
Carnes Meireles	28-07-2014	9,37
angela fernandes- legumes	31-07-2014	3,63
Frutaria	30-07-2014	2,12
Frutaria	30-07-2014	4,74
automercado barros	31-07-2014	3,44
automercado barros	30-07-2014	3,28
Carnes Meireles	30-07-2014	12,08
SUBTOTAL		462,63

AGOSTO

frutaria	04-08-2014	3,77
frutaria	05-08-2014	8,2
Lidl	03-08-2014	5,63
Automercado barros	04-08-2014	3,1
Intermarche	03-08-2014	4,75
Pingo doce	01-08-2014	15,96
Carnes Meireles	01-08-2014	2,6
Carnes Meireles	04-08-2014	14,57
Pingo doce	04-08-2014	7,96
frutaria	06-08-2014	12,43
Angela Fernandes	06-08-2014	3,15
frutaria	06-08-2014	8,22
frutaria	11-08-2014	7,17
Automercado Barros	06-08-2014	3,16
Automercado barros	08-08-2014	6,9
Pingo doce	06-08-2014	18,42
Intermarche	10-08-2014	4,85
Pingo doce	11-08-2014	12,23
frutaria	13-08-2014	1,01
Carnes Meireles	13-08-2014	2
Automercado barros	12-08-2014	1,36
eleclerc	13-08-2014	17,92
Automercado barros	13-08-2014	3,94
Carnes Meireles	13-08-2014	12,56
Automercado barros	14-08-2014	6,59
eleclerc	14-08-2014	2,99
SUBTOTAL		191,44

SETEMBRO

automercado barros	04-09-2014	0,55
Intermarche	01-09-2014	1,78
Intermarche	07-09-2014	1,82
SUBTOTAL		4,15

OUTUBRO

Eleclerc, ft 1837	14-10-2014	465,57 transf 15/10/2014	inc,0,52
Eleclerc, ft 1899 e1900	21-10-2014	90,38 transf 23/10/2014	inc,0,52

DESPESAS DA CANTINA – 2014

TOTAL	GERAL
4530,66	5.435,04 €

Descrição	Data	Valor		
Eleclerc, ft1852, 1955,1844,nc1895	20-10-2014	173,15	TRANSF30-10-2014	inc,0,52
Eleclerc, ft/ticket	31-10-2014	122,64	transf 03/11/2014	ñ inc
Frutaria	20-10-2014	19,95		
Intermarche	05-10-2014	2,87		
Eleclerc	12-10-2014	17,94		89,86
Intermarche	12-10-2014	4,17		
Frutaria	23-10-2014	14,33		
Celeste	15-10-2014	13,22		
Frutaria	15-10-2014	21,73		
Automercado barros	14-10-2014	0,85		
Automercado barros	22-10-2014	6,05		
Intermarche	27-10-2014	4,77		
Eleclerc ft1960+nc 2196	29-10-2014	78,55	transf 24/11/2014	
Eleclerc, ft 1955	28-10-2014	21,13	transf 24/11/2014	

1057,3

NOVEMBRO

Eleclerc, ft 2076	11-11-2014	233,27	transf 24/11/2014	inc 0,52
Eleclerc, ft 2077	11-11-2014	133,11	transf 24/11/2014	
Eleclerc, ft 2086	12-11-2014	71,23	transf 24/11/2014	
Eleclerc, ft 2156	24-11-2014	47,19	transf 24/11/2014	
gráfica moderna- senhas almoço	04-11-2014	49,2	ch 232080, 23/12/2014	
Eleclerc, ft2202, 2325	25-11-2014	220,55	transf 11/12/2014	
Mercado	18-11-2014	10	cx	
Mercado	17-11-2014	43,14	cx	
Carnes Meireles	15-11-2014	21,72	cx	
Mercado	10-11-2014	24,19	cx	
Carnes Nova Estrela	08-11-2014	7,49	cx	
Mercado	03-11-2014	43,72	cx	
Mercado	04-11-2014	1	cx	
Ferreira e Teixeira, Lda	04-11-2014	1,78	cx	
Carnes Meireles	03-11-2014	1,77	cx	
Mercado	12-11-2014	5,91	cx	
Mercado	13-11-2014	2,03	cx	
Supertalhos Irmaos Unidos	27-11-2014	6,99	cx	
Frutaria Zulmira	27-11-2014	1,61	cx	
Mercado	06-11-2014	7,27	cx	
Minimercado Martins	06-11-2014	3	cx	
Carnes Meireles	22-11-2014	97,19	transf 25-11-2014	

1033,36 1033,36

DEZEMBRO

Carnes Meireles, ft 809,811	09-12-2014	141,39	transf 12/12/2014	inc,0,52
Eleclerc, ft2264, 2269	02-12-2012	141,77	transf 03/12/2014	inc,0,52
Carnes Meireles, ft 825,826	15-12-2014	133,71	transf 18/12/2014	inc,0,52
carnes meireles, ft834	18-12-2014	74,63	transf 18/12/2014	inc,0,52
Eleclerc, ft 2401	15-12-2014	61,34	transf15-12-2014	ñ incl
António P F Gonçalves- pão	23-12-2014	2,4	cx	
Automercado Barros	23-12-2014	11	cx	
Maria Alice B Cunha	22-12-2014	12,27	cx	
Maria Alice B Cunha	10-12-2014	5,81	cx	
Maria Alice B Cunha	11-12-2014	5,93	cx	
Ezequiel Novais & Filhos Lda	15-12-2014	10	cx	
Maria Alice B Cunha	16-12-2014	7,12	cx	
Automercado Barros	03-12-2014	1,4	cx	
Ezequiel Novais & Filhos Lda	02-12-2014	10	cx	
Maria Alice B Cunha	17-12-2014	8,16	cx	
Maria Alice B Cunha	01-12-2014	35,02	cx	

661,95 661,95

DESPESAS DA CANTINA – 2014

TOTAL	GERAL
4530,66	5.435,04 €

Descrição	Data	Valor	
Eleclerc, ft1852, 1955,1844,nc1895	20-10-2014	173,15	TRANSF30-10-2014
Eleclerc, ft/ticket	31-10-2014	122,64	transf 03/11/2014
Frutaria	20-10-2014	19,95	
Intermarche	05-10-2014	2,87	
Eleclerc	12-10-2014	17,94	
Intermarche	12-10-2014	4,17	
Frutaria	23-10-2014	14,33	
Celeste	15-10-2014	13,22	
Frutaria	15-10-2014	21,73	
Automercado barros	14-10-2014	0,85	
Automercado barros	22-10-2014	6,05	
Intermarche	27-10-2014	4,77	
Eleclerc ft1960+nc 2196	29-10-2014	78,55	transf 24/11/2014
Eleclerc, ft 1955	28-10-2014	21,13	transf 24/11/2014

1057,3

NOVEMBRO

Eleclerc, ft 2076	11-11-2014	233,27	transf 24/11/2014	inc 0,52
Eleclerc, ft 2077	11-11-2014	133,11	transf 24/11/2014	
Eleclerc, ft 2086	12-11-2014	71,23	transf 24/11/2014	
Eleclerc, ft 2156	24-11-2014	47,19	transf 24/11/2014	
gráfica moderna- senhas almoço	04-11-2014	49,2	ch 232080, 23/12/2014	
Eleclerc, ft2202, 2325	25-11-2014	220,55	transf 11/12/2014	
Mercado	18-11-2014	10	cx	
Mercado	17-11-2014	43,14	cx	
Carnes Meireles	15-11-2014	21,72	cx	
Mercado	10-11-2014	24,19	cx	
Carnes Nova Estrela	08-11-2014	7,49	cx	
Mercado	03-11-2014	43,72	cx	
Mercado	04-11-2014	1	cx	
Ferreira e Teixeira, Lda	04-11-2014	1,78	cx	
Carnes Meireles	03-11-2014	1,77	cx	
Mercado	12-11-2014	5,91	cx	
Mercado	13-11-2014	2,03	cx	
Supertalhos Irmaos Unidos	27-11-2014	6,99	cx	
Frutaria Zulmira	27-11-2014	1,61	cx	
Mercado	06-11-2014	7,27	cx	
Minimercado Martins	06-11-2014	3	cx	
Carnes Meireles	22-11-2014	97,19	transf 25-11-2014	

1033,36 1033,36

DEZEMBRO

Carnes Meireles, ft 809,811	09-12-2014	141,39	transf 12/12/2014	inc,0,52
Eleclerc, ft2264, 2269	02-12-2012	141,77	transf 03/12/2014	inc,0,52
Carnes Meireles, ft 825,826	15-12-2014	133,71	transf 18/12/2014	inc,0,52
carnes meireles, ft834	18-12-2014	74,63	transf 18/12/2014	inc,0,52
Eleclerc, ft 2401	15-12-2014	61,34	transf15-12-2014	ñ incl
António P F Gonçalves- pão	23-12-2014	2,4	cx	
Automercado Barros	23-12-2014	11	cx	
Maria Alice B Cunha	22-12-2014	12,27	cx	
Maria Alice B Cunha	10-12-2014	5,81	cx	
Maria Alice B Cunha	11-12-2014	5,93	cx	
Ezequiel Novais & Filhos Lda	15-12-2014	10	cx	
Maria Alice B Cunha	16-12-2014	7,12	cx	
Automercado Barros	03-12-2014	1,4	cx	
Ezequiel Novais & Filhos Lda	02-12-2014	10	cx	
Maria Alice B Cunha	17-12-2014	8,16	cx	
Maria Alice B Cunha	01-12-2014	35,02	cx	

661,95 661,95

DESPESAS DO BAR – 2014

Descrição	Nº	Data	Valor	Pagamento	Data Pag.
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.			57,92 €	ch. 63807484	10-02-2014
Padaria Silva			222,44 €	ch. 68232001	13-02-2014
J. Novais & Ramos, Lda.			344,64 €	ch. 63807483	10-02-2014
Ramos & Ramos Lda.			124,95 €	ch. 68231996	10-02-2014
Padaria Silva			209,32 €	ch. 68232002	13-03-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.			108,65 €	ch. 68232003	13-03-2014
Ramos & Ramos Lda.			75,19 €	ch. 68232005	13-03-2014
J. Novais & Ramos, Lda.			320,05 €	ch. 68232004	13-03-2013
Padaria Silva			173,55 €	ch. 68232011	10-04-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.			82,88 €	ch. 68232009	08-04-2014
J. Novais & Ramos, Lda.			360,99 €	ch. 68232010	08-04-2014
Ramos & Ramos Lda.			90,54 €	ch. 68232008	08-04-2014
Padaria Silva			154,28 €	ch. 68232017	15-05-2014
Ramos & Ramos Lda.			79,55 €	ch. 68232013	12-05-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.			102,72 €	ch. 68232015	12-05-2014
J. Novais & Ramos, Lda.			189,09 €	ch. 68232016	12-05-2014
Padaria Silva			160,91 €	ch. 68232024	06-06-2014
J. Novais & Ramos, Lda.			343,77 €	ch. 68232021	06-06-2014
Ramos & Ramos Lda.			94,60 €	ch. 68232026	06-06-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.			88,80 €	ch. 68232020	06-06-2014
Padaria Silva	nova direção	junho	137,42 €	ch68232032	15-07-2014
Ramos & Ramos Lda.		junho	96,13 €	ch68232027	07-07-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		junho	123,34 €	ch68232029	07-07-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		junho	186,84 €	ch68232028	07-07-2014
Padaria Silva		julho	153,91 €	ch232040	25-08-2014
Ramos & Ramos Lda.		julho	169,17 €	transf	18-08-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		julho	108,37 €	transf	18-08-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		julho	318,35 €	ch68232039	18-08-2014
Padaria Silva		agosto	103,87 €	ch232036	05-09-2014
Ramos & Ramos Lda.		agosto	71,16 €	transf	18-09-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		agosto	90,95 €	transf	18-09-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		agosto	174,40 €	ch232037	18-09-2014
Padaria Silva		setembro	153,30 €	ch232043	22-10-2014
Ramos & Ramos Lda.		setembro	115,49 €	transf	08-10-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		setembro	256,15 €	ch232042	08-10-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		setembro	142,63 €	transf	08-10-2014
Padaria Silva		outubro	199,01 €	ch232085	12-11-2014
Ramos & Ramos Lda.		outubro	97,70 €	transf	06-11-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		outubro	210,23 €	ch232084	06-11-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		outubro	75,67 €	transf	06-11-2014
J. Novais & Ramos, Lda.		novembro	157,37 €	chq232082	04-12-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		novembro	61,54 €	transf	04-12-2014
Ramos & Ramos Lda.		novembro	59,03 €	transf	04-12-2014
padaria silva		novembro	188,12 €	ch232079	11-12-2014
Jaime de Carvalho & F.os, S.A.		dezembro	74,34 €	transf	08-01-2015
Ramos & Ramos Lda.		dezembro	28,23 €	transf	08-01-2015
J. Novais & Ramos, Lda.		dezembro	132,78 €	ch232045	08-01-2015
Padaria silva		dezembro	155,02 €	ch232047	19-01-2015
			7.225,36 €		

DESPESAS DO BAR – 2014

(DÉBITO EM CONTA)

Descrição	Nº	Data	Valor	Pagamento	Data Pag.	Débito em conta
Delta Cafés			34,10 €	deb. em conta	06-01-2014	34,10 €
Delta Cafés		06-01-2014	330,88 €	deb. em conta	27-01-2014	331,43 €
Delta Cafés		20-01-2014	321,46 €	deb. em conta	07-02-2014	322,01 €
Delta Cafés		03-02-2014	333,81 €	deb. em conta	17-02-2014	340,63 €
Delta Cafés		03-02-2014	6,27 €	CAIXA BAR	03-02-2014	6,27 € copos e colheres plastico NAE
Delta Cafés		13-02-2014	4,91 €	deb. em conta	26-02-2014	5,46 €
Delta Cafés		17-02-2014	327,59 €	deb. em conta	06-03-2014	328,14 €
Delta Cafés		07-03-2014	11,46 €	CAIXA BAR	07-03-2014	11,46 € 300 copos NAE
Delta Cafés		05-03-2014	319,30 €	deb. em conta	17-03-2014	319,85 €
Delta Cafés		21-03-2014	319,78 €	deb. em conta	07-04-2014	320,33 €
Delta Cafés		14-04-2014	12,55 €	CAIXA BAR	14-04-2014	12,55 € 600 uni copos e colheres plastico NAE
Delta Cafés		31-03-2014	319,30 €	deb. em conta	16-04-2014	319,85 €
Delta Cafés		14-04-2014	323,38 €	deb. em conta	28-04-2014	336,48 €
Delta Cafés		12-05-2014	330,89 €	deb. em conta	26-05-2014	331,44 €
Delta Cafés		26-05-2014	326,68 €	deb. em conta	16-06-2014	327,23 €
Delta Cafés		11-06-2014	325,45 €	deb. em conta	25-06-2014	326,00 €
Delta Cafés		23-06-2014	24,31 €	deb. em conta	07-07-2014	24,86 €
Delta Cafés		07-07-2014	324,63 €	deb. em conta	25-07-2014	325,18 €
Delta Cafés		21-07-2014	3,69 €	CAIXA BAR	21-07-2014	3,69 € colher plastica(ñ incl- NAE)
Delta Cafés		21-07-2014	325,45 €	deb. em conta	05-08-2014	329,69 €
Delta Cafés		07-08-2014	320,54 €	deb. em conta	25-08-2014	321,09 €
Delta Cafés		15-09-2014	333,14 €	deb. em conta	25-09-2014	333,69 €
Delta Cafés		29-09-2014	335,80 €	deb. em conta	15-10-2014	336,35 €
Delta Cafés		17-10-2014	334,95 €	deb. em conta	05-11-2014	335,50 €
Delta Cafés		17-10-2014	14,76 €	deb. em conta	05-11-2014	14,76 € copo plástico (ñ incluido - NAE)
Delta Cafés		27-10-2014	334,49 €	deb. em conta	17-11-2014	335,04 €
Delta Cafés		24-11-2014	328,23 €	deb. em conta	05-12-2014	328,78 €
Delta Cafés		05-12-2014	292,97 €	deb. em conta	15-01-2015	292,97 €

TOTAL

6.606,10 € (não inclui aquisição para NAE)

BAR/ CANTINA 2014 RESUMO MENSAL

MÊS	RECEITAS	DESPESAS BAR	DESPESAS CANTINA	APURAMENTO (receitas- despesas)	DEPÓSITOS
JANEIRO	2.646,89	1.944,34	179,93	522,62	2.116,82
FEVEREIRO	2.558,14	2.187,50	146,83	223,81	2.063,26
MARÇO	2.120,14	2.206,66	154,33	-240,85	1.796,82
ABRIL	2.133,73	2.308,57	281,90	-456,74	1.877,41
MAIO	2.232,43	1.813,59	201,42	217,42	2.057,69
JUNHO	1.986,22	2.327,05	155,42	-496,25	1.796,02
JULHO	2.687,84	2.302,09	462,63	-76,88	1.866,50
AGOSTO	1.562,78	1.505,66	191,44	-134,32	1.353,03
SETEMBRO	1.848,25	2.122,64	4,15	-278,54	1.968,35
OUTUBRO	2.930,21	2.087,17	1.057,30	-214,26	2.784,96
NOVEMBRO	3.453,05	2.274,90	1.033,36	144,79	3.091,48
DEZEMBRO	2.574,28	1.666,44	661,95	245,89	2.525,85
TOTAL	28.733,96	24.746,61	4.530,66	-543,31	25.298,19

(Inclui despesa pessoal)



CANTINA

Análise de utilização em 2014: Ementa vs Refeições servidas.
Gráficos em anexo.

Em suma:

Abertura da cantina dia 16-10-2014.

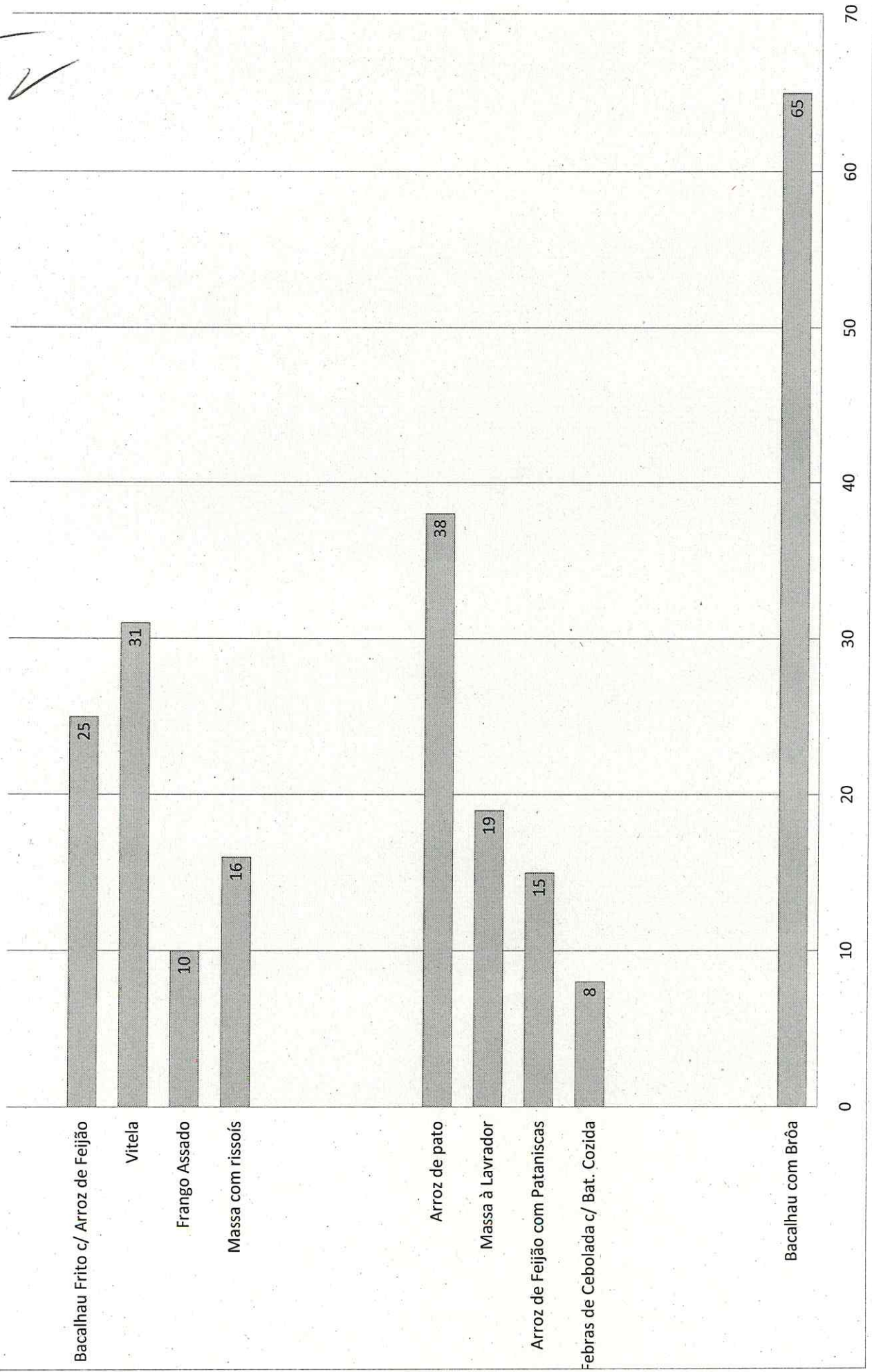
Servidas em média 25 refeições no mês de outubro.

No mês de novembro, servidas em média 22 refeições.

No mês de dezembro, servidas em média 16 refeições.

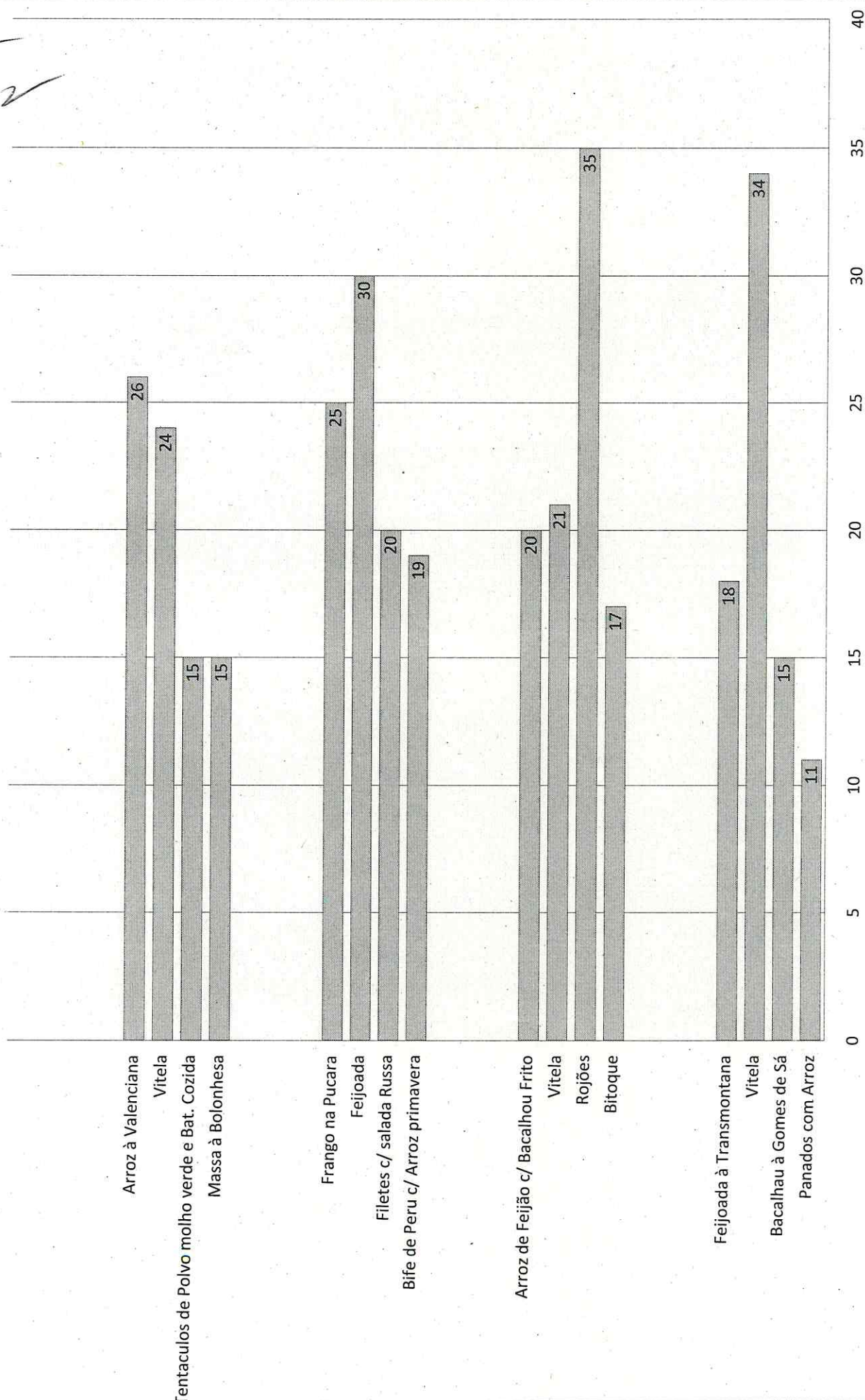
(Tratamento de dados efetuado por Henrique Costa)

Outubro



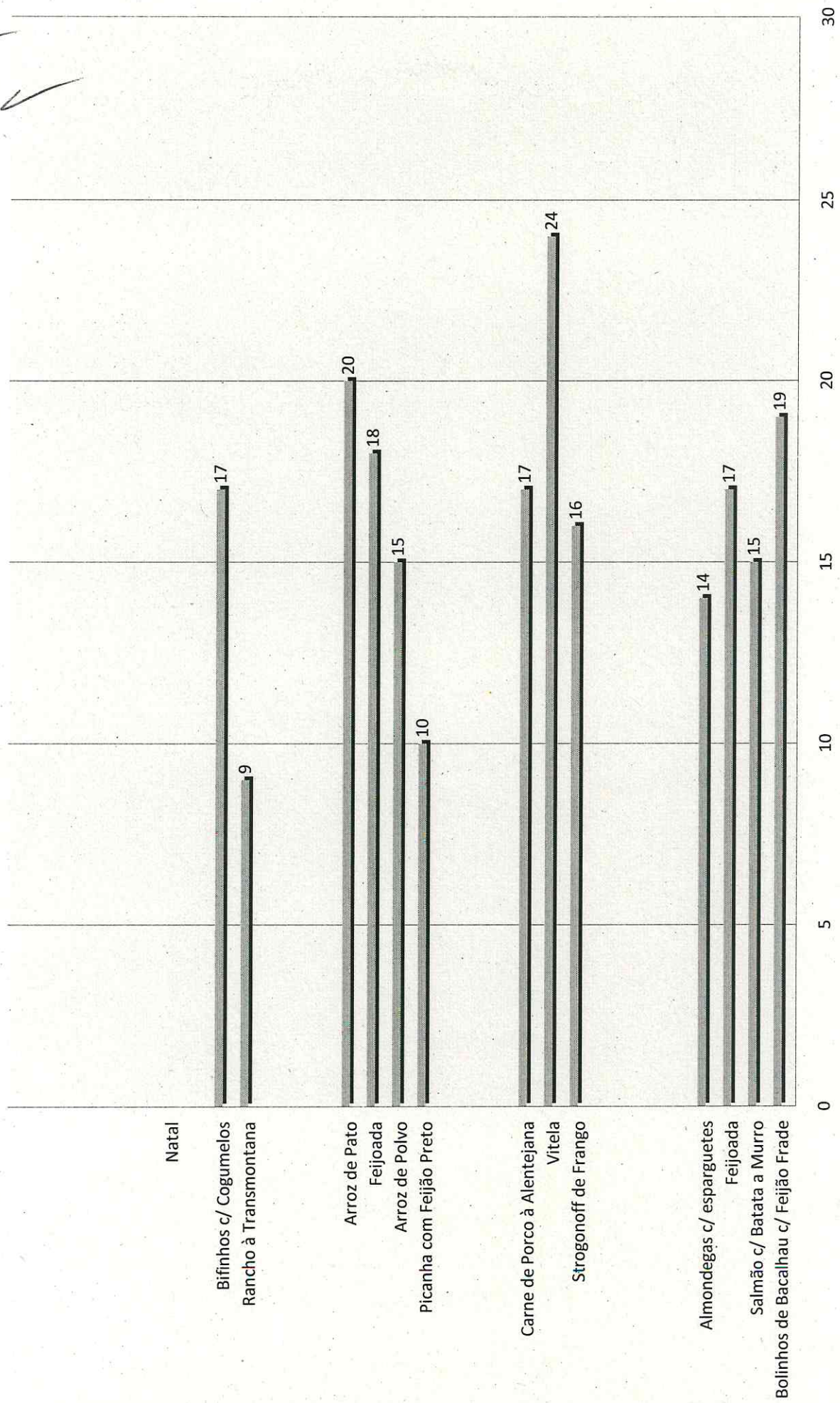
Handwritten notes and signatures in the top right corner, including a signature and the number 42.

Novembro



788. *[Handwritten signature]*

Dezembro



Outubro		
Dias	Menu	Nº de Pessoas
1		
2		
3		
4		
5		
6		
7		
8		
9		
10		
11		
12		
13		
14		
15		
16	Bacalhau com Brôa	65
17		
18		
19		
20	Febras de Cebolada c/ Bat. Cozida	8
21	Arroz de Feijão com Pataniscas	15
22	Massa à Lavrador	19
23	Arroz de pato	38
24		
25		
26		
27	Massa com rissois	16
28	Frango Assado	10
29	Vitela	31
30	Bacalhau Frito c/ Arroz de Feijão	25
31		

Media de pratos:	25
------------------	----

Novembro		
Dias	Menu	Nº de Pessoas
1		
2		
3	Panados com Arroz	11
4	Bacalhau à Gomes de Sá	15
5	Vitela	34
6	Feijoada à Transmontana	18
7		
8		
9		
10	Bitoque	17
11	Rojões	35
12	Vitela	21
13	Arroz de Feijão c/ Bacalhau Frito	20
14		
15		
16		
17	Bife de Peru c/ Arroz primavera	19
18	Filetes c/ salada Russa	20
19	Feijoada	30
20	Frango na Pucara	25
21		
22		
23		
24	Massa à Bolonhesa	15
25	Entrecosto de Polvo molho verde e Bat. Coz	15
26	Vitela	24
27	Arroz à Valenciana	26
28		
29		
30		

Media de pratos:	22
------------------	----



Dezembro			Preço	Total
Dias	Menu	Nº de Pessoas		
1	Bolinhas de Bacalhau c/ Feijão Frade	19	3,50 €	66,50 €
2	Salmão c/ Batata a Murro	15	3,50 €	52,50 €
3	Feijoada	17	3,50 €	59,50 €
4	Almondegas c/ esparguetes	14	3,50 €	49,00 €
5				- €
6				- €
7				- €
8				- €
9	Strogonoff de Frango	16	3,50 €	56,00 €
10	Vitela	24	3,50 €	84,00 €
11	Carne de Porco à Alentejana	17	3,50 €	59,50 €
12				- €
13				- €
14				- €
15	Picanha com Feijão Preto	10	3,50 €	35,00 €
16	Arroz de Polvo	15	3,50 €	52,50 €
17	Feijoada	18	3,50 €	63,00 €
18	Arroz de Pato	20	3,50 €	70,00 €
19				- €
20				- €
21				- €
22	Rancho à Transmontana	9	3,50 €	31,50 €
23	Bifinhos c/ Cogumelos	17	3,50 €	59,50 €
24				- €
25	Natal			- €
26				- €
27				- €
28				- €
29				- €
30				- €
31				- €

738,50 €

Media de pratos: 16

Totals	15.317,51 €
--------	-------------

CCSDTCMF
CONTAS 2014

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2014

(Handwritten signatures and initials)

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Descrição	Data	Valor	Recebimento	Totais	Data	Valor	Pagamento	Totais
FESTA DE NATAL 2014			receita donativos	10.655,00 € 570,00 €		despesa		10.558,17 €
Subsidio Municipio de Fafe		10.000,00 €	04-12-2014					
Recebimento da parte do acompanhante		80,00	18-12-2014					
Recebimento da parte do acompanhante		575,00	11-12-2014					
Adiantamento reserva da Quinta das Lamas- jantar natal					13-08-2014	500,00 cheque 232038		
Quinta das Lamas- último pagamento- fatura n. 0562					10-12-2014	1.000,00 cheque 232078, 07/01/2015		
E-Lecrerc ft 140002364 – PRENDAS Lar Revelhe					13-12-2014	243,17 transf 15/12/2014		incl 0,52
Musicos jantar Natal- Ricardo + Patrick					19-12-2014	250,00 ch232071 - 23/12/2014		
Restaurante Casa da Cera- fac1/1					19-12-2014	5.000,00 ch 232072, 232073 - 23/12/2014		
Eleclerc, ft 140002444, brinquedos					22-12-2014	16,52 transf 24/12/2014		incl 0,52
Eleclerc, ft 140002431 - agua festa criança					19-12-2014	26,40 transf 23/12/2014		ñ incl
Net books, ft 9804- spay neve, arranjos natal					18-12-2014	3,90 transf 23/12/2014		"
Eleclerc, ft 04462- pack Christmas					19-12-2014	22,63 transf 23/12/2014		"
Gomágica- ft 201331599, balões					19-12-2014	11,50 transf 23/12/2014		"
Retrosaria JC - ft-rec b/958, linhas para arranjos natal					19-12-2014	3,80 transf 23/12/2014		"
Berci, ft 2014/1630- Tela festa Natal					19-12-2014	123,52 transf 24/12/2014		inclui 0,52
Eleclerc, ft140002428- brinquedos					18-12-2014	712,32 transf 23/12/2014		ñ incl
Eleclerc, ft 140002417 - brinquedos					17-12-2014	2.295,16 transf 23/12/2014		incl 0,52
Manuel Fernando da Silva Cruz, ft 047 - animação balões+ palhaços+pipocas					19-12-2014	300,00 ch232076, 29/12/2014		
Ikea- velas decor natal					07-12-2014	19,95 cx bar		
Varadim chines- artigos decor natal					10-12-2014	24,05 € cx bar		
Momentos mágicos- gomas					23-11-2014	5,25 € cx bar		
donativo para aquisição instrumentos musicais		495,00	11-12-2014					
donativo para aquisição instrumentos musicais		50,00	18-12-2014					
donativo para aquisição instrumentos musicais		25,00	29-12-2014					

RECEITAS / DESPESAS – ACTIVIDADES – 2014

Descrição

RECEBIMENTOS

PAGAMENTOS

Totais

Valor

Data

Recebimento

Data

Valor

Pagamento

Totais

GINÁSTICA – Prof. Joana Raquel Santos Costa- 15,00€/h

1.245,00 €

Zumba- (Instrutor Rui Mendes)- 10,00€/h

370,50 €

502,25 €

Rui mendes (mês de setembro, experimental e gratis para participantes- não houve receita)

Liberty Seguros- seguro participantes+ participação

Liberty Seguros- seguro participantes+ participação

Aulas Zumba, mês de outubro- rui

valor dos participantes

valor dos participantes- mês novembro , seguro

Aulas Zumba, mês de novembro- rui

eleclerc- oferta bombons prof Rui Mendes

Aulas Zumba, mês de dezembro- rui- ft/rec n.2

196,50

41,50

112,5

20

30-09-2014

23-10-2014

20-10-2014

30-10-2014

30-10-2014

409,32 transf 23/09/2014

(fatura n. 140001669, de 22/09/2014)

9,5 PAGO CX BAR

80,00 € transf, 02-01-2015

4,35 € transf 17/12/2014

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

80,00 € transf, 02-01-2015

0,00

Convívio 20 setembro- Sede do Rancho Folclórico de Fafe

Grátis participação associados
(125 inscrições)

E.Leclerc
(fatura n. 140001669, de 22/09/2014)
CEPSA- Gelo

418,82 €

INCLUI 0,52 C.t.

OUTRAS DESPESAS – 2014

Descrição	Nº	Data	Valor
Cartões de sócios - Berci		12-03-2014	330,16 € Transf. Bancaria, 14-05-2014
Florista- Ramo funeral		16-01-2014	15,00 € cx
Antonio Joaquim Fernandes- Chave		03-02-2014	3,00 € cx
Florista- Ramo funeral		07-02-2014	15,00 € cx
encargo com depósito moedas		21-03-2014	3,12 € débito CGD
Grafica norte- boletins de voto		28-05-2014	67,65 € Transf. 02-06-2014
Caixa geral depósitos- alteração titulares conta		13-06-2014	18,45 € débito CGD
Remove- prod limpeza inox		18-07-2014	54,12 € ch232033, 23/07/2014
Berci- cartoes associado	2014/651	30-05-2014	71,86 € transf 12-06-2014
Berci- cartoes associado	2014/895	11-07-2014	25,12 € transf 16/07/2014
Berci- cartoes associado	2014/1024	20-08-2014	17,74 € transf 21/08/2014
Berci- cartoes associado	2014/1237	25-09-2014	25,12 € transf 29/09/2014
Paula Fernanda M Pereira- Ramo funeral		12-06-2014	20,00 € cx bar
Berci- cartoes associado	2014/1411	03-11-2014	217,04 € transf 04-11-2014
Berci- cartoes associado	2014/1579	09-12-2014	20,20 € transf 16-12-2014
Netbooks- rolo papel	9365	05-12-2014	6,66 € cx bar

910,24 €

OUTRAS DESPESAS – COMPARTICIPAÇÃO – ESTACIONAMENTO – 2014

(PAGAMENTOS DE CAIXA)

Associado janeiro	Data pagamento	Valor	subtotal
DALILA OLIVEIRA	03-02-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	06-01-2014	4,00 €	
Joel Fernandes (ano 2014)	07-01-2014	40,00 €	
Sofia Abreu	06-01-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	02-01-2014	4,00 €	
Isabel Osório	17-01-2014	4,00 €	
Cristina Gonçalves	13-01-2014	4,00 €	64,00 €
fevereiro			
Sofia Abreu	31-01-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	12-02-2014	4,00 €	
Cristina Gonçalves	04-02-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	04-02-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	03-02-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	25-02-2014	4,00 €	24,00 €
março			
CRISTINA GONÇALVES	05-03-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	05-03-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	05-03-2014	4,00 €	
SOFIA Abreu	05-03-2014	4,00 €	16,00 €
abril			
Sofia Abreu	01-04-2014	4,00 €	
CRISTINA GONÇALVES	01-04-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	01-04-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	01-04-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	03-04-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	29-04-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	30-04-2014	4,00 €	28,00 €
maio			
CRISTINA GONÇALVES	02-05-2014	4,00 €	
Isabel Osório	06-05-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	06-05-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	05-05-2014	4,00 €	16,00 €
junho			
Sofia Queiroz	04-06-2014	4,00 €	
Silvana Araujo	02-06-2014	3,00 €	
IVO MACHADO	03-06-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	02-06-2014	4,00 €	
CRISTINA GONÇALVES	03-06-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	02-06-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	03-06-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	27-06-2014	4,00 €	31,00 €
julho			
IVO MACHADO	01-07-2014	4,00 €	
CRISTINA GONÇALVES	08-07-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	01-07-2014	4,00 €	
Silvana Araujo	30-06-2014	3,00 €	15,00 €
agosto			
CRISTINA GONÇALVES	30-07-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	30-07-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	14-08-2014	4,00 €	12,00 €
setembro			
Ivo Machado	03-09-2014	4,00 €	
Isabel Osório	01-09-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	02-09-2014	4,00 €	
Sofia Queiroz	01-09-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	09-09-2014	4,00 €	
Silvana Araujo	09-09-2014	3,00 €	
Silvana Araujo	25-08-2014	3,00 €	
FLORINDA FREITAS	11-09-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	11-09-2014	4,00 €	
Cristina Gonçalves	09-09-2014	4,00 €	38,00 €
outubro			
Isabel Osório	02-10-2014	4,00 €	
Cristina Gonçalves	02-10-2014	4,00 €	
DALILA OLIVEIRA	02-10-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	08-10-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	08-10-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	09-10-2014	4,00 €	
Sofia Queiroz	02-10-2014	4,00 €	28,00 €
novembro			
DALILA OLIVEIRA	03-11-2014	4,00 €	
Cristina Gonçalves	03-11-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	03-11-2014	4,00 €	
Isabel Osório	03-11-2014	4,00 €	
Sofia Queiroz	03-11-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	05-11-2014	4,00 €	
Sofia Abreu	06-11-2014	4,00 €	28,00 €
DALILA OLIVEIRA	01-12-2014	4,00 €	
Sofia Queiroz	01-12-2014	4,00 €	
IVO MACHADO	04-12-2014	4,00 €	
FLORINDA FREITAS	10-12-2014	4,00 €	16,00 €

TOTAL ANO

316,00 €

SEGURO DE SAÚDE – 2014

1. RECEBIMENTOS

Data	Valor	Segurado
09-01-2014	2.703,36 €	CMF Dezembro
07-02-2014	2.672,64 €	CMF JANEIRO
06-03-2014	2.626,56 €	CMF FEVEREIRO
11-04-2014	4.673,19 €	CMF MARÇO
07-05-2014	2.776,08 €	CMF ABRIL
06-06-2014	2.768,01 €	CMF MAIO
07-07-2014	2.747,80 €	CMF JUNHO
05-08-2014	2.772,03 €	CMF JULHO
15-09-2014	2.768,01 €	CMF AGOSTO
13-10-2014	2.743,80 €	CMF SETEMBRO
04-11-2014	2.719,59 €	CMF OUTUBRO
02-12-2014	2.719,59 €	CMF NOVEMBRO
não incluir dezembro- em 2015		
34.690,66 €		

Depósitos na CGD- seguros dos associados

03-02-2014	28,71 €
20-02-2014	7,68 €
20-02-2014	23,04 €
21-02-2014	80,70 €
26-02-2014	57,42 €
27-02-2014	30,72 €
05-03-2014	40,31 €
06-03-2014	8,06 €
06-03-2014	8,06 €
06-03-2014	4,94 €
13-03-2014	28,89 €
14-03-2014	7,68 €
20-03-2014	16,38 €
20-03-2014	24,21 €
01-04-2014	32,88 €
01-04-2014	3,12 €
16-04-2014	8,07 €
16-04-2014	1,17 €
22-04-2014	4,68 €
23-04-2014	48,42 €
29-04-2014	32,88 €
29-04-2014	25,21 €
30-04-2014	8,06 €
20-05-2014	60,00 €
20-05-2014	105,07 €
20-05-2014	24,21 €
23-05-2014	8,07 €
23-05-2014	4,68 €
27-05-2014	23,21 €
28-05-2014	32,88 €
29-05-2014	15,00 €
02-06-2014	24,21 €
02-06-2014	16,15 €
04-06-2014	88,77 €
17-06-2014	45,00 €
17-06-2014	10,00 €
18-06-2014	16,12 €
18-06-2014	96,84 €
25-06-2014	8,07 €
25-06-2014	24,21 €
25-06-2014	350,00 €
26-06-2014	32,88 €

2. PAGAMENTOS

Data emissao	Valor	Pagamento	data pagam/
	3.168,85	E-BANK	12-02-2014
	3.327,42	E-BANK	18-03-2014 *0,52 C
	3.285,90	E-BANK	16-04-2014 *0,52 C
	3.165,89	E-BANK	12-06-2014 *0,52 C
01-03-2014	3.145,26	ch8232031	10-07-2014
06-04-2014	3.250,70	ch232034	24-07-2014
03-05-2014	2.680,50	ch 232035	25-08-2014
10-06-2014	3.259,18	ch232041	23-09-2014
16-07-2014	3.021,31	cq 232083	23-10-2014
02-08-2014	3014,11	ch232081	10-12-2014
06-09-2014	3014,43	ch232077	22-12-2014
07-10-2014	5819,31	ch232044	21-01-2014
40.152,86			

SEGURO DE SAÚDE – 2014

1. RECEBIMENTOS

Data	Valor	Segurado
07-07-2014	27,21 €	
09-07-2014	48,42 €	
22-07-2014	8,06 €	
22-07-2014	16,14 €	
23-07-2014	24,21 €	
24-07-2014	8,07 €	
24-07-2014	24,21 €	
25-07-2014	338,52 €	
22-07-2014	32,88 €	
19-08-2014	24,21 €	
21-08-2014	8,07 €	
21-08-2014	250,00 €	
22-08-2014	8,06 €	
22-08-2014	16,14 €	
22-08-2014	16,14 €	
26-08-2014	80,70 €	
28-08-2014	32,88 €	
28-08-2014	24,21 €	
10-09-2014	16,14 €	
24-09-2014	24,21 €	
25-09-2014	8,07 €	
29-09-2014	15,36 €	
30-09-2014	32,88 €	
01-10-2014	8,06 €	
02-10-2014	8,07 €	
02-10-2014	16,14 €	
09-10-2014	16,14 €	
15-10-2014	16,14 €	
20-10-2014	16,14 €	
21-10-2014	8,07 €	
21-10-2014	16,94 €	
23-10-2014	8,06 €	
28-10-2014	24,21 €	
30-10-2014	32,88 €	
30-10-2014	16,14 €	
04-11-2014	64,56 €	
10-11-2014	48,42 €	
17-11-2014	16,14 €	
20-11-2014	16,14 €	
21-11-2014	8,06 €	
21-11-2014	8,07 €	
25-11-2014	32,28 €	
27-11-2014	32,88 €	
03-12-2014	24,21 €	
29-12-2014	48,42 €	
30-12-2014	8,06 €	
30-12-2014	32,88 €	
31-12-2014	8,07 €	
31-12-2014	300,00 €	

TOTAL 38.127,29 €

2. PAGAMENTOS

Data emissao Valor Pagamento data pagam/

o VALOR DO SEGURO JÁ ENTRA COMO CUSTO FUNCIONÁRIA
Valor total do seguro pago (incluído na faturação mensal)
mas que não tem recebimento, pk é suportado pelo CCSDt

20-01-2014	16,05 Angelina neves
20-02-2014	16,05 Angelina neves
20-03-2014	16,05 Angelina neves
20-04-2014	16,05 Angelina neves
20-05-2014	16,05 Angelina neves
20-06-2014	16,05 Angelina neves
20-07-2014	16,05 Angelina neves
20-08-2014	16,05 Angelina neves
20-09-2014	16,05 Angelina neves
20-10-2014	16,05 Angelina neves
20-11-2014	16,05 Angelina neves
20-12-2014	16,05 Angelina neves
sub total	192,6 Angelina neves

TOTAL 40.152,86 €

custo 39.960,26 €

SALDO -2.025,57 €

EQUIPAMENTOS – 2014

Descrição	Nº	Data	Valor	Pagamento	Descrição	Data	Valor
AQUISIÇÃO					Venda de equipamento		
E Leclerc - Microondas Orima 720 20L	FT 175	10-03-2014	39,90 €	cx bar	(vendido pela anterior direção e recebido valor na data...)		
armazens fama hotelaria- diverso equipam/cozinha	fac 356	13-07-2014	1.023,02 €	transf 21/07/2014	computador portátil	26-06-2014	200,00
armazens fama hotelaria- tabuleiros cozinha	fac 422	30-07-2014	77,49 €	transf 21/08/2014	computador portátil	24-07-2014	100,00
armazens fama hotelaria- diverso equipam/cozinha	fac 421	30-07-2014	184,43 €	transf 21/08/2014			300,00
MercaSuper-Escorredor saladas	FS013/79840	09-06-2014	3,49 €	cx bar	Subsidio Município fafe		
Armazens fama Hotelaria-pratos e talheres	fac 674	18-10-2014	78,16 €	transf 24-11-2014	para equipamento cantina	04-12-2014	3.000,00
armazens fama hotelaria- tabuleiros cozinha	fac 730	19-12-2014	123,03 €	transf 22-12-2014			
TOTAL			1.529,52 €		TOTAL		3.300,00

QUOTAS CCSDT – 2014

Data	Valor	Descrição
09-01-2014	433,50 €	CMF Dezembro
07-02-2014	433,50 €	CMF JANEIRO
06-03-2014	435,00 €	CMF FEVEREIRO
11-04-2014	433,50 €	CMF MARÇO
07-05-2014	432,00 €	CMF ABRIL
06-06-2014	432,00 €	CMF MAIO
07-07-2014	535,50 €	CMF JUNHO
05-08-2014	462,00 €	CMF JULHO
15-09-2014	459,00 €	CMF AGOSTO
13-10-2014	459,00 €	CMF SETEMBRO
04-11-2014	498,00 €	CMF OUTUBRO
02-12-2014	511,50 €	CMF novembro
		não incluir dezembro- recebido em 2015
20-01-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-02-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-03-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-04-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-05-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-06-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-07-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-08-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-09-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-10-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-11-2014	1,50 €	Angelina Neves
20-12-2014	1,50 €	Angelina Neves
03-02-2014	9,00 €	
06-03-2014	1,50 €	
06-03-2014	1,50 €	
13-03-2014	4,50 €	
23-04-2014	9,00 €	
30-04-2014	1,50 €	
20-05-2014	4,50 €	
28-05-2014	18,00 €	
02-06-2014	4,50 €	
02-06-2014	3,00 €	
02-06-2014	36,00 €	
18-06-2014	3,00 €	
07-07-2014	1,50 €	
22-07-2014	1,50 €	
23-07-2014	13,50 €	
24-07-2014	4,50 €	
24-07-2014	1,50 €	
19-08-2014	4,50 €	
21-08-2014	1,50 €	
22-08-2014	1,50 €	
26-08-2014	9,00 €	
28-08-2014	1,50 €	
02-09-2014	18,00 €	
04-09-2014	6,00 €	
10-09-2014	3,00 €	
24-09-2014	1,50 €	
25-09-2014	1,50 €	
01-10-2014	1,50 €	
02-10-2014	1,50 €	
09-10-2014	36,00 €	
09-10-2014	9,00 €	
13-10-2014	13,50 €	
15-10-2014	13,50 €	
15-10-2014	1,50 €	
20-10-2014	18,00 €	
21-10-2014	1,50 €	
23-10-2014	1,50 €	
28-10-2014	1,50 €	
04-11-2014	9,00 €	
10-11-2014	9,00 €	
		17-11-2014 3,00 €
		20-11-2014 22,50 €
		21-11-2014 1,50 €
		21-11-2014 1,50 €
		02-12-2014 3,00 €
		03-12-2014 1,50 €
		30-12-2014 1,50 €
		31-12-2014 1,50 €
		TOTAL 5.862,00 €

COMUNICAÇÕES – 2014

Descrição	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maio	Junho	Julho
PT Comunicações- (Pedido 25-06-2014 e recebido crédito em 16/07/2014)							
VODAFONE	72,79 €	41,83 €	37,97 €	49,50 €	6,16 €	0,00 €	-428,68 €
	pagamento (11/02/2014) (16/03/2014) (14/04/2014) (12/05/2014) (02/06/2014) (16-07-2014)						
TOTAL	72,79 €	41,83 €	37,97 €	49,50 €	6,16 €	0,00 €	-428,68 €

TOTAL GERAL	208,25 €	TOTAL recebido	428,68 €
--------------------	----------	-----------------------	-----------------

pago 208,25 €

recebido 428,68 €