

REUNIÃO DO CONSELHO DE GESTÃO DA FMH EM 20 DE FEVEREIRO DE 2015**ATA**

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor José Alves Diniz, a Vice-Presidente, Prof. Doutora Filomena Carnide, o Diretor Executivo Dr. Pedro Simão e o Chefe da Divisão de Gestão de Assuntos Financeiros, Dr. Bruno Moreira, todos membros deste Conselho. A reunião decorreu entre as 10h00 e as 11h00.

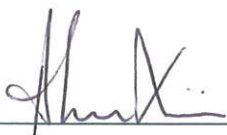
O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de despesas referentes ao mês de fevereiro: Autorização de Pagamento: FUN 3 – Funcionamento FEV, no valor de € 95.796,77, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
2. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de fevereiro: Autorização de Pagamento: VEN 2 – Vencimentos FEV, no valor de € 563.846,80, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
3. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Homologação de Pagamento: HOM 1 – Homologação JAN, no valor de € 1.417,91, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
4. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Homologação de Pagamento: FM 1 – Fundo de maneiio – NUM/JAN, no valor de € 180,53, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
5. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Homologação de Pagamento: FM 4 – Fundo de maneiio – CC/DE/JAN, no valor de € 2.045,35, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
6. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Homologação de Pagamento: FM 5 – Fundo de maneiio – CC/PR/JAN, no valor de € 179,25, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.
7. Homologar o pagamento de despesas referentes ao mês de janeiro: Homologação de Pagamento: FM 6 – Fundo de maneiio – TRF/JAN, no valor de € 1.409,99, que se encontra anexo à presente ata e dela faz parte integrante.

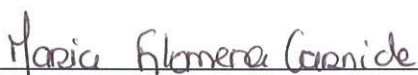
Conselho de Gestão

Faculdade de Motricidade Humana

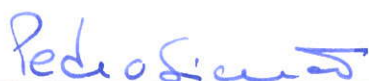
Cruz Quebrada, 20 de fevereiro de 2015



(Prof. Doutor José Manuel Fragoso Alves Diniz)



(Profª. Doutora Maria Filomena Araújo Costa Cruz Carnide)



(Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão)



(Dr. Bruno Miguel e Cunha Moreira)

Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020213	259	153			Débora Marise Zeferino Nobre Sequeira	F001	193	11,16	0,00
OF	060201	271	159			PEDRO MIGUEL CORREIA BOTELHO QUARESMA	F001	193	177,62	0,00
OF	060201	290	166			Gonçalo Alexandre Ferreira Evaristo	F001	193	67,38	0,00
OF	060201	294	167			UL - Faculdade de Arquitectura	F001	193	1.375,00	0,00
OF	020220C00C	211	196	2015/16	06/02/2015	Young Network Group	DIV036	193	1.845,00	0,00
OF	020220C00C	211	197	2015/17	06/02/2015	Young Network Group	DIV036	193	2.829,00	0,00
OF	020217	170	198	0006	28/01/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	28.504,02	0,00
OF	020217	170	199	0006	28/01/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	1.653,12	0,00
OF	020108	169	200	0006	28/01/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	1.327,79	0,00
OF	020108	169	201	0006	28/01/2015	Popconcept Communication Group, Lda	DIV036	193	2.659,26	0,00
OF	020222	52	202	117	29/01/2015	FAF - Sociedade Prestação Serviços na Área da Saúde e Assistência, Lda.	F001	193	513,33	0,00
OF	02019A00C	53	203	32	09/02/2015	Atelier Logico - Sistemas Informáticos, Lda.	F001	202	8.954,40	0,00
OF	020121	247	204	4	04/02/2015	Maria do Rosário Serra Rosinha dos Santos	F001	193	75,00	0,00
OF	02019C00C	61	205	73	29/01/2015	Portmanu - Portas Automáticas, Lda	F001	193	1.353,00	0,00
OF	020218	65	206	178	09/02/2015	VIGIEXPERT - Prevenção e Vigilância Privada, Lda	F001	193	8.981,03	0,00
OF	020202	70	207	23	31/01/2015	Fine Facility Services, Lda.	F001	202	5.707,04	0,00
OF	020209F000	110	208	2150267354	03/02/2015	NOS Comunicações, S.A.	F001	193	60,12	0,00
OF	020201	108	209	1059/11279	29/01/2015	Lisboagás Comercialização, S.A.	F001	193	390,19	0,00
OF	020201	67	210	1058/23161	04/02/2015	GALP POWER, S.A.	F001	193	8.086,33	0,00
OF	020209C00C	111	211	2253815	04/02/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	178,33	0,00
OF	020209C00C	111	212	2528834	05/01/2015	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, S.A.	F001	193	136,09	0,00
OF	020201	102	214	201500228554	05/02/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	1.024,20	0,00
OF	020201	102	215	201500228556	05/02/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	575,12	0,00
OF	020201	102	216	201500228880	05/02/2015	EPAL - Empresa Portuguesa de Águas Livres	F001	193	123,84	0,00
OF	020225	216	217	002/5885	10/02/2015	Restaurante Nova Marginal / Caravela D'Ouro	DIV036	202	1.520,00	0,00
OF	020225	236	218	002/5886	10/02/2015	Restaurante Nova Marginal / Caravela D'Ouro	DIV014	193	1.365,30	0,00
OF	020213	228	219	536	09/02/2015	Palace Hotel Monte Real - Hotel center Monte Real, S.A.	E008	193	458,00	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020220A00C	91	220	95601347	03/02/2015	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA, S.A.	F001	193	2.354,00	0,00
OF	020121	239	221	1500/5	04/02/2015	Narcissus Flores e Plantas - Maria de Lurdes Oliveira	DIV036	193	135,00	0,00
OF	020225	258	222	L02/93	10/02/2015	Copisport Fotocópias e Encadernações, Lda	D033	193	221,40	0,00
OF	020220C00C	235	223	282	18/02/2015	Paulo Jorge Figueiredo Pereira	CB004	193	250,39	0,00
OF	020220C00C	235	223			Autoridade Tributária	CB004	193	0,00	0,00
OF	020213	224	224	58	29/01/2015	TAP Portugal	CB004	193	289,35	0,00
OF	020213	221	225	59	29/01/2015	TAP Portugal	CB004	193	289,35	0,00
OF	020213	209	226	57	29/01/2015	TAP Portugal	D017	193	304,35	0,00
OF	020213	131	227	18694	29/01/2015	Hotel Boardhouse	E008	193	738,00	0,00
OF	020225	289	229	1150051180	17/02/2015	Viagens Abreu, S.A.	D060	193	200,00	0,00
OF	020225	295	230	15000041/CDJ-GRC	10/02/2015	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	5.000,00	0,00
OF	020225	296	231	15000042/CDJ-GRC	12/02/2015	IPDJ - Instituto Português do Desporto e Juventude, I.P.	F001	193	5.000,00	0,00
OF	020225	311	232	1054890	12/02/2015	Georg Thieme Verlag KG	FCT001	202	826,87	0,00
OF	070108B0B0	85	233	A14/403	24/11/2014	Timberlake Consultores, Lda.	D023	202	237,39	0,00

Autorização de Pagamento: FUN 3 - Funcionamento FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções	
				Ref ^m	Data						
									Totais:	95.796,77	0,00
										95.796,77	

Data: 20/02/2015

Alves

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Bruno

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010102	1	170			Vencimentos	F001	193	10.750,07	0,00
OF	010102	1	170			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.165,88
OF	010102	1	170			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	15,67
OF	010102	1	170			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	94,33
OF	010102	1	170			ADSE	F001	193	0,00	694,13
OF	010102	1	170			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	6.112,01
OF	010103	2	171			Vencimentos	F001	193	8.725,15	0,00
OF	010103	2	171			ADSE	F001	193	0,00	537,72
OF	010103	2	171			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.678,97
OF	010103	2	171			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	15,01
OF	010103	2	171			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	4.306,75
OF	010103	2	172			Vencimentos	F001	193	145.564,31	0,00
OF	010103	2	172			ADSE	F001	193	0,00	9.101,77
OF	010103	2	172			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	28.282,87
OF	010103	2	172			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	17,67
OF	010103	2	172			Caixa de Previdência do Ministério da Educação	F001	193	0,00	3,26
OF	010103	2	172			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	332,96
OF	010103	2	172			Segurança Social	F001	193	0,00	979,33
OF	010103	2	172			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	20,46
OF	010103	2	172			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	254,59
OF	010103	2	172			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	117,08
OF	010103	2	172			Carlos Madaleno	F001	193	0,00	1.306,36
OF	010103	2	172			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	80.037,00
OF	010103	2	173			Vencimentos	F001	193	28.256,23	0,00
OF	010103	2	173			ADSE	F001	193	0,00	1.403,80
OF	010103	2	173			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	3.338,78
OF	010103	2	173			CPFAE - Cofre de Previdencia dos Funcionários Agentes Estado	F001	193	0,00	56,93

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	010103	2	173			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	182,08
OF	010103	2	173			Segurança Social	F001	193	0,00	1.079,56
OF	010103	2	173			Sindicato dos Trabalhadores da Função Pública	F001	193	0,00	28,21
OF	010103	2	173			Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	F001	193	0,00	9,50
OF	010103	2	173			Jorge Vieira Pinto	F001	193	0,00	182,08
OF	010103	2	173			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5.629,95
OF	010106	3	174			Vencimentos	F001	193	36.848,60	0,00
OF	010106	3	174			ADSE	F001	193	0,00	1.636,56
OF	010106	3	174			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	1.176,34
OF	010106	3	174			Segurança Social	F001	193	0,00	4.761,20
OF	010106	3	174			Sindicato Nacional do Ensino Superior	F001	193	0,00	44,64
OF	010106	3	174			Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	F001	193	0,00	3,06
OF	010106	3	174			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	10.004,00
OF	010106	3	174			Ana Sofia Perdígão Costa Bettencourt de Ávila	F001	193	0,00	100,00
OF	010107	4	175			Vencimentos	F001	193	1.117,20	0,00
OF	010107	4	175			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	285,00
OF	010110	5	176			Vencimentos	F001	193	32,82	0,00
OF	010110	5	176			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	4,76
OF	010110	5	176			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	5,63
OF	010111	6	177			Vencimentos	F001	193	880,08	0,00
OF	010111	6	177			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	160,47
OF	010111	6	177			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	418,25
OF	010113	7	178			Vencimentos	F001	193	427,00	0,00
OF	010113	7	179			Vencimentos	F001	193	7.387,10	0,00
OF	010113	7	180			Vencimentos	F001	193	3.428,81	0,00
OF	010202	11	181			Vencimentos	F001	193	294,56	0,00
OF	010202	11	181			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	38,32

Autorização de Pagamento:VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano:2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	010202	11	181			Segurança Social	F001	193	0,00	3,61
OF	010202	11	181			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	44,70
OF	010204	308	182			Vencimentos	F001	193	77,18	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	LEC013	193	20,83	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	DIV003	193	375,30	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	D001	193	20,83	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	D005	193	5,60	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	D039	193	86,43	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	D057	193	8,28	0,00
OF	010204	308	182			Vencimentos	PS016	193	875,70	0,00
OF	010204	308	183			Vencimentos	D005	193	76,50	0,00
OF	010204	309	184			Vencimentos	UE008	193	258,58	0,00
OF	010205	12	185			Vencimentos	F001	193	145,47	0,00
OF	010205	12	185			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	6,13
OF	010205	12	185			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	3,72
OF	010303	13	186			Vencimentos	F001	193	223,46	0,00
OF	020213	310	187			Vencimentos	F001	193	320,76	0,00
OF	020213	310	187			Vencimentos	LEC013	193	169,92	0,00
OF	020213	310	187			Vencimentos	D015	193	149,40	0,00
OF	020213	310	187			Vencimentos	D057	193	222,12	0,00
OF	010114SN00	9	188			Vencimentos	F001	193	823,24	0,00
OF	010114SN00	9	188			ADSE	F001	193	0,00	52,45
OF	010114SN00	9	188			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	164,83
OF	010114SN00	9	188			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	457,99
OF	010114SN00	9	189			Vencimentos	F001	193	15.504,78	0,00
OF	010114SN00	9	189			ADSE	F001	193	0,00	895,07
OF	010114SN00	9	189			Segurança Social	F001	193	0,00	480,72

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano:2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^m	Data					
OF	010114SN00	9	189			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	2.455,05
OF	010114SN00	9	189			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	7.402,00
OF	010114SN00	9	190			Vencimentos	F001	193	3.380,62	0,00
OF	010114SN00	9	190			Segurança Social	F001	193	0,00	118,26
OF	010114SN00	9	190			CAIXA-GERAL DE APOSENTAÇÕES I. P.	F001	193	0,00	421,36
OF	010114SN00	9	190			ADSE	F001	193	0,00	161,70
OF	010114SN00	9	190			Autoridade Tributária	F001	193	0,00	824,00
OF	010305A0B0	16	191			Vencimentos	F001	193	16.026,39	0,00
OF	010305A0A0	15	192			Vencimentos	F001	193	86.227,38	0,00
OF	040802B000	18	193			Vencimentos	DIV007	193	745,00	0,00
OF	040802B000	18	193			Vencimentos	DIV019	193	745,00	0,00
OF	040802B000	18	193			Vencimentos	DIV031	193	372,50	0,00
OF	040802B000	18	193			Vencimentos	PS027	193	962,50	0,00
OF	040802B000	17	194			Vencimentos	UE008	193	980,00	0,00
OF	040802B000	17	194			Vencimentos	UE010	193	4.665,00	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT001	202	1.490,00	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT002	202	121,57	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT020	202	745,00	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT022	202	1.490,00	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT023	202	980,00	0,00
OF	040802B000	19	195			Vencimentos	FCT025	202	1.725,00	0,00

Autorização de Pagamento: VEN 2 - Vencimentos FEV

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
									</	

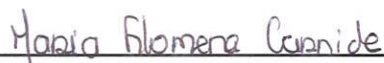
Data: 20/02/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Ministério Educação e Ciência
Faculdade de Motricidade Humana

Ano Económico de 2015

Folha de Remunerações Certas e Permanentes e Eventuais do mês de 02 Fevereiro relativas a
Contabilidade Pública

<i>Conta Devedora</i>	<i>Conta Credora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Total Por conta</i>
62227		Deslocações e estadas	€ 862,20
62229		Honorários	€ 1.402,20
631		Transferências correntes concedidas	€ 15.021,57
64111		Vencimentos - Pessoal Docente	€ 19.832,09
64121		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 1.498,51
641311		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 427,00
64211112		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 15.263,60
6421112		Despesas de representação	€ 1.458,80
64211211		Remuneração base - Pessoal Docente	€ 266.017,66
64211212		Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 40.167,12
642131		Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 54.574,40
64221		Trabalho extraordinário	€ 381,19
64223		Abono para falhas	€ 155,32
642241		Subsídio de alimentação - Pessoal Docente	€ 7.387,10
642242		Subsídio de alimentação - Pessoal não Docente	€ 3.428,81
642251		Ajudas de custo - Pessoal Docente	€ 1.728,73
642252		Ajudas de custo - Pessoal não Docente	€ 76,50
64231		Subsídio familiar a crianças e jovens	€ 223,46
64241		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 26.737,62
64242		Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 4.905,94
6425		Gratificações	€ 43,21
6452		Segurança social dos funcionários públicos - CGA	€ 86.227,38
6453		Segurança social - Regime geral	€ 16.026,39
Total Global			€ 563.846,80

Descontos

<i>Conta Devedora</i>	<i>Descrição</i>	<i>Valor</i>
62229	Honorários	€ 285,00
64111	Vencimentos - Pessoal Docente	€ 9.082,02
64121	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 675,27
64211112	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 6.538,45
6421112	Despesas de representação	€ 578,72
64211211	Remuneração base - Pessoal Docente	€ 120.453,35
64211212	Remuneração base - Pessoal não Docente	€ 11.910,89
642131	Pessoal em qualquer outra situação - Pessoal Docente	€ 17.725,80
64221	Trabalho extraordinário	€ 86,63
64223	Abono para falhas	€ 9,85
64241	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal Docente	€ 11.232,84
64242	Subsídios de férias e de Natal - Pessoal não Docente	€ 1.525,32
6425	Gratificações	€ 10,39
Total		€ 180.114,53

Visto,
Divisão de Gestão de Recursos Humanos

18/02/2015



ROSA RAMOS

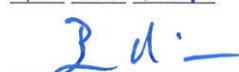
CHEFE DIVISÃO

DGRH

Impresso em 17-02-2015

Confirmo,
Divisão de Gestão Recursos Financeiros

17/02/2015



BRUNO MOREIRA

CHEFE DIVISÃO

DGAF

Página 1

Faculdade de Motricidade Humana

Mapa Resumo

Folha de Vencimentos - 02 Fevereiro

Abonos		Descontos	
Abono para Falhas	€ 155,32	ADSE	€ 14 483,20
Ajudas de Custo	€ 1 805,23	Caixa Geral Aposentações: Subs Natal	€ 3 056,91
Bolsa	€ 14 900,00	Caixa Geral de Aposentações	€ 36 852,52
Despesas de Deslocação	€ 862,20	Caixa Previdência M. Educação	€ 3,26
Gratificações a Motoristas	€ 43,21	Cofre Previdência Func. Ag. Estado	€ 89,61
Horas em Dias de Descanso Semanal	€ 69,23	Desconto Vencimento do Exercício	€ 250,19
Horas Extraordinárias	€ 311,96	Faltas com desconto no vencimento	€ 3 298,77
Imposto sobre o Valor Acrescentado	€ 262,20	Instituto Gestão Financ. Seg. Social	€ 7 422,68
Presidente	€ 456,78	IRS Trabalho Dependente	€ 115 246,00
Presidente Cons. Científico	€ 456,78	IRS Trabalho Independente	€ 285,00
Presidente Cons. Pedagógico	€ 378,49	Penhora AGENTE DE EXECUÇÃO - Carlos Madaleno	€ 1 306,36
Remuneração do Trabalho Independente	€ 1 140,00	Penhora de vencimento DGCI - autoridade tributária e aduaneira	€ 515,04
Seguro Social Voluntário	€ 121,57	Penhora SOLICITADOR - Jorge Vieira Pinto	€ 182,08
Subs. Familiar a Crianças e Jovens	€ 223,46	Pensão de Alimentos	€ 100,00
Subsídio de Natal	€ 33 142,07	Prestações da CGA: Contagens de Tempo	€ 20,46
Subsídio de Refeição	€ 11 242,91	Sindicato dos Professores da Grande Lisboa	€ 120,14
Suplemento Mensal por Despesas de Representação	€ 1 458,80	Sindicato dos Quadros Técnicos do Estado e Entidades com Fins Públicos	€ 9,50
Vencimento ou Remuneração Principal	€ 397 553,76	Sindicato Nacional do Ensino Superior	€ 393,56
Vice-Presidente	€ 558,02	Sindicato Trabalhadores da Função Públicas e Sociais do Sul e Regiões Autónomas	€ 28,21
Total abonos	€ 465 141,99	Total descontos	€ 183 663,49

Total Líquido sem Desconto da Entidade Patronal	€ 281 478,50
Desconto da Caixa Geral de Aposentações da Entidade Patronal	€ 79 627,62
Desconto da Instituto Gestão Financ. Seg. Social da Entidade Patronal	€ 16 026,39
Desconto da Caixa Geral Aposentações: Subs Natal da Entidade Patronal	€ 6 599,76
Total de Abonos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 563 846,80
Total de Descontos (abatidas as Faltas e as Reposições)	€ 180 114,53
Total Sobretaxa Extraordinária	€ 5 643,00
Total Sobretaxa Trabalho Dependente	€ 5 643,00
Total Sobretaxa Pensões	€ 0,00

Autorização de Pagamento: HOM 1 - Homologação JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020209F000	39	2			CTT - Correios de Portugal, SA	F001	193	1.000,00	0,00
OF	010305A0A0	15	4			Vencimentos	F001	193	87,83	0,00
OF	060203A000	139	5			Banco Santander Totta SA	D028	202	33,79	0,00
OF	060203A000	139	6			Banco Santander Totta SA	F001	202	11,96	0,00
OF	020225	123	9			Green Lines - Instituto para o Desenvolvimento Sustentável	D017	193	150,00	0,00
OF	060203A000	106	59			Redunigre - Instituição Financeira de Crédito, S.A.	F001	193	23,37	0,00
OF	060203A000	139	86			Banco Santander Totta SA	F001	202	110,96	0,00
Totais:									1.417,91	0,00
										1.417,91

Data: 20/02/2015

[Assinatura]

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

[Assinatura]

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

[Assinatura]

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

[Assinatura]

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 1 - Fundo de Maneio - NUM / JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refº	Data					
OF	020121	151	149	10041501021009/000	29/01/2015	Fundo de Maneio	DIV014	193	32,10	0,00
OF	020121	151	150	0102152/0005925	05/02/2015	Fundo de Maneio	DIV014	193	4,99	0,00
OF	020121	151	151	01008201501/002364	28/01/2015	Fundo de Maneio	DIV014	193	143,44	0,00
Totais:									180,53	0,00
										180,53

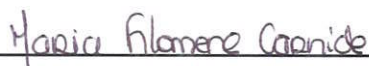
Data: 20/02/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 4 - Fundo de Maneio - CC / DE / JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Ref ^a	Data					
OF	020213	130	58	888022621	15/01/2015	Ryanair Limited	E008	193	191,72	0,00
OF	020220A00C	135	60			Basecamp 37 signals	UE010	193	861,70	0,00
OF	070108B0B(	142	62			Muthen & Muthen	FCT001	202	793,53	0,00
OF	020225	186	66			American College of Sports Medicine	DIV020	193	198,40	0,00

Totais: 2.045,35 0,00

2.045,35

Data: 20/02/2015

José Alves Diniz

JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH

Pedro Simão

PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH

Filomena Carnide

FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH

Bruno Moreira

BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 5 - Fundo de Maneio - CC / PR / JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	020211	153	161	2A1508/431	29/01/2015	Fundo de Maneio	F001	193	179,25	0,00
Totais:									179,25	0,00
										179,25

Data: 20/02/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF

Autorização de Pagamento: FM 6 - Fundo de Maneio - TRF / JAN

Valores em euros

Ano: 2015

Orçamento	Rubrica	Cabi mento	Processa mento	Factura		Fornecedor	Centro de custo	Actividade	Valor Líquido	Descontos/ Retenções
				Refª	Data					
OF	060203A00C	139	63			Banco Santander Totta SA	D022	202	11,18	0,00
OF	060203A00C	139	64			Banco Santander Totta SA	D022	202	11,18	0,00
OF	060203A00C	139	65			Banco Santander Totta SA	D022	202	11,18	0,00
OF	020225	230	84			Indian Journal of Applied Reserch	D026	193	12,85	0,00
OF	060203A00C	139	85			Banco Santander Totta SA	D026	202	33,79	0,00
OF	070108B0BC	79	87			ACTIGRAPH LLC	D039	202	889,84	0,00
OF	060203A00C	139	88			Banco Santander Totta SA	D039	202	52,77	0,00
OF	060201	212	89			ISS - Instituto da Segurança Social, I.P. - Centro distrital de Lisboa	F001	193	100,00	0,00
OF	020211	153	103	002/11426	15/01/2015	Fundo de Maneio	F001	193	137,20	0,00
OF	020225	207	104			Green Lines - Instituto para o Desenvolvimento Sustentável	D033	193	150,00	0,00
Totais:									1.409,99	0,00
										1.409,99

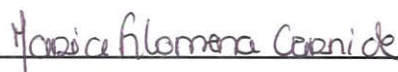
Data: 20/02/2015



JOSÉ ALVES DINIZ
Presidente
FMH



PEDRO SIMÃO
Diretor Executivo
FMH



FILOMENA CARNIDE
Vice-Presidente
FMH



BRUNO MOREIRA
CHEFE DIVISÃO
DGAF