



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO

ATA

(REUNIÃO DE 17 DE OUTUBRO DE 2018)

Estiveram presentes o Presidente, Prof. Doutor Luis Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Prof. Doutor Rui Martins e a Diretora Executiva, Dr.ª Dulce O'Neill Marques.

A reunião decorreu entre as 11h30 e as 12h30.

O Conselho de Gestão deliberou:

1. Aprovar o pagamento de vencimentos referentes ao mês de outubro de 2018 (antes da integração financeira), no valor de ilíquido de €470.359,69, o valor líquido de €303.735,42, um total de descontos de €166.624,27 e um total de encargos da entidade patronal de €96.957,14, conforme documento em anexo à presente ata e dela faz parte integrante;
2. Aprovar os pedidos de autorização de pagamento números:
 - 1000000044 de 17/10/2018, no valor de €-1.960,00
 - 1000000045 de 19/07/2018, no valor de €2.079,32que se encontram em anexo à presente ata e dela fazem parte integrante;
3. Considerar homologado o Fundo de Maneio de setembro, no valor de € 74,01, cuja tabela com os respetivos documentos se encontra anexa à presente ata e dela faz parte integrante;
4. O Conselho de Gestão deliberou autorizar a Diretora Executiva, Dr.ª Dulce Nídia Pinheiro da Fonseca Monteiro O'Neill Marques, a movimentar com a sua assinatura, as contas bancárias da responsabilidade deste Conselho, sedeadas no IGCP, Banco Santander Totta e Caixa Geral de Depósitos, nos termos já definidos junto dos respetivos bancos e que substitui o Dr. Pedro Alexandre dos Santos Simão.

Por não haver mais assuntos a tratar, deu-se a reunião por encerrada e vai ser assinada por todos os membros presentes.

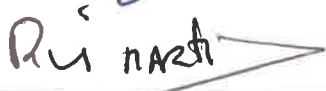
Cruz Quebrada, 17 de outubro de 2018



Faculdade de Motricidade Humana

CONSELHO DE GESTÃO


(Prof. Doutor Luis Bettencourt Sardinha)


(Prof. Doutor Rui Martins)


(Dr.ª Dulce O'Neill marques)



Página: 44 / 44
Utilizador: 159
Data: 17.10.2018
Hora: 10:00:31

Movimentos Processados c/ Quebra

Outubro 2018

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		410.865,82	/31U	Contrib.empregad	343.172,30	37.748,99	81.618,01
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.443,00	11.653,11	/401	Ded.imposto rend	399.027,62	104.479,00	
1160 Trab. Supl - 1ª	12,00	71,02	/3SU	ADSE Dedução Emp	396.860,12	13.739,74	
0695 Sup.Venc.Org. Go		1.473,14	8006	Execuções fiscai		668,64	
1025 Aj. de Cust Est.		5.440,32	6D01	Cofre Pre. Min.		143,60	
9LA8 Sub.Refeição (Aj	-59,00	-281,43	6A02	Sind.Trab. Funçã		44,87	
1015 Ajudas de Custo		125,50	6A04	Sind.Nac. Ensino		373,87	
1050 Reembolso de Tra		791,28	6D02	Caixa Pre. Min.		2,54	
9RAR Redução Acr. Rem		-511,54	6F02	CGA - Contagem d		-26,46	
3093 Doença s/ int 1º	6,00	-387,49	6A01	Sind.Prof.Grande		91,10	
3094 Doença s/ int 4a	38,00	-94,66	/350	Contrib.empregad	64.585,75	7.104,40	15.339,13
FA02 SF - Subsídio De	1,00	62,37	9ADS	ADSE Regularizaç		-12,39	
FA01 SF- Benefício pa	7,00	297,70	/412	Ded.imposto rend	1.140,00	285,00	
0725 Grat. Secretaria		194,39	/563	Regularização de		1.913,70	
0740 Desp. Representa		1.557,77	6C02	ADM		27,63	
0545 Sup. Venc. Org G		365,43	6D04	Cofre.Pre.Func.A		40,04	
3036 LicParentInicial	13,00	-374,86					
4036 Sub.ParInicialEx	13,00	368,94					
9440 Abono p/falhas:		94,65					
9441 Abono p/falhas:		32,71					
/419 IVA		262,20					
1125 Honorarios - Out		1.140,00					
/561 Montante a regul		1.924,91					
3088 D.Intern./Cir.Am	30,00	-3.191,82					
3076 Lic. risco clín.	14,00	-1.489,52					
0680 Lavagem de Viatu		43,21					
1185 Trab.Supl-Motori	72,58	401,64					
3005 AssisFilho<12ou	1,00	-40,05					
3092 Doença sem inter	28,00	-1.121,38					
1080 Prot. com Ent. P		1.152,00					
0590 Bolsa de Investi		34.387,33					
1205 Seguro Social Vo		3.915,29					
0580 Majoração de Bol		470,00					
3040 LiParentInicial1	13,00	-205,22					
/424 SR-TrabSupl.(Din	1,00	4,77					
1165 Trab. Supl-h. se	6,90	86,96					
1175 Trab. Supl-Desc	6,00	82,50					
9LA7 Sub.Refeição	10,00	47,70					
0575 Bolsa		745,00					
TOTAL ILIQUIDO		470.359,69	TOTAL DESCONTOS		166.624,27	96.957,14	
TOTAL LIQUIDO		303.735,42					



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000044

Pág. 1 de 1

Data: 17/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000055310	Diana Margarida Farinha Luís	1400000024	2018/07/19	HR: 0000005431	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014	DIV0641		
2	3000001994	Vera Lúcia Zymbal	1400000025	2018/07/19	HR: 0000005431	980,00	0,00
	1010	D.04.08.02.B0	RP	2014	DIV0641		

Total Despesa:	1.960,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	0,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	-1.960,00	0,00
Total Aut. Pagamento: Mil novecentos e sessenta euros		
Visto por 	Elaborado por	Conferido por
Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria	



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 1 de 2

Data: 17/10/2018

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017896	Cannon Hygiene PT, Ida	4030000007	2018/10/10	3509188	58,46 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			
2	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000915	2018/08/31	1/4210/2018	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
3	2000054977	2045 - Empresa de Segurança S.A.	4110000924	2018/09/28	4549/2018	369,00 ✓	0,00
	1010	D.02.02.18	RP	2014			
4	2000017916	Eduardo Medeiro, Lda	4110000925	2018/09/28	2018/18950	228,92 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.B0	SALDORP	2014			
5	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000940	2018/10/10	0137752	58,46 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			
6	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000941	2018/10/10	0137465	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			
7	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000942	2018/10/10	142064	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0	SALDORP	2014			



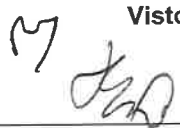
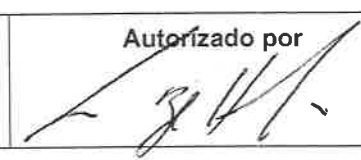
Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000045

Pág. 2 de 2

Data: 17/10/2018

8	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000943	2018/10/10	0142454	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
9	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000944	2018/10/10	146636	222,48 ✓	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				
10	2000055493	Rentokil Initial Portugal - Serviço	4110000945	2018/10/10	151038	222,48	0,00
	1010	D.02.02.19.C0 Saldorp	2014				

Total Despesa:					2.137,78	0,00
Total Nota de Crédito:					58,46	0,00
Total Restituições:					0,00	0,00
Total Retenções Pagar:					0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:					2.079,32	0,00
Total Aut. Pagamento: Dois mil e setenta e nove euros e trinta e dois cêntimos						
Visto por 		Elaborado por	Conferido por	Autorizado por 	Rececionado na Tesouraria	

Fundo de manejo de setembro							
Dados Da Fatura							
Nº Fatura	Texto cabeçalho	Data de Documento	Data de Lançamento	Moeda	Montante	Descritivo Doc	A. Funcional
Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Obrigatório	Facultativo	Obrigatório
1788	oficina sapato	03-09-2018	30-09-2018	EUR	3,60 ✓	chaves	2014
28041	continente	03-09-2018	30-09-2018	EUR	7,96 ✓	toalhitas	2014
7217	King Mart	04-09-2018	30-09-2018	EUR	20,00 ✓	Lápis	2014
57293	Vitor Agostinho	28-09-2018	30-09-2018	EUR	42,45 ✓	chaves	2014
Total					74,01		