

Handwritten signatures and initials in blue ink.

CONSELHO DE GESTÃO

ATA N.º 9 / 2024

(Reunião de 20 de março de 2024)

Estiveram presentes o Presidente da FMH, Professor Doutor Luís Bettencourt Sardinha, o Vice-Presidente, Professor Doutor Paulo Martins, a Diretora Executiva, Dra. Dulce O'Neill, o Chefe de Divisão de Apoio Técnico, Dr. Carlos David.

A reunião decorreu entre as 16h40m e as 14h50m.

O Conselho de Gestão **deliberou**:

1. Aprovar os Pedidos de Autorização de Pagamentos em anexo com os números:

1000000049, no valor de 75,22 euros (fundo de maneiio);

1000000051, no valor de 2.917,30 euros;

1000000053, no valor de 903,00 euros;

1000000054, no valor de 134,06 euros;

1000000055, no valor de 1.740,46 euros;

1000000056, no valor de 47.125,23 euros;

1000000057, no valor de 700,00 euros;

1000000058, no valor de 703,13 euros;

1000000059, no valor de 487,98 euros;

1000000061, no valor de 51,30 euros;

1000000062, no valor de 14.062,68 euros;

1000000063, no valor de 204,00 euros;

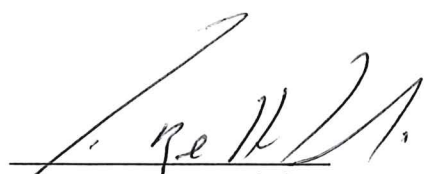
1000000064, no valor de 970,67 euros;

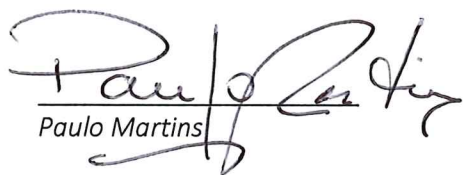
1000000065, no valor de 158,00 euros.

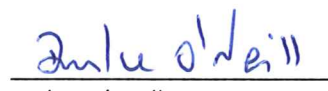
2. Autorizar o reembolso de pagamento indevido, no valor de 62,00 euros, efetuado por estudante na sequência de pedido de emissão de Certidão de Registo (FMH-2024-000101).

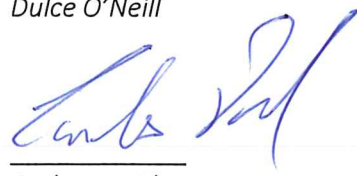
3. Aprovar o pagamento de vencimentos do mês março, em curso, no valor ilíquido de 504.444,00 euros, sobre o qual recaem descontos no total de 163.896,72 euros, sendo o valor líquido a pagar de 340.547,28 euros. Acresce o montante a suportar pela FMH, a título de contribuição para os regimes de proteção e segurança social, no valor de 105.604,66 euros:

Cruz Quebrada, 20 de março de 2024


Luís Bettencourt Sardinha


Paulo Martins


Dulce O'Neill


Carlos David



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000049

Pág. 1 de 1

Data: 06/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000004	2024/03/06		26,00	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940				
2	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000005	2024/03/06		17,99	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940				
3	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000006	2024/03/06		24,93	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940				
4	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000007	2024/03/06		2,10	0,00
	1010	D.02.02.25 RP-193	0940				
5	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000008	2024/03/06		2,10	0,00
	1010	D.02.02.25 RP-193	0940				
6	6000000025	Elisabete Maria da Silva de Jesus G	4080000009	2024/03/06		2,10	0,00
	1010	D.02.02.25 RP-193	0940				

Total Despesa:	75,22	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:	75,22	0,00

Total Aut. Pagamento: Setenta e cinco euros e vinte e dois centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			 CONSELHO DE GESTÃO	

30.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000051

Data: 13/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000304	UNIVERSIDADE DE LISBOA (UL) - REITO	4010000067	2024/03/07	FUTURÁLIA 2024	2.220,55	0,00
	1010	D.04.03.05.5865	RP-193	0940			
2	1000001187	Serviços Sociais da	4010000069	2024/03/01	FT 1585002616	210,70	0,00
	1010	D.01.03.10.SS	RP-193	0940			
3	1000001306	Relatintenso - Reparação Automóveis	4110000057	2024/02/08	FA.2024/31	486,05	0,00
	1010	D.02.02.25	RP-193	0940			

Total Despesa:	2.917,30	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:	2.917,30	0,00

Total Aut. Pagamento: Dois mil novecentos e dezassete euros e trinta centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

CONSELHO DE GESTÃO

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000053

Pág. 1 de 1

Data: 13/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000005735	André Filipe Teixeira de Sá	3360000018	2024/03/07	NA INT/0030400	100,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.99.0278	RP-193	000			
2	6000003673	João Miguel Canhoto Real	3360000019	2024/03/07	NA INT/0030401	105,00	0,00
	1010	R.04.01.99.0278	RP-193	000			
3	6000111534	João Miguel Lopes Tagarrinha	3360000020	2024/03/11	NA INT/0030448	140,00 ✓	0,00
	1010	R.04.01.22.0278	RP-193	000			
4	6000111534	João Miguel Lopes Tagarrinha	3360000021	2024/03/11	NA INT/0030449	224,00	0,00
	1010	R.04.01.22.0278	RP-193	000			
5	6000111534	João Miguel Lopes Tagarrinha	3360000022	2024/03/11	NA INT/0030450	224,00	0,00
	1010	R.04.01.22.0278	RP-193	000			
6	6000168559	Ricardo Jorge Santos Silva Monteiro	3360000023	2024/03/12	NA INT/0030463	60,00	0,00
	1010	R.04.01.99.0278	RP-193	000			
7	6000214453	Sónia Cristina Nunes Ribeiro	3360000024	2024/03/12	NA INT/0030464	50,00	0,00
	1010	R.04.01.99.0278	RP-193	000			

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	903,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	903,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Novecentos e três euros				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			 CONSELHO DE	

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000054

Pág. 1 de 1

Data: 13/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000297	IMPrensa NACIONAL - CASA DA MOEDA	4010000068	2024/03/11	DOC Nº 317447606	134,06	0,00
	1010	D.02.02.17.A0	OE-202	0970			

Total Despesa:	134,06	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:	134,06	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e trinta e quatro euros e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

13/03/2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000055

Pág. 1 de 1

Data: 11/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000000331	AT - Autoridade Tributária	4010000070	2024/02/29	IVA FEV 2024	1.740,46	0,00
	1010	D.06.02.03.IV	RP-193	0940			

Total Despesa:	1.740,46	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:	1.740,46	0,00

Total Aut. Pagamento: Mil setecentos e quarenta euros e quarenta e seis cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Handwritten signatures and initials

Pág. 1 de 4

Data: 14/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000068985	CCR - SOCIEDADE DE	4110000058	2023/12/26	FACC 2023B/903	630,25	0,00
	1010	D.02.02.20.E009	RP-193	0940			
2	2000068985	CCR - SOCIEDADE DE	4110000059	2024/01/30	FACC 2024B/69	315,13	0,00
	1010	D.02.02.20.E009	RP-193	0940			
3	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000060	2024/02/06	FT 20240/0276006	1.004,19	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	OE-193	0940			
4	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000061	2024/02/06	FT20240/00276306	63,74	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	OE-193	0940			
5	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000062	2024/02/06	FT 20240/0027600	812,72	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	OE-193	0940			
6	1000001611	PSG-Segurança Privada S.A.	4110000063	2024/01/26	CF B2024/27	12.292,35	0,00
	1010	D.02.02.18	RP-193	0940			
7	1000001492	Lusifor	4110000064	2024/02/29	1632	880,56	0,00
	1010	D.02.02.20.E009	RP-193	0940			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 2 de 4

Data: 14/03/2024

8	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000065	2024/02/22	FT A2024/3	630,25	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP-193	0940				
9	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000066	2024/02/22	FT A2024/4	819,33	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP-193	0940				
10	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000067	2024/02/22	FT A2024/5	945,38	0,00
	1010	D.02.01.08.A0 RP-193	0940				
11	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000068	2024/02/26	A2024/6	303,80	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP-193	0940				
12	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000069	2024/02/22	FT A2024/2	777,85	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP-193	0940				
	1010	D.02.01.08.A0 RP-193	0940				
13	2000067154	Confirma - M ^a Lurdes Silva Nunes	4110000070	2024/02/22	FT A2024/1	538,13	0,00
	1010	D.02.01.08.C0 RP-193	0940				
14	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000071	2024/02/27	24201/0575550	7.908,99	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP-193	0940				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Pág. 3 de 4

Data: 14/03/2024

15	1000001134	Servisan - Produtos de Higiene,S.A.	4110000072	2024/02/23	1000665133	1.471,57	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940				
16	2000059331	CSH - Comercio Serviço Hgiene, Lda.	4110000073	2024/02/27	FT 1/213641	281,38	0,00
	1010	D.02.02.20.E009 RP-193	0940				
17	1000001611	PSG-Segurança Privada S.A.	4110000074	2024/02/23	B CF B2024/454	12.292,35	0,00
	1010	D.02.02.18 RP-193	0940				
18	2000052586	Forma CLS - Unipessoal Lda	4110000075	2024/02/16	FA 2024/00005	586,46	0,00
	1010	D.02.01.08.C009 RP-193	0940				
19	1000001287	Riso Ibérica SA	4110000076	2024/02/12	APIN/8453	592,44	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP-193	0940				
20	1000001287	Riso Ibérica SA	4110000077	2024/01/16	APIN/8384	592,44	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP-193	0940				
21	2000017985	Omniserviços	4110000078	2024/02/27	FT OMNI24/56	161,65	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940	LEC0351			
22	1000001836	GARRETT S.A.	4110000079	2024/01/23	83	885,60	0,00
	1010	D.07.01.10.B0B0 RP-193	0940				



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000056

Pág. 4 de 4

Data: 14/03/2024

23	1000001836	GARRETT S.A.	4110000081	2024/01/23	83A	339,48	0,00
	1010	D.02.01.20 TRF-OE-202	0970				
24	2000071532	RUI VITAL & LILIANA CUSTÓDIO, LDA	4110000082	2024/03/01	FT 2024/34 -	258,30	0,00
	1010	D.02.02.25 TRF-OE-202	0970				
25	2000068985	CCR - SOCIEDADE DE	4110000084	2024/02/28	FACC 2024B/157	315,13	0,00
	1010	D.02.02.20.E009 RP-193	0940				
26	1000001287	Riso Ibérica SA	4110000085	2024/03/05	8474 AP	1.184,88	0,00
	1010	D.02.02.05.A0 RP-193	0940				
27	1000001533	VETORECORTE, LDA	4110000086	2024/03/04	PRO-FOR 2400/003	55,35	0,00
	1010	D.02.01.21 RP-193	0940				
28	2000018012	SARSTEDT, Lda	4110000087	2024/01/30	BBF2/0093276477	185,53	0,00
	1010	D.02.01.11 SLDUE-202	0970	D0141			

Total Despesa:	47.125,23	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:	47.125,23	0,00

Total Aut. Pagamento: Quarenta e sete mil cento e vinte e cinco euros e vinte e três cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
-----------	---------------	---------------	--------------------------------------	---------------------------

CONSELHO DE GESTÃO

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000057

Pág. 1 de 1

Data: 15/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000053023	André Pereira Sousa	4110000083	2024/01/19	ATSIREO1R/26	700,00	0,00
	1010	D.02.02.20.E009	SLDRP-193	0940	PG0531		

Total Despesa:	700,00	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:	700,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000058

Pág. 1 de 1

Data: 15/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	4000003147	John Wiley & Sons, Inc	4110000088	2024/02/08	6610149	703,13	0,00
	1010	D.02.02.25	RP-193	0940	PS0441		
	1010	D.02.02.25	RP-193	0940			

Total Despesa:	703,13	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:	703,13	0,00

Total Aut. Pagamento: Setecentos e três euros e treze cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000059

Pág. 1 de 1

Data: 20/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000071	2024/01/04	FT #B1/034988095	10,00	0,00
	1010	D.06.02.03.OO	RP-193	0940			
2	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000072	2024/02/07	FT #B1/001767639	10,00	0,00
	1010	D.06.02.03.OO	RP-193	0940			
3	1000001085	Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4010000073	2024/03/06	FT #B1/004489647	28,00	0,00
	1010	D.06.02.03.OO	RP-193	0940			
4	2000048073	Unicre - Instituição Financeira de	4010000074	2024/02/29	RU722024/2629752	439,98	0,00
	1010	D.06.02.03.OO	RP-193	0940			

Total Despesa:	487,98	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:	487,98	0,00

Total Aut. Pagamento: Quatrocentos e oitenta e sete euros e noventa e oito cêntimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			 CONSELHO DE GESTÃO	

20. 03. 2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000061

Pos	Código	Entidade		Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP				
1	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda		4010000079	2024/03/19	DOC Nº 317495834	17,10	0,00
	1010	D.02.02.17.A0	OE-202	0970				
2	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda		4010000080	2024/03/19	DOC Nº 317496328	17,10	0,00
	1010	D.02.02.17.A0	OE-202	0970				
3	1000000297	IMPrensa Nacional - Casa da Moeda		4010000081	2024/03/19	DOC Nº 317493225	17,10	0,00
	1010	D.02.02.17.A0	OE-202	0970				

Total Despesa:	51,30	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:	51,30	0,00

Total Aut. Pagamento: Cinquenta e um euros e trinta cêntimos				
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000062

Pág. 1 de 2

Data: 20/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	1000001316	Centro Hospitalar Lx Ocidental, EPE	4010000082	2024/03/01	FAT. 24002372	235,79	0,00
	1010	D.01.03.06	RP-193	0940			
2	2000048331	Iberdrola Clientes Portugal Unipess	4110000089	2024/03/08	24201/0662710	91,40	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP-193	0940			
3	2000017894	BP PT - Comércio de Combustíveis e	4110000090	2024/02/29	FT 611/61	64,75	0,00
	1010	D.02.01.02	TRF-OE-202	0970			
4	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000091	2024/03/02	P/003736297	10,82	0,00
	1010	D.02.02.09.C0	RP-193	0940			
5	1000001297	Ricoh Portugal Unipessoal Lda	4110000092	2024/03/07	FT8493/585041451	1.067,81	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP-193	0940			
6	1000001297	Ricoh Portugal Unipessoal Lda	4110000093	2024/03/07	8493/585043620	100,07	0,00
	1010	D.02.02.05.A0	RP-193	0940			
7	2000070640	Racc, Lda	4110000094	2024/03/13	FT 2024A1/1229	2.730,01	0,00
	1010	D.02.02.14.D0	RP-193	0940			



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000062

Pág. 2 de 2

Data: 20/03/2024

8	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000095	2024/01/05	20240/00012615	950,66	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP-193	0940				
9	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000096	2024/01/05	20240/00012227	94,63	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 RP-193	0940				
10	2000017971	MEO - Serviços de Comunicações	4110000099	2024/03/04	MV/569224705	208,57	0,00
	1010	D.02.02.09.D0 RP-193	0940				
11	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000100	2024/03/06	20240/00537266	872,33	0,00
	1010	D.02.02.01.B0 OE-193	0940				
12	2000017886	Atelier Logico-ERLOG	4110000101	2024/03/01	ERLOG2024/39	7.635,84	0,00
	1010	D.02.02.20.A0C0 RP-193	0940				

Total Despesa:						14.062,68	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:						14.062,68	0,00
Total Aut. Pagamento: Quatorze mil e sessenta e dois euros e sessenta e oito cêntimos							
Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por			Rececionado na Tesouraria	
			CONSELHO DE GESTÃO				

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000063

Pág. 1 de 1

Data: 20/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	6000079000	Rafael Albuquerque Morganheira	3360000025	2024/03/19	NA INT/0030508	204,00	0,00
	1010	R.04.01.22.0278	RP-193	000			

Total Despesa:	0,00	0,00
Total Nota de Crédito:	0,00	0,00
Total Restituições:	204,00	0,00
Total Retenções Pagar:	0,00	0,00
Total Autorização Pagamento:	204,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Duzentos e quatro euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria

20.03.2024



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000064

Pág. 1 de 1

Data: 20/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	2000017920	EPAL - Empresa Portuguesa de	4110000098	2024/01/05	20240/00012613	810,67	0,00
	1010	D.02.02.01.B0	RP-193	0940			
2	2000071703	Alexandre Santos Moreira	4110000102	2024/03/06	R ATSIRE01R/2	160,00	0,00
	1010	D.02.02.25	TRF-OE-202	0970	PS0441		

Total Despesa:	970,67	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:	970,67	0,00

Total Aut. Pagamento: Novecentos e setenta euros e sessenta e sete centimos

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por CONSELHO DE GESTÃO	Rececionado na Tesouraria
-----------	---------------	---------------	--------------------------------------	---------------------------



Pedido de Autorização de Pagamento

Número 1000000065

Pág. 1 de 1

Data: 15/03/2024

Pos	Código	Entidade	Documento	Data Documento	Doc. Referência	Desp Líq.	Retenções
Centro Financeiro	Item Financeiro	Fundos	Área Func.	Elemento PEP			
1	3000001325	Francisco J. Bermell	4110000041	2023/10/14	FATURA 14/10/23	158,00	0,00
	1010	D.02.01.11	RP-193	0940			

Total Despesa:	158,00	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:	158,00	0,00

Total Aut. Pagamento: Cento e cinquenta e oito euros

Visto por	Elaborado por	Conferido por	Autorizado por	Rececionado na Tesouraria
			CONSELHO DE GESTÃO	

Movimentos Processados c/ Quebra

Março 2024

TOTAL GERAL							
Movimento	Quant.	Valor	Entidade de Desconto		Incidência	Desconto	Desc. Patronal
0500 Vencimento Base		428.444,17	/31U	Contrib.empregad	316.758,47	34.843,37	75.295,71
/420 SR-Std.(dinh.& i	2.577,00	15.462,00	/401	Ded.imposto rend	418.904,03	96.317,00	
1160 Trab. Supl - 1ª	38,00	295,32	/3SU	ADSE Dedução Emp	406.838,15	14.170,75	
0545 Sup. Venc. Org G		1.928,39	6D04	Cofre.Pre.Func.A		224,03	
0515 Pensão de Aposen		3.606,19	6A04	Sind.Nac. Ensino		364,85	
1940 Férias não gozad	26,00	6.231,99	/37U	Cont. CGA empreg	6.472,88	712,02	1.537,31
1945 Sub. Férias vinc	5,00	1.199,66	/403	Dedução fiscal S	6.472,88	1.564,00	
1950 Férias vincendas	5,00	1.198,46	/413	Ded.fisc.pensão	3.606,19	710,00	
8410 Subsídio Férias	22,00	5.273,22	6A01	Sind.Prof.Grande		152,97	
FA02 SF - Subsídio De	2,00	174,66	/350	Contrib.empregad	121.144,01	13.325,78	28.771,64
0725 Grat. Secretaria		349,89	6A02	Sind.Trab. Função		56,49	
0740 Desp. Representa		1.672,79	6C02	ADM		37,46	
3093 Doença s/ int 1º	3,00	-159,65	/563	Regularização de		1.408,50	
3094 Doença s/ int 4a	22,00	-117,07	6A05	Sind.Quadros Tec		9,50	
0680 Lavagem de Viatu		40,33					
1165 Trab. Supl-h. se	40,83	341,46					
3005 AssisFilho<12ou	5,00	-266,08					
3092 Doença sem inter	32,00	-915,05					
9440 Abono p/falhas:		122,80					
9441 Abono p/falhas:		12,52					
FA01 SF- Benefício pa	5,00	260,45					
0590 Bolsa de Investi		36.597,67					
/561 Montante a regul		1.408,50					
3096 DInter/CirAmb/Tu	25,00	-1.154,99					
1205 Seguro Social Vo		443,69					
1125 Honorarios - Out		1.992,68					
TOTAL ILIQUIDO		504.444,00	TOTAL DESCONTOS			163.896,72	105.604,66
TOTAL LIQUIDO		340.547,28					

CONSELHO DE GESTÃO

[Assinaturas]

20.03.2024