

PRESTAÇÃO DE CONTAS



FREGUESIA EIXO EIROL

AVEIRO

2018



Freguesia de Eixo Eiroal

Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Caracterização da entidade

Identificação da entidade

Designação: Freguesia de Eixo Eiroal

NIF: 510 833 063

Endereço: Largo Calisto Saldanha S/N

Concelho: Aveiro

Telefone: 234 932 357

Outros contactos: Fax.:

Email: geral@jf-eixoeirol.pt

Regime financeiro

Regime Simplificado do POCAL

Regime Completo do POCAL

<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Número de eleitores

Menos de 5.000 eleitores

Mais de 5.000 a menos de 10.000 eleitores

Mais de 10.000 a menos de 20.000 eleitores

Mais de 20.000 eleitores

<input type="checkbox"/>
<input checked="" type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>
<input type="checkbox"/>

Legislação

Constituição em: Desconhecida

Publicada em: Desconhecida

Estrutura organizacional

Tem órgãos de natureza consultiva

Tem órgãos de fiscalização

Organograma actualizado

Quadro de Pessoal:

Publicado:

<input checked="" type="checkbox"/>	N
<input checked="" type="checkbox"/>	N
<input checked="" type="checkbox"/>	N

Descrição sumária das actividades

Actividades desenvolvidas no âmbito da lei, com vista a prossecução dos interesses próprios da população residente na respectiva circunscrição administrativa.

Recursos humanos**Órgão Executivo**Presidente: João Carlos Rodrigues MorgadoSecretário: Manuel Vieira dos SantosTesoureira: Ana Maria Ferreira da Silva FernandesVogal: Paulo Fernando da Cunha TrindadeVogal: Valter Tobias Gonçalves de Oliveira**Assembleia de Freguesia**N.º de elementos: Constituída por treze pessoas**Pessoal do mapa de pessoal**N.º de func.: Três funcionários**Pessoal em regime de tarefa ou avença**N.º de func.: Zero Avençados**Organização contabilística**

Descrição e características do sistema informático:

Software do sistema contabilístico - Aplicação Linha Delta - Pocal Regime Simplificado desenvolvida por Globalsoft BSC. Contabilidade conforme os pressupostos previstos no DL n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro, que aprovou o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais.

Informações financeiras e/ou económicasTipo de informação: Informação sobre as despesas e as receitas mensaisPeriodicidade: Trimestral**Descentralização contabilística**

S



Descrição: _____

Documentos Previsionais

Data de aprovação pela Assembleia de Freguesia

1. Grandes Opções do Plano - 2018

1.1. Plano Plurianual de Investimentos

22-dez-17

1.2. Actividades mais relevantes da gestão autárquica

22-dez-17

2. Orçamento - 2018

22-dez-17

Regulamentos internos e outros documentos informativos

	Data de Aprovação/ Deliberação		Data de última alteração	
	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo	Órgão Executivo	Órgão Deliberativo
Reg. Cadastro e Invent.
Inventário
Controlo Interno

Outra Informação

(Notas ao Documento n.º 12 - Previsto na Resolução n.º 04/2001 - 2.ª Secção, Tribunal de Contas)

	Ano	Valor
Fundo de Financiamento de Freguesias	2018	97.547,00
Investimentos realizados no ano anterior	2017	158.765,73

	Caixa	Bancos
Disponibilidades	416,40	58.787,78

Acções inspectivas

	2018	2017	2016	2015
Inspecção Geral de Finanças
Insp. Geral da Administração do Território

Outra Informação Relevante

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura..........

O Membro do executivo responsável pela área/ Pelouro Financeiro

Assinatura..........

RELATÓRIO DE GESTÃO
FREGUESIA DE EIXO EIROL
AVEIRO

- ANO ECONÓMICO DE 2018-



ANÁLISE FINAL DO EXERCÍCIO ORÇAMENTAL

Ano Económico de 2018

ANÁLISE AOS MAPAS DE CONTROLO ORÇAMENTAL

Controlo Orçamental – Despesa

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e pagamentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de despesa prevista.

Agrupamentos	Dotações Corrigidas	Despesas pagas	% Dotações Corrigidas	% Despesas Pagas	Grau de Execução
01-Despesas com o pessoal	50.726,00	46.205,18	13,12%	14,38%	91,09%
02-Aquisição de bens e serviços	182.530,74	129.557,33	47,21%	40,31%	70,98%
03-Juros e outros encargos	0,00	0,00	-----	-----	-----
04-Transferências correntes	24.360,00	19.463,62	6,30%	6,06%	79,90%
05-Subsídios	0,00	0,00	-----	-----	-----
06-Outras despesas correntes	679,00	594,59	0,18%	0,19%	87,57%
07-Aquisição de bens de capital	128.315,00	125.573,91	33,19%	39,07%	97,86%
08-Transferências de capital	0,00	0,00	-----	-----	-----
09-Activos financeiros	0,00	0,00	-----	-----	-----
10-Passivos financeiros	0,00	0,00	-----	-----	-----
11-Outras despesas de capital	0,00	0,00	-----	-----	-----
Totais	386.610,74	321.394,63	100,00%	100,00%	83,13%

No que respeita à afetação das despesas pelos diferentes agrupamentos a Freguesia de Eixo Eirol não realizou despesas em todos os agrupamentos de despesas que havia previsto, nomeadamente em juros e outras despesas correntes. Como se pode verificar pelo mapa acima apresentado o agrupamento de despesas com um maior grau de execução orçamental é o “07-Aquisição de bens de capital” com um grau de execução de 97,86%.

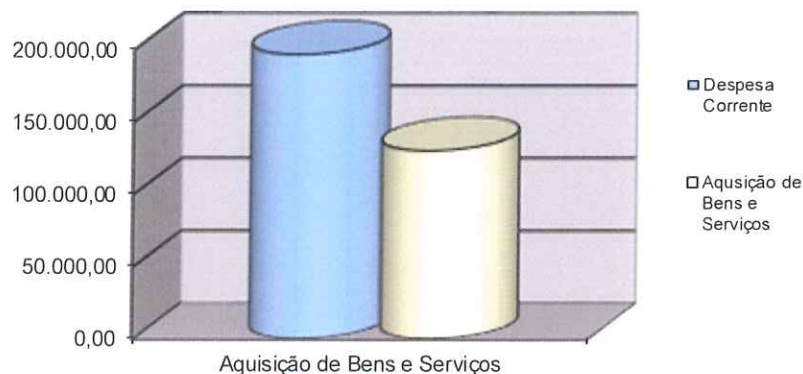
O agrupamento com o maior peso nas despesas foi o “02-Aquisição de bens e serviços”, representando 40,31% das despesas realizadas no ano económico de 2018.

Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “01 – Despesas com o pessoal” apresenta-se com um peso de 23,60% das despesas correntes realizadas.

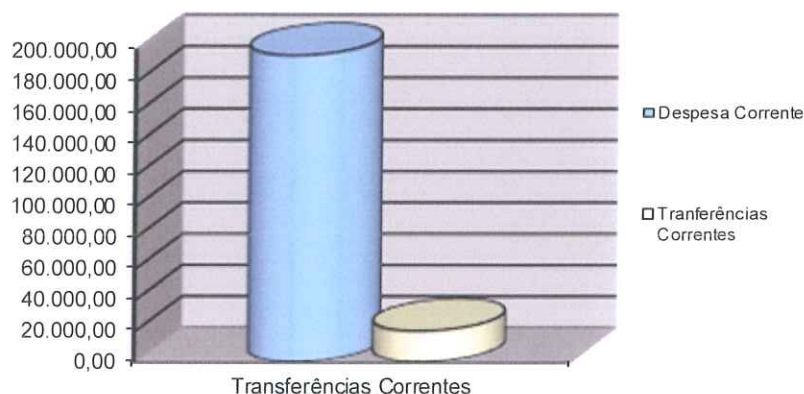


Nos restantes agrupamentos de despesa, o “02 – Aquisição de bens e serviços” representa 66,16% das despesas correntes realizadas, e o agrupamento “04 – Transferências correntes” representa 9,94% das despesas correntes realizadas.

Peso das Despesas com Aquisição de Bens e Serviços/ Despesa Corrente



Peso das Transferências Correntes/ Despesa corrente



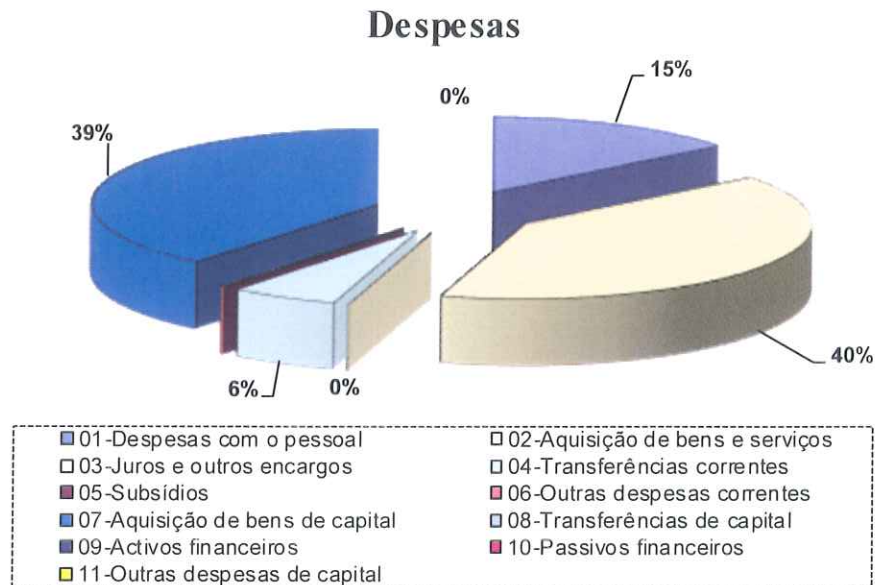
Analisando o gráfico seguinte, o agrupamento “07 – Aquisição de bens de capital” apresenta-se com um peso de 100,00% das despesas de capital realizadas, o agrupamento “08 – Transferências de capital” representa um peso de 0,00% nas despesas de capital.



Na análise ao grau de execução orçamental é possível verificar que a Freguesia de Eixo Eirol atingiu um volume de despesa de 83,13% do total das despesas previstas. No que diz respeito ao grau de execução por agrupamento, estes situam-se todos entre os 70,98% e 97,86%.

A Freguesia de Eixo Eirol previu para o ano de 2018 um orçamento de despesa de 386.610,74 Euros, dos quais realizou 321.394,63 Euros. Os pagamentos representam cerca de 83,13% das despesas previstas para o ano 2018.

No gráfico seguinte é possível analisar a distribuição da despesa pelos diferentes agrupamentos da respetiva classificação económica, onde mais uma vez é possível facilmente constatar que o agrupamento em que a autarquia teve mais despesa foi o “02-Aquisição de bens e serviços”.



Através do quadro resumo que a seguir se apresenta é possível verificar que a autarquia previu um orçamento de despesa corrente para o ano de 2018 de 258.295,74 Euros, dos quais executou 195.820,72 Euros traduzindo-se num grau de execução orçamental das despesas correntes de 75,81%.

Despesa Corrente Prevista	a	258.295,74
Despesa Corrente Executada	b	195.820,72
Diferença	a-b	62.475,02
Grau de Execução Orçamental	b/a	75,81%

No que respeita às despesas de capital, verifica-se que foram previstos 128.315,00 Euros, dos quais se investiram 125.573,91 Euros que se traduz num grau de execução das despesas de capital de 97,86%.

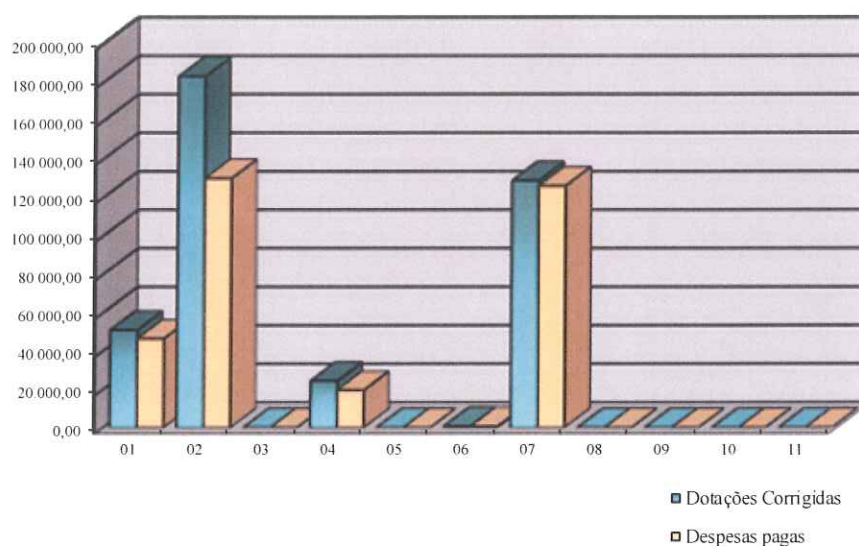
Despesa Capital Prevista	a	128.315,00
Despesa Capital Executada	b	125.573,91
Diferença	a-b	2.741,09
Grau de Execução Orçamental	b/a	97,86%

Na totalidade, a Freguesia de Eixo Eirol dotou para o ano de 2018 um total de 386.610,74 Euros, dos quais executou 321.394,63 Euros, traduzindo-se assim num grau de execução orçamental das despesas de 83,13%.

Total Despesa Prevista	a	386.610,74
Total Despesa Executada	b	321.394,63
Diferença	a-b	65.216,11
Grau de Execução Orçamental	b/a	83,13%

Através do gráfico seguinte verifica-se mais uma vez que o agrupamento “02- Aquisição de bens e serviços” é aquele em que foram despendidos os maiores montantes, o que vai de encontro à previsão inicial.

Dotações corrigidas



Controlo Orçamental – Receita

Procedeu-se a uma análise ao mapa acima referenciado de acordo com as seguintes linhas de orientação:

- Análise da afetação das receitas pelos diferentes capítulos;
- Análise ao grau de execução orçamental;
- Análise entre previsões e recebimentos;
- Análise ao preenchimento dos diferentes campos do mapa;
- Análise de acordo com o volume de receita prevista.

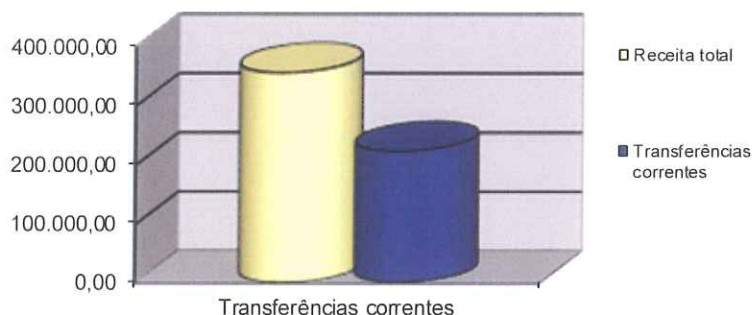
Capítulos	Previsões Corrigidas	Receita Cob. Líquida	% Previsões Corrigidas	% Receita Cob. Líquida	Grau de Execução
01-Impostos directos	11.500,00	11.793,24	2,98%	3,33%	102,55%
02-Impostos indirectos	0,00	0,00	-----	-----	-----
03-“Não aplicável às autarquias locais”	0,00	0,00	-----	-----	-----
04-Taxas, multas e outras penalidades	11.100,00	12.706,29	2,87%	3,59%	114,47%
05-Rendimentos da propriedade	3.200,00	2.916,84	0,83%	0,82%	91,15%
06-Transferências correntes	227.295,00	221.075,34	58,86%	62,46%	97,26%
07-Venda de bens e serviços correntes	27.850,00	21.962,20	7,21%	6,20%	78,86%
08-Outras receitas correntes	100,00	2.361,32	0,03%	0,67%	2361,32%
09-Venda de bens de investimento	0,00	0,00	-----	-----	-----
10-Transferências de Capital	81.135,00	81.135,00	21,01%	22,92%	100,00%
11-Activos Financeiros	0,00	0,00	-----	-----	-----
12-Passivos Financeiros	0,00	0,00	-----	-----	-----
13-Outras Receitas de Capital	0,00	0,00	-----	-----	-----
14-“Não aplicável às autarquias locais”	0,00	0,00	-----	-----	-----
15-Reposições não Abatidas nos Pagamentos	0,00	0,00	-----	-----	-----
16-Saldo da Gerência Anterior	23.980,74	0,00	6,21%	0,00%	0,00%
Totais	386.160,74	353.950,23	100,00%	100,00%	91,66%

No que respeita à afetação das receitas pelos diferentes capítulos é possível constatar que a Freguesia de Eixo Eirol arrecadou receita em todos os capítulos que havia previsto no início do ano. O capítulo "06-Transferências correntes", foi aquele em que a autarquia arrecadou a quantia mais elevada.

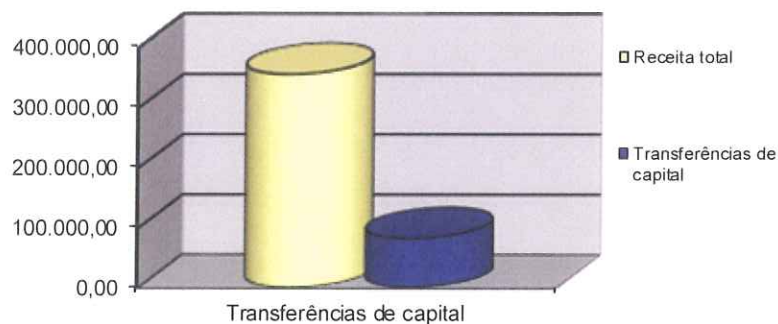
O grau de execução das receitas situa-se entre 0,00% e 2361,32%, sendo este valor associado ao capítulo "08 – Outras receitas correntes".

Através dos gráficos seguintes podemos verificar que o capítulo "06 – Transferências correntes" representa um peso de 62,46% no total das receitas arrecadadas, o capítulo "10 – Transferências de capital" representa 22,92% das receitas arrecadadas. Concluimos que o somatório das transferências representa 85,38% do total das receitas arrecadadas.

Peso das transferências correntes/ receita total



Peso das transferência de capital/ receita total



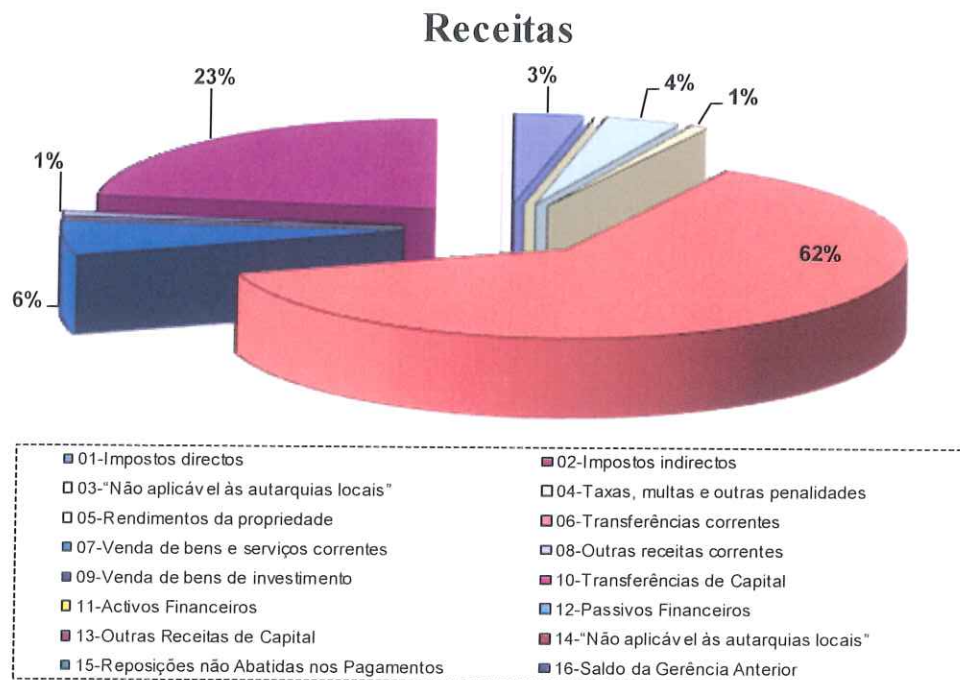
A Freguesia de Eixo Eirol previu arrecadar um montante de 386.160,74 Euros dos quais arrecadou, 353.950,23 Euros que se distribuem principalmente pelos capítulos acima mencionados. O grau de execução orçamental das receitas situa-se nos 91,66%.

Do total de receitas arrecadadas acima indicado, 51.739,89 Euros corresponde a receitas próprias, ou seja, o peso das receitas próprias sobre a totalidade da receita arrecadada é de 14,62%, a Freguesia de Eixo Eirol evidencia cerca de 85,38% de dependência de receitas provenientes de transferências. O que vai de encontro à tendência da generalidade das freguesias, a Freguesia de Eixo Eirol está relativamente dependente de receitas provenientes de transferências da Administração Autárquica e Administração Central, como podemos analisar através do quadro e gráfico seguinte.

Total Receita Arrecadada	a	353.950,23
Total Receitas Próprias	b	51.739,89
Peso das Receitas Próprias	b/a	14,62%



No gráfico seguinte é possível verificar o volume de receitas executadas no ano económico de 2018. Assim sendo, mais uma vez se constata que o capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou maior volume de receitas.



Através do quadro seguinte constata-se que a autarquia previu arrecadar receitas correntes no valor de 281.045,00 Euros, tendo sido arrecadados 272.815,23 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas correntes de 97,07%.

Receita Corrente Prevista	a	281.045,00
Receita Corrente Arrecadada	b	272.815,23
Diferença	a-b	8.229,77
Grau de Execução Orçamental	b/a	97,07%

No que diz respeito às receitas de capital verifica-se que a autarquia previu arrecadar 81.135,00 Euros, tendo sido arrecadados 81.135,00 Euros, que se traduz num grau de execução orçamental das receitas de capital de 100,00%.

Receita Capital Prevista	a	81.135,00
Receita Capital Arrecadada	b	81.135,00
Diferença	a-b	0,00
Grau de Execução Orçamental	b/a	100,00%

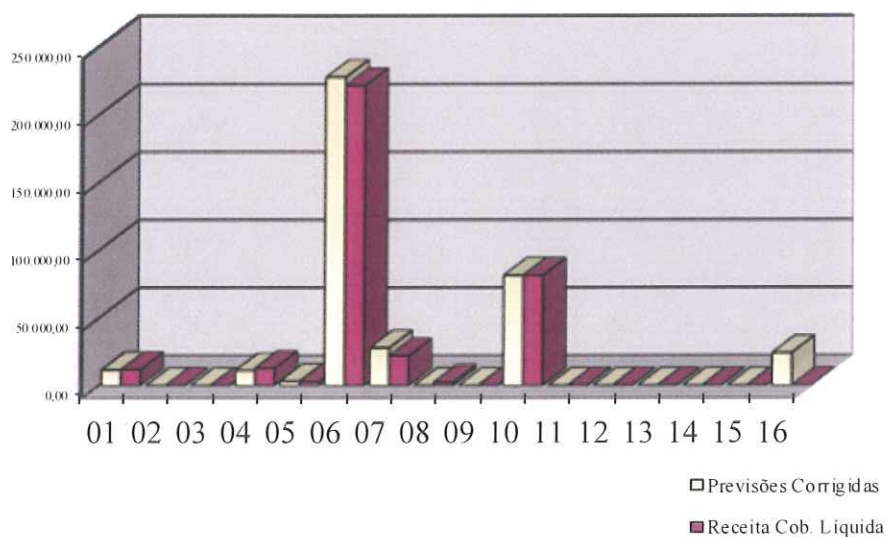
Assim, no conjunto das receitas, verifica-se que foi previsto arrecadar o montante de 362.180,00 Euros dos quais foram arrecadados 353.950,23 Euros, o que se traduz num grau de execução orçamental de 97,73%.

Saldo da Gerência Anterior		23.980,74
Receita Prevista	a	362.180,00
Total Receita Arrecadada	b	353.950,23
Diferença	a-b	8.229,77
Grau de Execução Orçamental *	b/a	97,73%

*Análise sem o saldo da gerência anterior

No gráfico seguinte constata-se que o capítulo “06-Transferências correntes” foi aquele em que a autarquia arrecadou um maior volume de receitas.

Previsões corrigidas





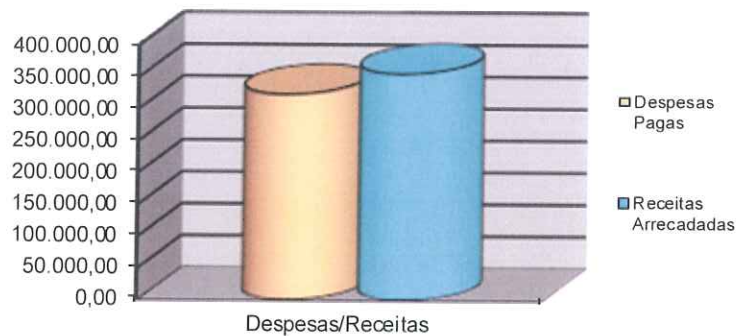
Na análise aos mapas de controlo orçamental e fluxos de caixa conclui-se que a Freguesia de Eixo Eirol obteve uma execução orçamental onde receitas arrecadadas são superiores às despesas executadas, provocando um aumento do saldo para a gerência seguinte. O saldo da gerência anterior (execução orçamental) é de 23.980,74 Euros, o saldo para a gerência seguinte (execução orçamental) é de 56.536,34 Euros, o que se traduz num aumento de 32.555,60 Euros.

O orçamento de 2018 foi elaborado tendo em consideração as regras previsionais e os princípios orçamentais, entre os quais o princípio do equilíbrio orçamental, segundo o qual as receitas correntes previstas, devem ser pelo menos iguais às despesas correntes previstas.

OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS

	Receitas	Despesas
S.G. Anterior	23.980,74	-
Correntes	272.815,23 >	195.820,72
Capital	81.135,00 <	125.573,91
S.G. Seguinte	-	56.536,34
Total	377.930,97	377.930,97

Relação Receitas/Despesas



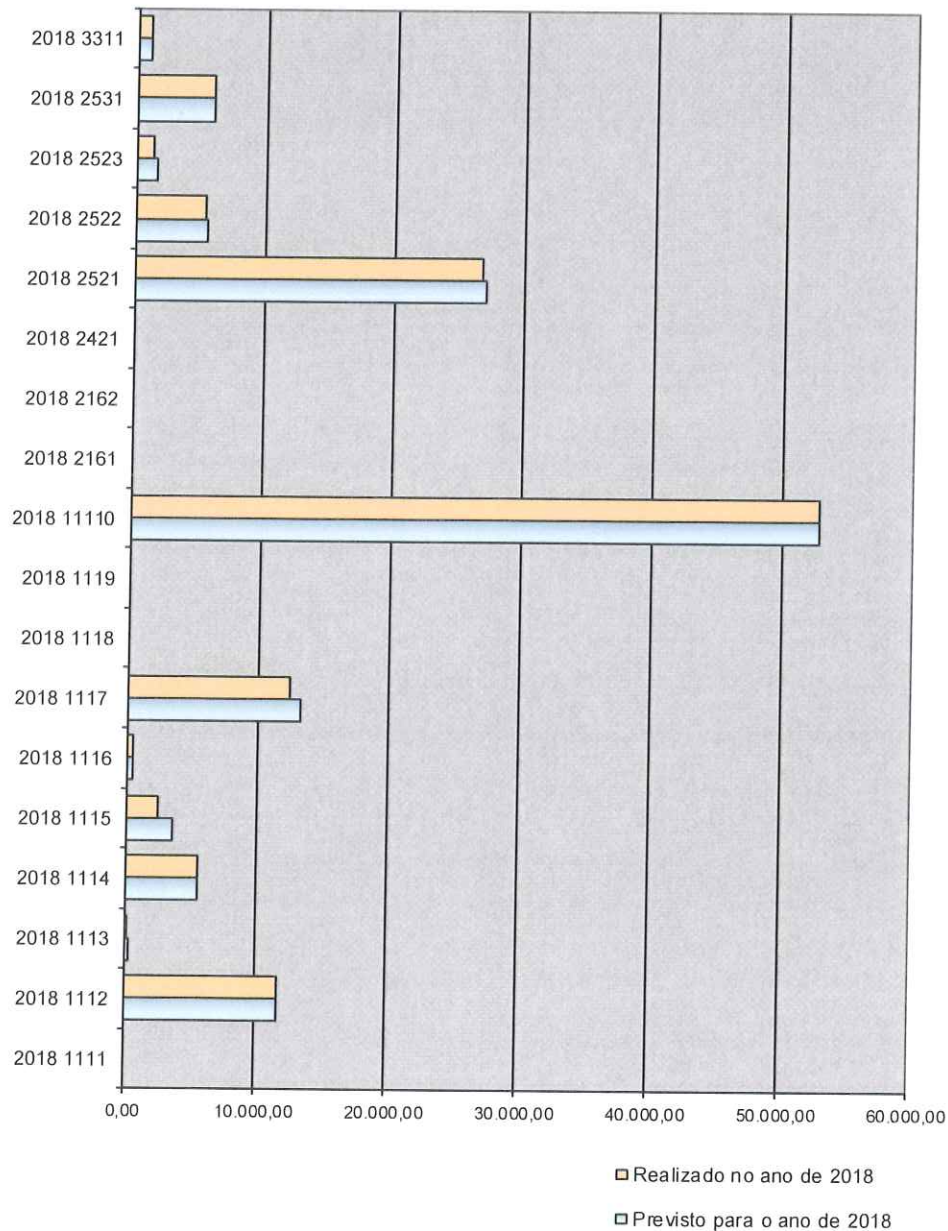
Execução Anual do Plano Plurianual de Investimentos

Na análise realizada ao Plano Plurianual de Investimentos, constata-se que o total de investimentos previstos é de 128.315,00 Euros e foram realizados 97,86% daquele montante, o que perfaz um investimento realizado de 125.573,91 Euros, como o quadro seguinte ilustra.

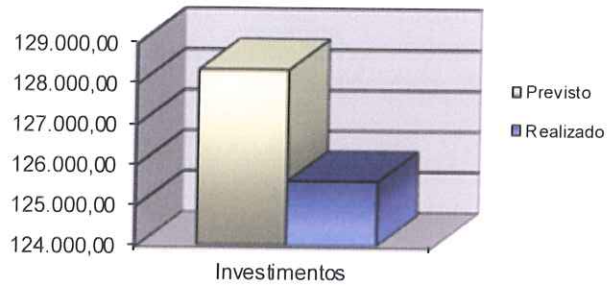
<i>Análise dos investimentos do ano orçamental de 2018</i>			
Número do Projecto/Ação	Previsto para o ano de 2018	Realizado no ano de 2018	Grau de execução
2018 1111	0,00	0,00	0,00%
2018 1112	11.741,00	11.740,35	99,99%
2018 1113	235,00	180,69	76,89%
2018 1114	5.510,00	5.504,43	99,90%
2018 1115	3.500,00	2.426,96	69,34%
2018 1116	375,00	375,00	100,00%
2018 1117	13.240,00	12.360,47	93,36%
2018 1118	0,00	0,00	0,00%
2018 1119	0,00	0,00	0,00%
2018 11110	52.774,00	52.766,80	99,99%
2018 2161	0,00	0,00	0,00%
2018 2162	0,00	0,00	0,00%
2018 2421	0,00	0,00	0,00%
2018 2521	27.000,00	26.798,40	99,25%
2018 2522	5.500,00	5.346,05	97,20%
2018 2523	1.540,00	1.251,21	81,25%
2018 2531	5.900,00	5.866,56	99,43%
2018 3311	1.000,00	956,99	95,70%
Totais	128.315,00	125.573,91	97,86%

O grau de execução dos projetos/ações, varia entre 0,00% e 100,00% sendo este valor mais elevado associado ao projeto nº. "2018 1116 – Artigos e objetos de valor". O projeto de maior montante realizado foi o nº. "2018 11110 – Reparação do Edifício Polivalente de Eirol ", com um investimento realizado de 52.766,80 Euros, representando 42,02% do total dos investimentos realizados.

Investimentos em 2018



Investimento previsto



ÓRGÃO EXECUTIVO
 Em 5 de 4 de 19

702 gads
Diego
Ant
Paulo Trindade
Valter Illuz

ÓRGÃO DELIBERATIVO
 Em 2 de Arie de 2019

António Paulo Lopes de Almeida
António



Freguesia de Eixo e Eirol

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



Freguesia de Eixo e Eirol

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-03-27

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da gerência anterior:			Despesas orçamentais:		
Execução orçamental.....	23 980,74		Correntes	195 820,72	
Operações de Tesouraria.....	384,27	24 365,01	Capital	125 573,91	321 394,63
Receitas Orçamentais			Operações de tesouraria.....		5 343,57
Correntes.....	272 815,23	353 950,23	Saldo para a gerência seguinte:		
Capital.....	81 135,00		Execução orçamental.....	56 536,34	
Operações de tesouraria.....		7 627,14	Operações de Tesouraria	2 667,84	59 204,18
Total.....		385 942,38	Total.....		385 942,38

Contas de Ordem

Saldo da gerência anterior:			Garantias e cauções accionadas.....		0,00
Garantias e cauções.....	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00	0,00	Receita virtual cobrada.....		0,00
Garantias e cauções prestadas...		0,00	Receita virtual anulada.....		0,00
Receita virtual liquidada.....		0,00	Saldo para a gerência seguinte:		
Total.....		0,00	Garantias e cauções.....	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	0,00
			Total.....		0,00

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 19

[Handwritten signatures]

Órgão Deliberativo

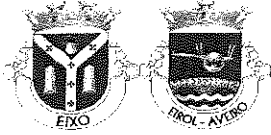
Em 12 de Maio de 2019

[Handwritten signatures]



Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Ano de 2018



Freguesia de Eixo e Eiról

Data: 01/01/2018

a

Data: 31/12/2018

Pag.: 2

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Recebimentos

(Unidade: euros)

Saldo da Gerência Anterior:		
	Execução Orçamental:	23 980,74
	Operações de Tesouraria:	384,27
Código	Designação	Montante
	Receitas Correntes	
.01	Impostos directos	11.793,24
.01.02	Outros	11.793,24
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11.793,24
.04	Taxas, multas e outras penalidades	12.706,29
.04.01	Taxas	12.706,29
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais	12.706,29
.04.01.23.01	 Mercados e feiras	9.084,90
.04.01.23.04	 Canídeos	1.252,90
.04.01.23.99	Outras	2.368,49
.04.01.23.99.99	Outras	2.368,49
.04.02	Multas e outras penalidades	0,00
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	0,00
.04.02.99	Multas e penalidades diversas	0,00
.05	Rendimentos da propriedade	2.916,84
.05.02	Juros - Sociedades financeiras	0,00
.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	0,00
.05.10	Rendas	2.916,84
.05.10.01	Terrenos	2.916,84
.06	Transferências correntes	221.075,34
.06.03	Administração central	102.523,70
.06.03.01	Estado	97.547,00
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	97.547,00
.06.03.09	SFA - Subs.Prot. Família e Polit.Activas Emprego	4.976,70
.06.03.09.01	IEFP - Programas ocupacionais	4.976,70
.06.05	Administração local	118.551,64
.06.05.01	Continente	118.551,64
.06.05.01.01	C.M. de Aveiro - Delegação Competências	118.551,64
.06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	118.500,00
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral e eleições	51,64
.07	Venda de bens e serviços correntes	21.962,20

.07.01	venda de bens	0,00
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	0,00
.07.02	Serviços	18.362,20
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	0,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias	18.362,20
.07.02.09.05	Cemitérios	18.080,00
.07.02.09.05.01	Cemitérios - serviço de inumações/exumações	5.670,00
.07.02.09.05.02	Cemitérios - serviço de execução de fundações	1.650,00
.07.02.09.05.03	Cemitérios - serviço de movimentação de pedras	60,00
.07.02.09.05.04	Cemitérios - concessão de sepulturas	10.600,00
.07.02.09.05.05	Cemitérios - concessão de jazigos	100,00
.07.02.09.05.06	Cemitérios - concessão de terrenos para jazigos	0,00
.07.02.09.99	Outros	282,20
.07.02.09.99.01	Comissões por agenciamento de bilhetes	222,05
.07.02.09.99.02	Outros serviços diversos	0,00
.07.02.09.99.04	Comparticipação consumo energia Bar Balsa	60,15
.07.02.09.99.05	Comparticipação consumo água Bar Balsa	0,00
.07.03	Rendas	3.600,00
.07.03.99	Outras	3.600,00
.07.03.99.01	Renda do bar da balsa	3.600,00
.08	Outras receitas correntes	2.361,32
.08.01	Outras	2.361,32
.08.01.99	Outras	2.361,32
.08.01.99.99	Diversas	2.361,32
	Total das Receitas Correntes	272.815,23
	Receitas de Capital	
.10	Transferências de Capital	81.135,00
.10.05	Administração Local	81.135,00
.10.05.01	Continente	81.135,00
.10.05.01.01	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	81.135,00
.16	Saldo da Gerência Anterior	0,00
.16.01	Saldo Orçamental	0,00
.16.01.01	Na Posse do Serviço	0,00
	Total das Receitas de Capital	81.135,00
	Total das Receitas Correntes	272.815,23
	Total das Receitas de Capital	81.135,00
	Total Geral	353.950,23

Operações de Tesouraria:	7 627,14
--------------------------	----------

Total:	385.942,38
--------	------------



Freguesia de Eixo e Eiról

Data:01/01/2018

a

Data:31/12/2018

Pag: 5

Fluxos de Caixa (Desagregados) - Pagamentos

(Unidade: euros)

Código	Designação	Montante
	Despesas Correntes	
.01	Despesas com o pessoal	46 205,18
.01.01	Remunerações certas e permanentes	38 710,32
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	23 227,52
.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho	12 339,16
.01.01.04.01	Pessoal em funções	9 825,83
.01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	0,00
.01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	2 513,33
.01.01.13	Subsídio de refeição	1 564,56
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1 579,08
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2 815,93
.01.02.04	Ajudas de custo	0,00
.01.02.05	Abono para falhas	992,98
.01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 822,95
.01.02.13.03	Senhas de presença	1 822,95
.01.02.13.03.01	Senhas de presença - vogais do executivo	769,32
.01.02.13.03.02	Senhas de presença - assembleia de freguesia	1 053,63
.01.03	Segurança Social	4 678,93
.01.03.01	Encargos com a saúde	855,70
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social	3 666,54
.01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas	3 666,54
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	3 666,54
.01.03.09	Seguros	156,69
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	156,69
.02	Aquisição de bens e serviços	129 557,33
.02.01	Aquisição de bens	20 290,82
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	6 285,85
.02.01.02.01	Gasolina	1 364,89
.02.01.02.02	Gasóleo	4 920,96
.02.01.02.99	Outros	0,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	4 417,60
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3 197,56
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	1 601,37
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	544,53

.02.01.08	Material de escritório	1 370,46
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	1 203,17
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1 670,28
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	0,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00
.02.01.21	Outros bens	0,00
.02.02	Aquisição de serviços	109 266,51
.02.02.01	Encargos das instalações	16 147,60
.02.02.01.01	Consumo de água	3 568,05
.02.02.01.02	Consumo de electricidade	12 579,55
.02.02.02	Limpeza e higiene	294,63
.02.02.03	Conservação de bens	40 855,39
.02.02.03.01	Conservação de edifícios/infraestruturas	40 855,39
.02.02.03.01.01	Limpeza de valas e valetas	6 336,64
.02.02.03.01.02	Jardins e espaços verdes	7 705,27
.02.02.03.01.03	Manutenção de toponímia	264,45
.02.02.03.01.04	Conservação/Reparação de passeios	5 712,61
.02.02.03.01.05	Qualificação de caminhos rurais	5 131,02
.02.02.03.01.09	Outros edifícios/infraestruturas	7 347,19
.02.02.03.01.10	Reparações nas escolas	0,00
.02.02.03.01.11	Conservação de viaturas	1 357,28
.02.02.03.01.12	Conservação de equipamentos operativos	4 052,79
.02.02.03.01.13	Outras conservações	2 948,14
.02.02.08	Locação de outros bens	1 940,38
.02.02.08.01	Software	1 940,38
.02.02.09	Comunicações	3 480,37
.02.02.09.01	Correio	348,51
.02.02.09.02	Telefone, Internet e Tv	3 131,86
.02.02.10	Transportes	2 216,28
.02.02.11	Representação dos serviços	25,00
.02.02.12	Seguros	4 261,81
.02.02.12.01	Seguros (de edifícios)	801,66
.02.02.12.02	Seguros (de veículos)	401,00
.02.02.12.03	Seguros de responsabilidade civil	1 906,70
.02.02.12.04	Seguros de Acidentes pessoais	1 152,45
.02.02.13	Deslocações e estadas	196,62
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	5 384,94
.02.02.15	Formação	370,00

.02.02.17	Publicidade	620,86
.02.02.18	Vigilância e segurança	601,92
.02.02.19	Assistência técnica	1 494,45
.02.02.19.01	Assistência técnica	1 494,45
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	31 073,00
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	303,26
.02.02.25	Outros serviços	0,00
.04	Transferências correntes	19 463,62
.04.03	Administração Central	1 500,00
.04.03.05	Serviços e fundos autónomos	1 500,00
.04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	1 500,00
.04.05	Administração local	614,55
.04.05.01	Continente	614,55
.04.05.01.05	Associação de freguesias	614,55
.04.07	Instituições sem fins lucrativos	5 197,00
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	5 197,00
.04.07.01.01	Coletividades Desportivas	2 047,00
.04.07.01.02	Coletividades Culturais	1 550,00
.04.07.01.03	Coletividades de carácter social	300,00
.04.07.01.04	Outras Instituições s/ fins lucrativos	1 300,00
.04.08	Famílias	12 152,07
.04.08.02	Outras	12 152,07
.04.08.02.01	Programas CEI e CEI+	12 152,07
.06	Outras despesas correntes	594,59
.06.02	Diversas	594,59
.06.02.01	Impostos e taxas	179,13
.06.02.03	Outras	415,46
.06.02.03.01	Outras restituições	209,99
.06.02.03.04	Serviços bancários	205,47
.06.02.03.05	Outras	0,00
	Total das Despesas Correntes	195 820,72
	Despesas de Capital	
.07	Aquisição de bens de capital	125 573,91
.07.01	Investimentos	125 573,91
.07.01.01	Terrenos	0,00
.07.01.03	Edifícios	64 507,15
.07.01.03.01	Instalações de serviços	64 507,15
.07.01.03.01.01	Edifício sede da Junta	0,00
.07.01.03.01.02	Edifício Polivalente de Eirol	64 507,15
.07.01.03.07	Outros	0,00
.07.01.03.07.01	Casa dos pobres	0,00
.07.01.04	Construções Diversas	40 219,21
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	956,99

.07.01.04.05	Parques e jardins	32 144,45
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	1 251,21
.07.01.04.08	Viação rural	0,00
.07.01.04.12	Cemitérios	5 866,56
.07.01.04.13	Outros	0,00
.07.01.04.13.01	II Fase reordenamento Feira de Eixo	0,00
.07.01.07	Equipamento de informática	180,69
.07.01.08	Software informático	5 504,43
.07.01.09	Equipamento administrativo	2 426,96
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	12 360,47
.07.01.12	Artigos e objectos de valor	375,00
	Total das Despesas de Capital	125 573,91
	Total das Despesas Correntes	195 820,72
	Total das Despesas de Capital	125.573,91
	Total Geral	321 394,63
Operações de Tesouraria:		5 343,57
Saldo para a Gerência Seguinte:		
Excecção Orçamental:	56 536,34	
Operações de Tesouraria:	2 667,84	
Total:		385 942,38



Freguesia de Eixo e Eirol

Mapa de Fluxos de Caixa Desagregados

Órgão Executivo

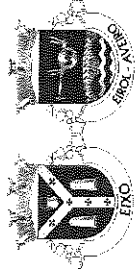
Em 5 de 4 de 19

[Handwritten signatures]

Órgão Deliberativo

Em 12 de Abrie de 2009

[Handwritten signatures]

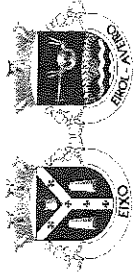


Freguesia de Eixo e Eiroal

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2018

Freguesia de Eixo e Eirol



De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

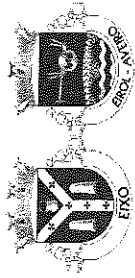
Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: consultor

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
								Emitidos	Pagos			
.01		Impostos directos										
.01.02		Outros										
.01.02.02		Imposto municipal sobre imóveis	11.500,00	0,00	11.793,24	0,00	11.793,24			11.793,24		102,55%
.04		Taxas, multas e outras penalidades										
.04.01		Taxas										
.04.01.23		Taxas específicas das autarquias locais										
.04.01.23.01		Mercados e feiras	8.000,00	0,00	9.735,30	0,00	9.084,90			9.084,90	650,40	113,56%
.04.01.23.04		Canídeos	1.000,00	0,00	1.257,30	4,40	1.252,90			1.252,90		125,29%
.04.01.23.99		Outras										
.04.01.23.99.99		Outras	2.000,00	0,00	2.392,99	24,50	2.368,49			2.368,49		118,42%
.04.02		Multas e outras penalidades										
.04.02.04		Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.04.02.99		Multas e penalidades diversas	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.05		Rendimentos da propriedade										
.05.02		Juros - Sociedades financeiras										
.05.02.01		Bancos e outras instituições financeiras	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.05.10		Rendas										
.05.10.01		Terrenos	3.150,00	0,00	2.916,84	0,00	2.916,84			2.916,84		92,60%
.06		Transferências correntes										
.06.03		Administração central										
.06.03.01		Estado										
.06.03.01.04		Fundo de Financiamento das Freguesias	97.547,00	0,00	97.547,00	0,00	97.547,00			97.547,00		100,00%
		A Transportar	123.347,00	0,00	125.642,67	28,90	124.963,37			124.963,37	650,40	101,31%

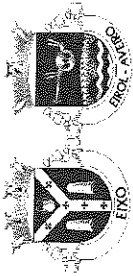


Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: consultor

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
							Emitidos	Pagos			
.06.03.09	SFA - Subs.Prot. Família e Polit.Activas Emprego										
.06.03.09.01	IEFP - Programas ocupacionais	11.048,00	0,00	4.976,70	0,00	4.976,70			4.976,70		45,05%
.06.05	Administração local										
.06.05.01	Contínente										
.06.05.01.01	C.M. de Aveiro - Delegação Competências										
.06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	118.500,00	0,00	118.500,00	0,00	118.500,00			118.500,00		100,00%
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral e eleições	200,00	0,00	51,64	0,00	51,64			51,64		25,82%
.07	Venda de bens e serviços correntes										
.07.01	venda de bens										
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.07.02	Serviços										
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias										
.07.02.09.05	Cemitérios										
.07.02.09.05.01	Cemitérios - serviço de inumações/exumações	7.000,00	0,00	5.790,00	120,00	5.670,00			5.670,00		81,00%
.07.02.09.05.02	Cemitérios - serviço de execução de fundações	2.500,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00			1.650,00		66,00%
.07.02.09.05.03	Cemitérios - serviço de movimentação de pedras	100,00	0,00	60,00	0,00	60,00			60,00		60,00%
.07.02.09.05.04	Cemitérios - concessão de sepulturas	8.000,00	0,00	12.100,00	1.500,00	10.600,00			10.600,00		132,50%
.07.02.09.05.05	Cemitérios - concessão de jazigos	3.000,00	0,00	100,00	0,00	100,00			100,00		3,33%
.07.02.09.05.06	Cemitérios - concessão de terrenos para jazigos	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			0,00		0,00%
	A Transportar	276.895,00	0,00	268.871,01	1.648,90	266.571,71			266.571,71	650,40	96,27%



Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: consultor

Código POCAL		Descrição	Previsões Corrigidas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Reembolsos e Restituições		Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau de execução orçamental das receitas
Código								Emitidos	Pagos			
.07.02.09.99		Outros										
.07.02.09.99.01		Comissões por agenciamento de bilhetes	400.00	0.00	222.05	0.00	222.05			222.05		55.51%
.07.02.09.99.02		Outros serviços diversos	200.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%
.07.02.09.99.04		Participação consumo energia Bar Balsa	1,200.00	0.00	60.15	0.00	60.15			60.15		5.01%
.07.02.09.99.05		Participação consumo água Bar Balsa	50.00	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%
.07.03		Rendas										
.07.03.99		Outras										
.07.03.99.01		Renda do bar da balsa	2,200.00	0.00	3,600.00	0.00	3,600.00			3,600.00		163.64%
.08		Outras receitas correntes										
.08.01		Outras										
.08.01.99		Outras										
.08.01.99.99		Diversas	100.00	0.00	2,361.32	0.00	2,361.32			2,361.32		2.361.32%
.10		Transferências de Capital										
.10.05		Administração Local										
.10.05.01		Contínente										
.10.05.01.01		Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências Saldo da Gerência Anterior	81,135.00	0.00	81,135.00	0.00	81,135.00			81,135.00		100.00%
.16		Saldo Orçamental										
.16.01		Na Posse do Serviço	23,980.74	0.00	0.00	0.00	0.00			0.00		0.00%
Totais			386,160.74	0.00	356,249.53	1,648.90	353,950.23			353,950.23	650.40	91.66%



Controlo Orçamental - Receita

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 15

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

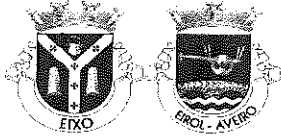
Em 11 de 10 de 2019

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]



Modificações ao Orçamento da Receita

Ano de 2018



Modificações ao Orçamento da Receita

Total de Alterações: 1

Total de Revisões: 2

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
.01	Impostos directos				
.01.02	Outros				
.01.02.02	Imposto municipal sobre imóveis	11 500,00			11 500,00
.04	Taxas, multas e outras penalidades				
.04.01	Taxas				
.04.01.23	Taxas específicas das autarquias locais				
.04.01.23.01	Mercados e feiras	8 000,00			8 000,00
.04.01.23.04	Canídeos	1 000,00			1 000,00
.04.01.23.99	Outras				
.04.01.23.99.99	Outras	2 000,00			2 000,00
.04.02	Multas e outras penalidades				
.04.02.04	Coimas e penalidades por contra-ordenações	50,00			50,00
.04.02.99	Multas e penalidades diversas	50,00			50,00
.05	Rendimentos da propriedade				
.05.02	Juros - Sociedades financeiras				
.05.02.01	Bancos e outras instituições financeiras	50,00			50,00
.05.10	Rendas				
.05.10.01	Terrenos	3 150,00			3 150,00
.06	Transferências correntes				
.06.03	Administração central				
.06.03.01	Estado				
.06.03.01.04	Fundo de Financiamento das Freguesias	97 547,00			97 547,00
.06.03.09	SFA - Subs.Proct. Família e Polit.Activas Emprego				
.06.03.09.01	IEFP - Programas ocupacionais	11 048,00			11 048,00
.06.05	Administração local				
.06.05.01	Continente				
.06.05.01.01	C.M. de Aveiro - Delegação Competências				
.06.05.01.01.01	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	120 500,00		2 000,00	118 500,00
.06.05.01.01.02	Recenseamento eleitoral e eleições	200,00			200,00
.07	Venda de bens e serviços correntes				
.07.01	venda de bens				
.07.01.06	Produtos agrícolas e pecuários	100,00			100,00
.07.02	Serviços				
.07.02.01	Aluguer de espaços e equipamentos	100,00			100,00
.07.02.09	Serviços específicos das autarquias				
.07.02.09.05	Cemitérios				
.07.02.09.05.01	Cemitérios - serviço de inumações/exumações	7 000,00			7 000,00
.07.02.09.05.02	Cemitérios - serviço de execução de fundações	2 500,00			2 500,00



Freguesia de Eixo e Eirol

Ano: 2018
Data: 27/03/2019

Modificações ao Orçamento da Receita

Total de Alterações: 1

Total de Revisões: 2

(unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Receita			
Código	Descrição	Previsões Iniciais	Modificações Orçamentais		Previsões Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
.07.02.09.05.03	Cemitérios - serviço de movimentação de pedras	100,00			100,00
.07.02.09.05.04	Cemitérios - concessão de sepulturas	8 000,00			8 000,00
.07.02.09.05.05	Cemitérios - concessão de jazigos	3 000,00			3 000,00
.07.02.09.05.06	Cemitérios - concessão de terrenos para jazigos	3 000,00			3 000,00
.07.02.09.99	Outros				
.07.02.09.99.01	Comissões por agenciamento de bilhetes	400,00			400,00
.07.02.09.99.02	Outros serviços diversos	200,00			200,00
.07.02.09.99.04	Comparticipação consumo energia Bar Balsa	1 200,00			1 200,00
.07.02.09.99.05	Comparticipação consumo água Bar Balsa	50,00			50,00
.07.03	Rendas				
.07.03.99	Outras				
.07.03.99.01	Renda do bar da balsa	2 200,00			2 200,00
.08	Outras receitas correntes				
.08.01	Outras				
.08.01.99	Outras				
.08.01.99.99	Diversas	100,00			100,00
.10	Transferências de Capital				
.10.05	Administração Local				
.10.05.01	Contínente				
.10.05.01.01	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências	33 200,00	47 935,00		81 135,00
.16	Saldo da Gerência Anterior				
.16.01	Saldo Orçamental				
.16.01.01	Na Posse do Serviço		23 980,74		23 980,74
Totais		316 245,00	71 915,74	2 000,00	386 160,74

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

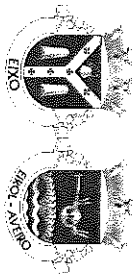
Em 12 de Abril de 2019

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Freguesia de Eixo e Eiró

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2018



Freguesia de Eixo e Eirol

Controlo Orçamental - Despesa

De: 2018-01-01
Até: 2018-12-31
Pág.: 2

Funcionario: consultor

(Unidade: euros)

Código	Código POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
				Exercicio	Exercicios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01		Despesas com o pessoal									
.01.01		Remunerações certas e permanentes									
.01.01.01		Titulares de orgaos de soberania e membros de orgaos autarquicos	25.585,00	23.227,52	0,00	23.227,52	23.227,52	2.357,48	2.357,48	0,00	90,79%
.01.01.04		Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho									
.01.01.04.01		Pessoal em funções	9.830,00	9.825,83	0,00	9.825,83	9.825,83	4,17	4,17	0,00	99,96%
.01.01.04.02		Alterações obrigatorias de posicionamento remuneratório	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.01.01.04.04		Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho	3.480,00	2.513,33	0,00	2.513,33	2.513,33	966,67	966,67	0,00	72,22%
.01.01.13		Subsidio de refeição	1.570,00	1.564,56	0,00	1.564,56	1.564,56	5,44	5,44	0,00	99,65%
.01.01.14		Subsidio de férias e de Natal	1.580,00	1.579,08	0,00	1.579,08	1.579,08	0,92	0,92	0,00	99,94%
.01.02		Abonos variáveis ou eventuais									
.01.02.04		Ajudas de custo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%
.01.02.05		Abono para talhas	995,00	992,98	0,00	992,98	992,98	2,02	2,02	0,00	99,80%
.01.02.13		Outros suplementos e prémios									
.01.02.13.03		Senhas de presença									
.01.02.13.03.01		Senhas de presença - vogais do executivo	1.026,00	769,32	0,00	769,32	769,32	256,68	256,68	0,00	74,98%
.01.02.13.03.02		Senhas de presença - assembleia de freguesia	1.060,00	1.053,63	0,00	1.053,63	1.053,63	6,37	6,37	0,00	99,40%
.01.03		Segurança Social									
.01.03.01		Encargos com a saúde	940,00	855,70	0,00	855,70	855,70	84,30	84,30	0,00	91,03%
.01.03.05		Contribuições para a Segurança Social									
.01.03.05.02		Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas									
.01.03.05.02.02		Segurança social - Regime geral Seguros	4.050,00	3.666,54	0,00	3.666,54	3.666,54	383,46	383,46	0,00	90,53%
.01.03.09											
A Transportar			50.276,00	46.205,18	0,00	46.205,18	46.205,18	4.070,82	4.070,82	0,00	91,90%



Freguesia de Eixo e Frol

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: consultor

(Unidade: euros)

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Página: 3

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	160,00	156,69	0,00	156,69	3,31	3,31	0,00	97,93%	
.02	Aquisição de bens e serviços									
.02.01	Aquisição de bens									
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes									
.02.01.02.01	Gasolina	1.600,00	1.364,89	0,00	1.364,89	235,11	235,11	0,00	85,31%	
.02.01.02.02	Gasóleo	5.800,00	4.920,96	0,00	4.920,96	879,04	879,04	0,00	84,84%	
.02.01.02.99	Outros	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	0,00	0,00%	
.02.01.04	Limpeza e higiene	4.420,00	4.417,60	0,00	4.417,60	2,40	2,40	0,00	99,95%	
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	3.200,00	3.197,56	0,00	3.197,56	2,44	2,44	0,00	99,92%	
.02.01.06	Alimentação - Gêneros para confeccionar	2.100,00	1.601,37	0,00	1.601,37	498,63	498,63	0,00	76,26%	
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	550,00	544,53	0,00	544,53	5,47	5,47	0,00	99,01%	
.02.01.08	Material de escritório	1.500,00	1.370,46	0,00	1.370,46	129,54	129,54	0,00	91,36%	
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.01.15	Prêmios, condecorações e ofertas	1.205,00	1.203,17	0,00	1.203,17	1,83	1,83	0,00	99,85%	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	1.980,00	1.670,28	0,00	1.670,28	309,72	309,72	0,00	84,36%	
.02.01.18	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%	
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.01.21	Outros bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.02.02	Aquisição de serviços									
.02.02.01	Encargos das instalações									
.02.02.01.01	Consumo de água	3.815,00	3.568,05	0,00	3.568,05	246,95	246,95	0,00	93,53%	
.02.02.01.02	Consumo de electricidade	15.500,00	14.450,27	0,00	14.450,27	1.049,73	2.920,45	1.870,72	81,16%	
.02.02.02	Limpeza e higiene	600,00	294,63	0,00	294,63	305,37	305,37	0,00	49,11%	
.02.02.03	Conservação de bens									
.02.02.03.01	Conservação de edifícios/infraestruturas									
A Transportar		92.696,00	84.808,95	0,00	84.808,95	82.938,23	7.887,05	9.757,77	1.870,72	89,47%



Freguesia de Eixo e Eiroal

De: 2018-01-01
Até: 2018-12-31
Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: consultor

(Unidade: euros)

Código	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas
			Exercício	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar	
.02.02.03.01.01	Limpeza de valas e valetas	17.120,00	6.336,64	0,00	6.336,64	6.336,64	10.783,36	10.783,36	0,00	37,01%
.02.02.03.01.02	Jardins e espaços verdes	9.000,00	7.705,27	0,00	7.705,27	7.705,27	1.294,73	1.294,73	0,00	85,61%
.02.02.03.01.03	Manutenção de toponímia	530,00	264,45	0,00	264,45	264,45	265,55	265,55	0,00	49,90%
.02.02.03.01.04	Conservação/Reparação de passeios	30.400,00	5.712,61	0,00	5.712,61	5.712,61	24.687,39	24.687,39	0,00	18,79%
.02.02.03.01.05	Qualificação de caminhos rurais	11.755,00	5.131,02	0,00	5.131,02	5.131,02	6.623,98	6.623,98	0,00	43,65%
.02.02.03.01.09	Outros edifícios/infraestruturas	7.350,00	7.347,19	0,00	7.347,19	7.347,19	2,81	2,81	0,00	99,98%
.02.02.03.01.10	Reparações nas escolas	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00%
.02.02.03.01.11	Conservação de viaturas	1.500,00	1.357,28	0,00	1.357,28	1.357,28	142,72	142,72	0,00	90,49%
.02.02.03.01.12	Conservação de equipamentos operativos	4.055,00	4.052,79	0,00	4.052,79	4.052,79	2,21	2,21	0,00	99,95%
.02.02.03.01.13	Outras conservações	3.200,00	2.948,14	0,00	2.948,14	2.948,14	251,86	251,86	0,00	92,13%
.02.02.08	Locação de outros bens	2.715,00	1.940,38	0,00	1.940,38	1.940,38	774,62	774,62	0,00	71,47%
.02.02.08.01	Software	400,00	348,51	0,00	348,51	348,51	51,49	51,49	0,00	87,13%
.02.02.09	Comunicações	3.440,00	3.431,73	0,00	3.431,73	3.131,86	8,27	308,14	299,87	91,04%
.02.02.09.01	Correio	3.000,00	2.216,28	0,00	2.216,28	2.216,28	783,72	783,72	0,00	73,88%
.02.02.09.02	Telefone, Internet e Tv	160,00	25,00	0,00	25,00	25,00	135,00	135,00	0,00	15,63%
.02.02.10	Transportes	810,00	801,66	0,00	801,66	801,66	8,34	8,34	0,00	98,97%
.02.02.11	Representação dos serviços	410,00	401,00	0,00	401,00	401,00	9,00	9,00	0,00	97,80%
.02.02.12	Seguros (de edifícios)	2.000,00	1.906,70	0,00	1.906,70	1.906,70	93,30	93,30	0,00	95,34%
.02.02.12.01	Seguros (de veículos)	1.160,00	1.152,45	0,00	1.152,45	1.152,45	7,55	7,55	0,00	99,35%
.02.02.12.02	Seguros de responsabilidade civil	200,00	196,62	0,00	196,62	196,62	3,38	3,38	0,00	98,31%
.02.02.12.03	Seguros de Acidentes pessoais	5.800,00	5.384,94	0,00	5.384,94	5.384,94	415,06	415,06	0,00	92,84%
.02.02.13	Deslocações e estadas	500,00	370,00	0,00	370,00	370,00	130,00	130,00	0,00	74,00%
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	625,00	620,86	0,00	620,86	620,86	4,14	4,14	0,00	99,34%
.02.02.15	Formação	700,00	601,92	0,00	601,92	601,92	98,08	98,08	0,00	85,99%
.02.02.17	Publicidade									
.02.02.18	Vigilância e segurança									
A Transportar		199.625,00	145.062,39	0,00	145.062,39	142.891,80	54.563,61	56.734,20	2.170,59	71,58%



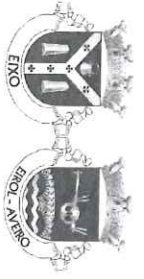
Freguesia de Eixo e Eiról

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: consultor

(Unidade: euros)

Codigo	Codigo POCAL	Descrição	Dotações corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas pagas	Diferenças			Grau de execução orçamental das despesas	
				Exercicio	Exercícios Futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Compromissos por pagar		
.07.01		Investimentos										
.07.01.01		Terrenos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.07.01.03		Edifícios										
.07.01.03.01		Instalações de serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.07.01.03.01.01		Edifício sede da Junta										
.07.01.03.01.02		Edifício Polivalente de Eiról	64.515,00	64.507,15	0,00	64.507,15	64.507,15	0,00	7,85	0,00	99,99%	
.07.01.03.07		Outros										
.07.01.03.07.01		Casa dos pobres	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.07.01.04		Construções Diversas										
.07.01.04.01		Viadutos, arruamentos e obras complementares	1.000,00	956,99	0,00	956,99	956,99	43,01	43,01	0,00	95,70%	
.07.01.04.05		Parques e jardins	32.500,00	32.144,45	0,00	32.144,45	32.144,45	355,55	355,55	0,00	98,91%	
.07.01.04.06		Instalações desportivas e recreativas	1.540,00	1.251,21	0,00	1.251,21	1.251,21	288,79	288,79	0,00	81,25%	
.07.01.04.08		Viadão rural	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.07.01.04.12		Cemitérios	5.900,00	5.866,56	0,00	5.866,56	5.866,56	33,44	33,44	0,00	99,43%	
.07.01.04.13		Outros										
.07.01.04.13.01		II Fase reordenamento Feira de Eixo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	
.07.01.07		Equipamento de informática	235,00	180,69	0,00	180,69	180,69	54,31	54,31	0,00	76,89%	
.07.01.08		Software informático	5.510,00	5.504,43	0,00	5.504,43	5.504,43	5,57	5,57	0,00	99,90%	
.07.01.09		Equipamento administrativo	3.500,00	2.426,96	0,00	2.426,96	2.426,96	1.073,04	1.073,04	0,00	69,34%	
.07.01.11		Ferramentas e utensílios	13.240,00	12.360,47	0,00	12.360,47	12.360,47	879,53	879,53	0,00	93,36%	
.07.01.12		Artigos e objetos de valor	375,00	375,00	0,00	375,00	375,00	0,00	0,00	0,00	100,00%	
		Totais	386.160,74	323.565,22	0,00	323.565,22	321.394,63	62.595,52	64.766,11	2.170,59	83,23%	



Freguesia de Eixo e Eirol

Controlo Orçamental - Despesa

De: 2018-01-01
Até: 2018-12-31
Pág.: 7

Órgão Executivo
Em 5 de 4 de 19
João Pereira
Presidente
Paulo Pereira
1.º Vice-Presidente

Órgão Deliberativo
Em 12 de Novembro de 2018
João Pereira
Presidente
Fernando Paulo Lopes do Rego
1.º Vice-Presidente
António Mota
2.º Vice-Presidente



Ano: 2018

Data: 31-12-2018

Pág.: 1

Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
Curto Prazo			
Edp Comercial - Comercialização de Energia, SA	0,00	1870,72	
MEO - Serviços de Comunicação e Multimédia, SA	0,00	299,87	
Total	0,00	2.170,59	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....*[assinatura]*.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....*[assinatura]*.....



Freguesia de Eixo e Eiroal

Mapa de Pendentes do Ano 2018

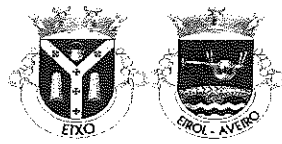
Data: 27/03/2019

Hora: 12:36:14

Moeda: Euros

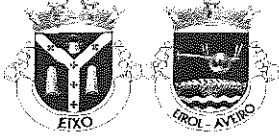
Data	Liq	Entidade	Valor	Descrição
30/11/2018	809	Fornecedor: EDP COMERCIAL - COMERCIALIZAÇÃO DE ENERGIA, SA	€208,21	Consumo de energia elétrica - Centro Cultural de Eixo - Período de 25-10-2018 a 24-11-2018
31/12/2018	912		€8,36	Consumo de Energia Elétrica - Edifício José A. Carvalho - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
31/12/2018	913		€872,84	Consumo de Energia Elétrica - Complexo Desportivo do Monte (GDE) - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
31/12/2018	914		€128,26	Consumo de Energia Elétrica - Sede da Junta de Freguesia - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
31/12/2018	915		€159,30	Consumo de Energia Elétrica - Centro Cultural de Eixo - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
31/12/2018	916		€237,58	Consumo de Energia Elétrica - Parque da Balsa - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
31/12/2018	917		€256,17	Consumo de Energia Elétrica - Edifício José A. Carvalho - Período de 25-11-2018 a 24-12-2018.
			Total Entidade	€1.870,72
31/12/2018	919	Fornecedor: MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA	€299,87	Telefones, Televisão e Internet (Pacote) - Dezembro 2018.
			Total Entidade	€299,87

Total €2.170,59



Modificações ao Orçamento da Despesa

Ano de 2018



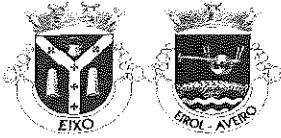
Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 15

Total de Revisões: 3

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.01	Despesas com o pessoal				
.01.01	Remunerações certas e permanentes				
.01.01.01	Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	22 935,00	3 200,00	550,00	25 585,00
.01.01.04	Pessoal dos quadros-Regime de contrato individual de trabalho				
.01.01.04.01	Pessoal em funções	9 475,00	355,00		9 830,00
.01.01.04.02	Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório	1 000,00		1 000,00	
.01.01.04.04	Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho		3 480,00		3 480,00
.01.01.13	Subsídio de refeição	1 150,00	420,00		1 570,00
.01.01.14	Subsídio de férias e de Natal	1 580,00			1 580,00
.01.02	Abonos variáveis ou eventuais				
.01.02.04	Ajudas de custo	50,00		50,00	
.01.02.05	Abono para faltas	950,00	45,00		995,00
.01.02.13	Outros suplementos e prémios				
.01.02.13.03	Senhas de presença				
.01.02.13.03.01	Senhas de presença - vogais do executivo	1 026,00			1 026,00
.01.02.13.03.02	Senhas de presença - assembleia de freguesia	1 000,00	360,00	300,00	1 060,00
.01.03	Segurança Social				
.01.03.01	Encargos com a saúde	700,00	300,00	60,00	940,00
.01.03.05	Contribuições para a Segurança Social				
.01.03.05.02	Segurança social pessoal regime contrato trabalho em funções públicas				
.01.03.05.02.02	Segurança social - Regime geral	2 900,00	1 150,00		4 050,00
.01.03.09	Seguros				
.01.03.09.01	Seguros de acidentes de trabalho e doenças profissionais	150,00	10,00		160,00
.02	Aquisição de bens e serviços				
.02.01	Aquisição de bens				
.02.01.02	Combustíveis e lubrificantes				
.02.01.02.01	Gasolina	1 300,00	300,00		1 600,00
.02.01.02.02	Gasóleo	5 000,00	800,00		5 800,00
.02.01.02.99	Outros	50,00			50,00
.02.01.04	Limpeza e higiene	2 000,00	2 420,00		4 420,00
.02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	1 200,00	2 000,00		3 200,00
.02.01.06	Alimentação - Géneros para confeccionar	950,00	1 400,00	250,00	2 100,00
.02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	250,00	300,00		550,00
.02.01.08	Material de escritório	2 000,00		500,00	1 500,00
.02.01.09	Produtos químicos e farmacêuticos	100,00		100,00	
.02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	100,00	1 105,00		1 205,00



Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 15

Total de Revisões: 3

(unidade : euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/ Reforços	Diminuições/ Anulações	
.02.01.17	Ferramentas e utensílios	2 500,00	900,00	1 420,00	1 980,00
.02.01.18	Livros e documentação técnica	50,00		50,00	
.02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00			100,00
.02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00		100,00	
.02.01.21	Outros bens	250,00		250,00	
.02.02	Aquisição de serviços				
.02.02.01	Encargos das instalações				
.02.02.01.01	Consumo de água	4 500,00	315,00	1 000,00	3 815,00
.02.02.01.02	Consumo de electricidade	10 000,00	5 500,00		15 500,00
.02.02.02	Limpeza e higiene	600,00			600,00
.02.02.03	Conservação de bens				
.02.02.03.01	Conservação de edifícios/infraestruturas				
.02.02.03.01.01	Limpeza de valas e valetas	33 000,00		15 880,00	17 120,00
.02.02.03.01.02	Jardins e espaços verdes	9 000,00			9 000,00
.02.02.03.01.03	Manutenção de toponímia	2 000,00		1 470,00	530,00
.02.02.03.01.04	Conservação/Reparação de passeios	54 000,00		23 600,00	30 400,00
.02.02.03.01.05	Qualificação de caminhos rurais	22 500,00		10 745,00	11 755,00
.02.02.03.01.09	Outros edifícios/infraestruturas	1 000,00	6 350,00		7 350,00
.02.02.03.01.10	Reparações nas escolas	100,00			100,00
.02.02.03.01.11	Conservação de viaturas	1 500,00			1 500,00
.02.02.03.01.12	Conservação de equipamentos operativos	2 000,00	2 055,00		4 055,00
.02.02.03.01.13	Outras conservações	1 000,00	2 200,00		3 200,00
.02.02.08	Locação de outros bens				
.02.02.08.01	Software	2 715,00			2 715,00
.02.02.09	Comunicações				
.02.02.09.01	Correio	300,00	100,00		400,00
.02.02.09.02	Telefone, Internet e Tv	3 250,00	190,00		3 440,00
.02.02.10	Transportes	1 500,00	1 500,00		3 000,00
.02.02.11	Representação dos serviços	250,00		90,00	160,00
.02.02.12	Seguros				
.02.02.12.01	Seguros (de edifícios)	325,00	485,00		810,00
.02.02.12.02	Seguros (de veículos)	350,00	60,00		410,00
.02.02.12.03	Seguros de responsabilidade civil	150,00	1 850,00		2 000,00
.02.02.12.04	Seguros de Acidentes pessoais	1 000,00	160,00		1 160,00
.02.02.13	Deslocações e estadas	100,00	110,00	10,00	200,00
.02.02.14	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	3 500,00	2 300,00		5 800,00
.02.02.15	Formação	500,00			500,00



Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 15

Total de Revisões: 3

(unidade: euros)

Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.02.02.17	Publicidade	700,00	325,00	400,00	625,00
.02.02.18	Vigilância e segurança	700,00			700,00
.02.02.19	Assistência técnica				
.02.02.19.01	Assistência técnica	500,00	1 100,00	100,00	1 500,00
.02.02.20	Outros trabalhos especializados	20 000,00	14 700,71	3 480,00	31 220,71
.02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	200,00	110,00		310,00
.02.02.25	Outros serviços	250,00		100,00	150,00
.04	Transferências correntes				
.04.03	Administração Central				
.04.03.05	Serviços e fundos autónomos				
.04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	1 100,00	400,00		1 500,00
.04.05	Administração local				
.04.05.01	Continente				
.04.05.01.05	Associação de freguesias	550,00	70,00		620,00
.04.07	Instituições sem fins lucrativos				
.04.07.01	Instituições sem fins lucrativos				
.04.07.01.01	Coletividades Desportivas	2 400,00		70,00	2 330,00
.04.07.01.02	Coletividades Culturais	2 000,00			2 000,00
.04.07.01.03	Coletividades de carácter social	2 500,00		1 710,00	790,00
.04.07.01.04	Outras Instituições s/ fins lucrativos	2 000,00	300,00	1 000,00	1 300,00
.04.08	Famílias				
.04.08.02	Outras				
.04.08.02.01	Programas CEI e -CEI-	13 810,00	2 010,00		15 820,00
.06	Outras despesas correntes				
.06.02	Diversas				
.06.02.01	Impostos e taxas	50,00	150,00		200,00
.06.02.03	Outras				
.06.02.03.01	Outras restituições	150,00	60,00		210,00
.06.02.03.04	Serviços bancários	250,00	30,00	60,00	220,00
.06.02.03.05	Outras	79,00		30,00	49,00
.07	Aquisição de bens de capital				
.07.01	Investimentos				
.07.01.01	Terrenos		20 000,00	20 000,00	
.07.01.03	Edifícios				
.07.01.03.01	Instalações de serviços				
.07.01.03.01.01	Edifício sede da Junta	500,00	9 000,00	9 500,00	
.07.01.03.01.02	Edifício Polivalente de Eirol	8 000,00	62 415,00	5 900,00	64 515,00
.07.01.03.07	Outros				



Freguesia de Eixo e Eirol

Ano: 2018
Data: 27/03/2019

Modificações ao Orçamento da Despesa

Total de Alterações: 15

Total de Revisões: 3

(unidade : euros)

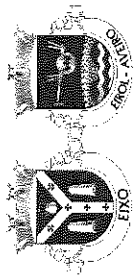
Identificação das Rúbricas		Despesa			
Código	Descrição	Dotações Iniciais	Modificações Orçamentais		Dotações Corrigidas
			Inscrições/Reforços	Diminuições/Anulações	
.07.01.03.07.01	Casa dos pobres	500,00		500,00	
.07.01.04	Construções Diversas				
.07.01.04.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	500,00	1 000,00	500,00	1 000,00
.07.01.04.05	Parques e jardins	24 000,00	13 000,00	4 500,00	32 500,00
.07.01.04.06	Instalações desportivas e recreativas	3 000,00	2 965,00	4 425,00	1 540,00
.07.01.04.08	Viação rural	12 500,00		12 500,00	
.07.01.04.12	Cemitérios	500,00	5 400,00		5 900,00
.07.01.04.13	Outros				
.07.01.04.13.01	II Fase reordenamento Feira de Eixo	500,00		500,00	
.07.01.07	Equipamento de informática	500,00		265,00	235,00
.07.01.08	Software informático	3 000,00	2 510,00		5 510,00
.07.01.09	Equipamento administrativo	500,00	3 500,00	500,00	3 500,00
.07.01.11	Ferramentas e utensílios	500,00	15 700,00	2 960,00	13 240,00
.07.01.12	Artigos e objectos de valor	500,00	1 375,00	1 500,00	375,00
Totais		316 245,00	197 840,74	127 925,00	386 160,74

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 19

Órgão Deliberativo

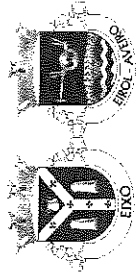
Em 17 de Nov de 2018



Freguesia de Eixo e Eirol

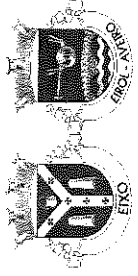
Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2018



Operações de Tesouraria

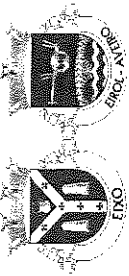
Código	Codigo POCAI	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		Transporte	0,00	384,27	5.343,57	7.627,14 €	0,00 €	2.667,84
17.01.01.01		IRS - Trabalho Dependente	0,00	150,00	2.650,00	2.696,00	0,00	196,00
17.01.01.02		IRS - Sobretaxa 3,5%	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03		IRS - Trabalho independente	0,00	138,45	1.203,76	3.381,64	0,00	2.316,33
17.01.02		Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03		Segurança Social - Regime Geral	0,00	95,82	1.489,81	1.549,50	0,00	155,51
17.02.01		Tribunais - Penhoras de vencimentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02		Urbaverro - bilhetes pré-comprados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	384,27	5.343,57	7.627,14	0,00	2.667,84



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2018

Freguesia de Eixo e Eirol



De: 01/01/2018

Até: 31/12/2018

Pág.: 2

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Objetivo	Programa	Projeto/Ação	Designação	Codigo Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Inicio	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total		
1	11		Administração Geral															
1	11	2018/3	Aquisição de Equipamento de Informática	.07.01.07.	O	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	235,00	1.500,00	1.735,00	0,00	180,59	180,59	76,88%	76,88%
1	11	2018/6	Artigos e objetos de valor	.07.01.12.	O	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	375,00	1.500,00	1.875,00	0,00	375,00	375,00	100,00%	100,00%
1	11	2018/7	Aquisição de ferramentas e utensílios de capital	.07.01.11.	O	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	13.240,00	3.000,00	16.240,00	0,00	12.360,47	12.360,47	93,36%	93,36%
1	11	2018/5	Aquisição de Equipamento Administrativo	.07.01.09.	O	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	3.500,00	3.000,00	6.500,00	0,00	2.426,96	2.426,96	69,34%	69,34%
1	11	2018/4	Aquisição de Software de Informática / Site da freguesia	.07.01.08.	O	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	5.510,00	3.000,00	8.510,00	0,00	5.504,43	5.504,43	99,90%	99,90%
1	11	2018/2	Arranjo da cobertura e pintura de paredes do Edifício Polivalente de Eirol	.07.01.03.01.02	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2018	11.741,00	0,00	11.741,00	0,00	11.740,35	11.740,35	99,99%	99,99%
1	11	2018/1	Beneficência da sede da junta	.07.01.03.01.01	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	49.500,00	6.000,00	55.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2018/8	Beneficência da casa dos pobres	.07.01.03.07.01	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2018/9	Aquisição de terreno para parque de estacionamento	.07.01.01.	O	0	0	0	22/01/2018	31/12/2019	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
1	11	2018/10	Reparação do Edifício Polivalente de Eirol	.07.01.03.01.02	E	0	0	0	03/10/2018	31/12/2018	52.774,00	0,00	52.774,00	0,00	52.766,80	52.766,80	99,99%	99,99%
									Totais do Programa 11:		136.875,00	34.000,00	160.875,00	0,00	85.354,70	85.354,70	62,36%	55,06%
									Totais do Objetivo 1		136.875,00	34.000,00	160.875,00	0,00	85.354,70	85.354,70	62,36%	55,06%
2	16		Outras Infraestruturas															
2	16	2018/2	Execução de Novas Valetas	.07.01.04.08.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	0,00	18.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	16	2018/1	Execução de Novos Arruamentos	.07.01.04.08.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	0,00	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
									Totais do Programa 16:		0,00	36.000,00	36.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	42		Ordenamento do território															
2	42	2018/1	II Fase reordenamento Feira de Eixo	.07.01.04.13.01	E	0	0	0	01/01/2016	31/12/2021	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
									Totais do Programa 42:		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%
2	52		Desporto, recreio e lazer															



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Programa	Objetivo	Projeto/Ação	Designação	Codigo Classificação Económica	Forma Realização	Fonte de Financiamento			Datas		Montante Previsto			Montante Executado			Nível de Execução Financeira Anual (%)	Nível de Execução Financeira Global (%)		
						AA (%)	AC (%)	FC (%)	Início	Fim	Ano	Anos Seguintes	Total	Ano Anteriores	Ano	Total				
2	52	2018/1	Parque infantil de Eirol	.07.01.04.05.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2018	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00	0,00	26 798,40	26 798,40	99,25%	99,25%	
2	52	2018/2	Beneficiação parques infantis	.07.01.04.05.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	5 500,00	12 000,00	0,00	17 500,00	0,00	5 346,05	5 346,05	97,20%	97,20%	
2	52	2018/3	Beneficiação de polidesportivos	.07.01.04.06.		0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	1 540,00	9 000,00	0,00	10 540,00	0,00	1 251,21	1 251,21	81,25%	81,25%	
Totais do Programa 52												34 040,00	21 000,00	0,00	55 040,00	0,00	33 395,66	33 395,66	98,11%	60,68%
2	53	2018/1	Outras atividades cívicas e religiosas	.07.01.04.12.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	5 800,00	1 500,00	0,00	7 400,00	0,00	5 866,56	5 866,56	99,43%	99,43%	
Totais do Programa 53:												5 800,00	1 500,00	0,00	7 400,00	0,00	5 866,56	5 866,56	99,43%	79,28%
Totais do Objetivo 2:												39 840,00	60 000,00	0,00	99 840,00	0,00	39 262,22	39 262,22	98,30%	39,29%
3	31	2018/1	Transportes rodoviários	.07.01.04.01.	E	0	0	0	01/01/2018	31/12/2021	1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	956,99	956,99	95,70%	95,70%	
Totais do Programa 31												1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	956,99	956,99	95,70%	13,67%
Totais do Objetivo 3:												1 000,00	6 000,00	0,00	7 000,00	0,00	956,99	956,99	95,70%	13,67%
Totais												177 815,00	100 000,00	0,00	277 815,00	0,00	125 573,91	125 573,91	70,62%	45,20%



Freguesia de Eixo e Eiroi

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 19

~~702310000~~
~~Alameda~~
P. do Trabalho
vários diversos

Órgão Deliberativo

Em 12 de 10 de 2018

~~702310000~~
Revisão Plano Anual de Investimentos
Eduardo Martins



Tribunal de Contas

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da Entidade FREGUESIA DE EIXO EIROL

Gerência Ano Económico de 2018

Instituição Bancária		Saldo em 31/12/2018 a)	Saldo contabilístico b)	Observações c)
Banco	Nº de conta			
CGD	0010002031930	58.414,47	58.157,28	(1)
CCAM	402647036741	630,50	630,50	(1)
Total			58.787,78	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura 

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura 

Na coluna a) indicar o valor do saldo constante do extracto bancário à data de 31/12/2018.

Na coluna b) a importância constante do Resumo Diário de Tesouraria.

Na coluna c) indicar para cada conta, consoante a situação, um dos seguintes códigos:

- (1) Reconciliação efectuada e justificadas as divergências
- (2) Reconciliação efectuada mas não justificada a divergência de
- (3) Reconciliação não efectuada



Freguesia de Eixo e Eirol

Ano: 2018

Número: 264

Data: 31/12/2018

Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Cheques e vales postais		0,00	416,40	-416,40	0,00	416,40
	Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	416,40	-416,40	0,00	416,40
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	N.º 0010002031930	58 958,29	0,00	58 958,29	801,01	58 157,28
	CA CREDITO AGRICOLA	N.º 402647036741	706,66	0,00	706,66	76,16	630,50
	BANCO BIC PORTUGUÊS SA	N.º 7361123110001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		59 664,95	0,00	59 664,95	877,17	58 787,78
	Aplicações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		59 664,95	416,40	60 081,35	877,17	59 204,18
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			59 664,95	416,40	60 081,35	877,17	59 204,18
Operações Orçamentais			56 997,11	416,40	57 413,51	877,17	56 536,34
Operações de Tesouraria			2 667,84	0,00	2 667,84	0,00	2 667,84

O Tesoureiro
Em 5 de Jan de 19

Contêri
Em 5 de Jan de 2019

O Presidente
Em 5 de Jan de 19

Freguesia de Eixo e Eirol

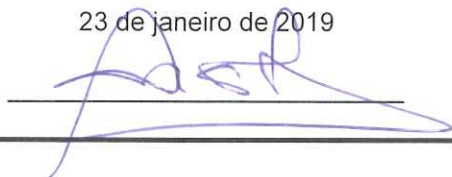
Reconciliação Bancária referente a DEZEMBRO

Banco: CGD

Conta: 0010002031930

Saldo Bancário em 31-12-2018 Conforme extracto bancário n.º 12/2018	58.414,47	A
Movimentos Contabilísticos		
Créditos Contabilísticos	257,19	B
Cheques em transito		
Listagem em anexo 257,19		
Total 257,19		
Débitos Contabilísticos		C
Movimentos Bancários		
Créditos Bancários 0,00	0,00	D
Débitos Bancários 0,00	0,00	E
Saldo Contabilístico	58.157,28	F=(A-B+E-D)
Em Resumo Diário de Tesouraria de 31-12-2018	58.157,28	G
Diferença entre saldo contabilístico e bancário	0,00	H=(F-G)

23 de janeiro de 2019



Freguesia de Eixo e Eirol



Extrato de Movimentos Bancários

Data: 23/01/2019

Hora: 11:48:07

Saldo Inicial: 21 727,50

Nº de Conta: 0010002031930

Banco: CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS

Data	Referência	Descrição	Débito	Crédito
2018-12-27	Ch. 7113031178	MEO - Serviços de Comunicações e Multimédia, SA		257,19
Totais:			0,00	257,19
Saldo:				257,19

Saldo Contabilítico: 58 157,28

Saldo Disponível em 23/01/2018: 18 474,11



ID: 173790957.
Data de emissão: 12/55/07-03-2019.
Página 1/1

[Consultar extrato](#)

Empresa FREGUESIA DE EIXO E EIROL

Nº de identificação Fiscal 510833063

Conta 0010002031930 - EUR - Conta Extracto
Intervalo de 01-12-2018 a 31-12-2018
Tipos de movimento Todos
Saldo contabilístico Inicial 53.999,66
Saldo contabilístico final 58.414,47

Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6764277946	-0,50		58.414,47
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6764277940	-0,50		58.414,97
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-97,26		58.415,47
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-275,78		58.512,73
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,39		58.788,51
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-8,95		58.796,90
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-262,29		58.805,85
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	EDP COMERCIAL COMERCI	-148,34		59.068,14
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	FATURA 1000019 6764277946	-1.070,10		59.216,48
31-12-2018	31-12-2018	LCRT	MOCIDADE DESP EIROLEN 6764277940	-206,00		60.286,58
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6764184559	-0,50		60.492,58
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6764184557	-0,50		60.493,08
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6764184556	-0,50		60.493,58
28-12-2018	28-12-2018	0003	FREG EIXO EIROL 119681852	45.935,00		60.494,08
28-12-2018	28-12-2018	0003	PAGAMENTO	-15,42		14.559,08

Conta 0010002031930

1 de 3



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
28-12-2018	28-12-2018	0003	HELPIDEZ FAT120182728 119675957	-332,10		14.574,50
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	DEBITO DE CHEQUE 8913031176	-50.476,92		14.906,60
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	FT 2018512 6764184559	-984,00		65.383,52
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	FATURA 410 6764184557	-676,50		66.367,52
28-12-2018	28-12-2018	LCRT	FA 20182183400 6764184556	-246,00		67.044,02
24-12-2018	24-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763962834	-0,50		67.290,02
24-12-2018	24-12-2018	LCRT	TRANSF PARA CCA 6763962834	-2.500,00		67.290,52
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763883952	-0,50		69.790,52
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	ADRA AGUAS REGIA	-600,84		69.791,02
21-12-2018	21-12-2018	LCRT	TRANSF PARA CCA 6763883952	-2.500,00		70.391,86
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763815356	-0,50		72.891,86
20-12-2018	20-12-2018	LCRT	TRANSF PARA CCA 6763815356	-2.500,00		72.892,36
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	COMISSAO TRF 6763766195	-0,50		75.392,36
19-12-2018	19-12-2018	LCRT	TRANSF PARA CCA 6763766195	-2.500,00		75.392,86
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	EDP	-11,30		77.892,86
17-12-2018	17-12-2018	LCRT	TRF CM Imposto Munici	3.510,12		77.904,16
13-12-2018	13-12-2018	0003	FREG EIXO EIROL 118684087	20.950,00		74.394,04
12-12-2018	12-12-2018	0003	Multi Imposto	-106,50		53.444,04
12-12-2018	12-12-2018	0003	Multi Imposto	-370,00		53.550,54
12-12-2018	12-12-2018	0003	PAGAMENTO TSU	-833,73		53.920,54
11-12-2018	11-12-2018	LCRT	TRF ETAC EMPRESA TRAN	21,85		54.754,27
10-12-2018	10-12-2018	LCRT	REPSOL PORTUGUESA SA	-505,94		54.732,42
06-12-2018	06-12-2018	LCRT	MEO SA	-164,27		55.238,36
03-12-2018	03-12-2018	LCRT	TRF VODAFONE PORTUGAL	243,07		55.402,63
03-12-2018	03-12-2018	LCRT	GLOBALSOF	-144,53		55.159,56



Data mov.	Data valor	Origem	Descrição	Movimento	Estorno	Saldo contabilístico após movimento
03-12-2018	03-12-2018	LCRT	SECURITAS DIRECT	-50,16		55.304,09
03-12-2018	03-12-2018	LCRT	TRF INST EMP FORM PRO	1.354,59		55.354,25

Caso necessite de obter alguma informação adicional, contacte o Serviço Caixadirecta Empresas pelo telefone 707 24 24 77 (das 8:00 às 22:00h / todos os dias do ano).

Caixadirecta Empresas

Na Caixa. Com certeza

Freguesia de Eixo e Eirol

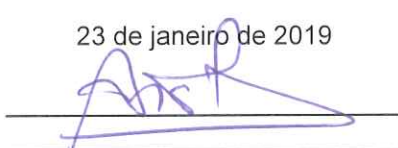
Reconciliação Bancária referente a DEZEMBRO

Banco: CCAM

Conta: 402647036741

Saldo Bancário em 31-12-2018 Conforme extracto bancário n.º 12/ 2018	630,50	A
Movimentos Contabilísticos		
Créditos Contabilísticos	0,00	B
Cheques em transito		
Listagem em anexo 0,00		
Total 0,00		
Débitos Contabilísticos		C
Movimentos Bancários		
Créditos Bancários 0,00	0,00	D
Débitos Bancários 0,00	0,00	E
Saldo Contabilístico	630,50	F=(A-B+E-D)
Em Resumo Diário de Tesouraria de 31-12-2019	630,50	G
Diferença entre saldo contabilístico e bancário	0,00	H=(F-G)

23 de janeiro de 2019





Crédito Agrícola

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
AVEIRO

Telefone: 234 340170
Email: agueda@creditoagricola.pt
Internet: www.creditoagricola.pt
Linha Directa: 808 20 60 60
24 horas por dia, com atendimento personalizado
de 2ª a 6ª Feira: das 8:30h às 23:30h
Sábados, Domingos e Feriados: das 10:00h às 23:00h

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L. - 3290 [22]

Exmos Senhores
FREGUESIA DE EIXO E EIROL
LARGO CALISTO SALDANHA
3800-806 EIXO

Agência : AVEIRO
Data de Emissão : 1 de Janeiro de 2019
Extracto : 012/2018
NIB : 0045 3290 40264703671 08 IBAN : PT50 0045 3290 4026 4703 6710 8
Moeda da Conta : EURO End.SWIFT/BIC : CCCMPTPL

D/ORDEN Nº: 40264703671

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
Saldo em 30-11-2018					3.008,36
2018-12-04	2018-12-04	Dep.Numerário 338107475911		1.010,40	4.018,76
2018-12-04	2018-12-04	Pagamento Cheque 4466557352	339,89		3.678,87
2018-12-05	2018-12-05	Dep.Numerário 339107703600		8,60	3.687,47
2018-12-05	2018-12-05	TRF. HOSPITAL VETERINÁRIO DE A	90,00		3.597,47
2018-12-05	2018-12-05	TRF. SARIFER-SOC DE SERRALHARI	783,51		2.813,96
2018-12-05	2018-12-05	TRF. ASSOCIAÇÃO HUMANITARIA BO	500,00		2.313,96
2018-12-05	2018-12-05	INSTITUTO GEST 21056/046784381	450,00		1.863,96
2018-12-07	2018-12-07	Dep.Numerário 341107014377		2,00	1.865,96
2018-12-11	2018-12-11	Dep.Numerário 345110285716		6,00	1.871,96
2018-12-11	2018-12-12	Entrega Valores 345110285716		132,50	2.004,46
2018-12-12	2018-12-12	Dep.Numerário 346110747720		404,00	2.408,46
2018-12-13	2018-12-13	Dep.Numerário 347110854526		156,00	2.564,46
2018-12-13	2018-12-13	LIBERTY SEGURO 10132/190023410	218,46		2.346,00
2018-12-13	2018-12-13	LIBERTY SEGURO 10132/190019633	263,39		2.082,61
2018-12-13	2018-12-13	TRF. JOSÉ DUARTE FIGUEIREDO ES	4,06		2.078,55
2018-12-13	2018-12-13	TRF. RIGOREXCLUSIVO	184,50		1.894,05
2018-12-13	2018-12-13	TRF. ALMERINDA DE JESUS FREITA	210,00		1.684,05
2018-12-13	2018-12-13	TRF. ALMERINDA DE JESUS FREITA	150,00		1.534,05
2018-12-13	2018-12-13	TRF. RILOP	151,17		1.382,88
2018-12-13	2018-12-13	TRF. RILOP	193,80		1.189,08
2018-12-13	2018-12-13	TRF. AGRUPAMENTO DE ESCOLAS DE	150,00		1.039,08
2018-12-13	2018-12-13	TRF. LIBERTY	89,87		949,21
2018-12-14	2018-12-14	Dep.Numerário 348110055354		7,50	956,71
2018-12-18	2018-12-18	CHEQUE 3566557353	375,00		581,71
2018-12-18	2018-12-18	Dep.Numerário 352107969175		4,00	585,71
2018-12-18	2018-12-18	Dep.Numerário 352107465241		13,90	599,61
2018-12-19	2018-12-19	TRANSF SEPA -FREGUESIA DE EIXO		2.500,00	3.099,61
A Transportar					3.099,61

Agradecemos que qualquer reclamação sobre a informação constante deste documento, seja apresentada no prazo de 30 dias

CA Tesouraria

Facilite a gestão e cobrança de facturas do seu negócio, antecipe os fundos e garanta o pagamento aos seus fornecedores nas datas de vencimento.

Saiba mais em www.creditoagricola.pt ou na sua Agência CA.

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
AVEIRO

D/ORDEM Nº: 40264703671

Data Mov.	Data Valor	Descrição	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			3.099,61
2018-12-19	2018-12-19	Dep.Numerário 353107602756		114,00	3.213,61
2018-12-19	2018-12-19	Dep.Numerário 57151431		15,00	3.228,61
2018-12-20	2018-12-20	FORNECEDOR -FREGUESIA DE EIXO		2.500,00	5.728,61
2018-12-21	2018-12-21	TRANSF SEPA -FREGUESIA DE EIXO		2.500,00	8.228,61
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ALMERINDA DE JESUS FREITA	150,00		8.078,61
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ALMERINDA DE JESUS FREITA	210,00		7.868,61
2018-12-21	2018-12-21	TRF. MARIA JOÃO MARTINS BARGES	351,35		7.517,26
2018-12-21	2018-12-21	TRF. SAVIFREITAS	64,10		7.453,16
2018-12-21	2018-12-21	TRF. RIGOREXCLUSIVO	63,96		7.389,20
2018-12-21	2018-12-21	TRF. PEDRO ALEXANDRE DIAS ALME	256,45		7.132,75
2018-12-21	2018-12-21	TRF. MANUEL DA SILVA HENRIQUES	81,01		7.051,74
2018-12-21	2018-12-21	TRF. CONCRETEX	959,40		6.092,34
2018-12-21	2018-12-21	LIBERTY SEGURO 10132/196737371	1.031,90		5.060,44
2018-12-21	2018-12-21	TRF. MARIO DE OLIVEIRA FERREIR	91,62		4.968,82
2018-12-21	2018-12-21	TRF. PAULO FERNANDO LOPES DO P	76,35		4.892,47
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ELISABETE MARIA MARQUES M	76,35		4.816,12
2018-12-21	2018-12-21	TRF. VERA LUCIA BARBOSA POVOA	15,27		4.800,85
2018-12-21	2018-12-21	TRF. JOÃO PAULO DE OLIVEIRA CA	91,62		4.709,23
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ALEXANDRE MIGUEL FERREIRA	76,35		4.632,88
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ANA SOFIA MORAIS FERREIRA	76,35		4.556,53
2018-12-21	2018-12-21	TRF. JOÃO ANTONIO FERNANDES BA	76,35		4.480,18
2018-12-21	2018-12-21	TRF. MARTINIANO SOARES CORREIA	91,62		4.388,56
2018-12-21	2018-12-21	TRF. FLORA FERREIRA DOS SANTOS	61,08		4.327,48
2018-12-21	2018-12-21	TRF. HERMINIA MARIA GONÇALVES	76,35		4.251,13
2018-12-21	2018-12-21	TRF. SARA PATRÍCIA FERNANDES O	30,54		4.220,59
2018-12-21	2018-12-21	TRF. TIAGO JOSÉ FERREIRA DE LI	61,08		4.159,51
2018-12-21	2018-12-21	TRF. LUIS ANTÓNIO RENDEIRO FER	76,35		4.083,16
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ANTONIO MANUEL DA SILVA M	15,27		4.067,89
2018-12-21	2018-12-21	TRF. CARLOS MANUEL PEREIRA MAT	15,27		4.052,62
2018-12-21	2018-12-21	TRF. ALEXANDER RODRIGUES DOS S	30,54		4.022,08
2018-12-21	2018-12-21	TRF. JOSÉ ANTONIO FLAMENGO DA	15,27		4.006,81
2018-12-24	2018-12-24	TRANSF SEPA -FREGUESIA DE EIXO		2.500,00	6.506,81
2018-12-26	2018-12-26	Dep.Numerário 360107360348		13,50	6.520,31
2018-12-26	2018-12-26	Dep.Numerário 360107990414		4,00	6.524,31
2018-12-27	2018-12-27	Dep.Numerário 361107160322		24,30	6.548,61
2018-12-27	2018-12-27	TRF. MARIA JOÃO MARTINS BARGES	784,09		5.764,52
2018-12-27	2018-12-27	TRF. JOÃO CARLOS RODRIGUES MOR	670,88		5.093,64
2018-12-27	2018-12-27	TRF. MANUEL VIEIRA DOS SANTOS	670,88		4.422,76
2018-12-27	2018-12-27	TRF. PAULO FERNANDO DA CUNHA T	21,37		4.401,39
2018-12-27	2018-12-27	TRF. VALTER TOBIAS GONÇALVES D	21,37		4.380,02
2018-12-27	2018-12-27	TRF. JOSÉ MANUEL NUNES MARQUES	606,83		3.773,19
2018-12-27	2018-12-27	TRF. ANA MARIA RODRIGUES ONOFR	204,06		3.569,13
2018-12-27	2018-12-27	TRF. CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	204,06		3.365,07
2018-12-27	2018-12-27	TRF. JOÃO CARLOS OLIVEIRA DA S	547,18		2.817,89
2018-12-27	2018-12-27	TRF. JOSÉ ANTÓNIO MARTINS MATE	558,98		2.258,91
		A Transportar			2.258,91

CCAM BAIXO VOUGA C.R.L.
AVEIRO

DJORDEN Nº: 40264703671

Data Mov.	Data Valor	Descritivo	EURO		
			Débito	Crédito	Valor
		Transporte			2.258,91
2018-12-27	2018-12-27	TRF. FERNANDO MACIEL ROSA LIMA	500,00		1.758,91
2018-12-27	2018-12-27	TRF. ANTÓNIO FERREIRA DA SILVA	760,00		998,91
2018-12-27	2018-12-27	TRF. SPORTING CLUBE DE AVEIRO	92,00		906,91
2018-12-27	2018-12-27	TRF. RIGOREXCLUSIVO	246,00		660,91
2018-12-28	2018-12-28	Dep.Numerário 362107338552		16,30	677,21
2018-12-28	2018-12-28	TRF. JOSÉ DUARTE FIGUEIREDO ES	76,16		601,05
2018-12-28	2018-12-28	Dep.Numerário 362124724319		66,80	667,85
2018-12-28	2018-12-28	Dep.Numerário 362124622830		220,69	888,54
2018-12-28	2018-12-28	Pagamento Cheque 1766557355	13,80		874,74
2018-12-31	2018-12-28	CHEQUE 2666557354	244,24		630,50
		Saldo em 31-12-2018			630,50

Informações Adicionais:

Dia 7 de Janeiro de 2019, as Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola conterão as seguintes alterações: (i) eliminação das cláusulas 9, 40.1 a 40.5, 41.1 a 41.9, 42.1 a 42.6, 43.1 a 43.12, 44, 45.1 a 45.4, 46.1 a 46.3, 47.1 a 47.3, 48, 49, 50.1 a 50.10, 51.1 a 51.7, 52.1 a 52.4, 53.1 a 53.2, 54, 64.10 a 64.17, 65.10 a 65.13; (ii) alteração das cláusulas 1.3, 1.4, 1.5, 2.2., 8.5, 8.6, 10.2 e 63.1 a 63.4; (iii) aditamento das cláusulas 63.5 a 63.15. Pode consultar, a partir de 7 de Janeiro de 2019, as novas Condições Gerais do Contrato de Depósito Particulares do Crédito Agrícola em qualquer Agência do Crédito Agrícola ou em www.creditagrícola.pt.

Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo

O reembolso dos depósitos à ordem e a prazo constituídos em Instituições de Crédito pertencentes ao Sistema Integrado do Crédito Agrícola Mútuo em caso de indisponibilidade de depósitos verificada quanto ao mesmo Sistema ou em caso de revogação da autorização de algum dos seus Membros para o exercício da respectiva actividade é garantido pelo Fundo de Garantia do Crédito Agrícola Mútuo até ao limite de 100.000,00 Eur por depositante e por Instituição, de acordo com a informação constante no Formulário de Informação do Depositante (FID) que é disponibilizado aos depositantes aquando das aberturas de contas e pelo menos uma vez por ano.

Encontram-se excluídos da garantia de reembolso acima referida os depósitos relativamente aos quais se verifique alguma das circunstâncias indicadas no número 1 do artigo 13º do Decreto-Lei nº 345/98, de 9 de Novembro, as quais se encontram reproduzidas no FID. Em acréscimo, sempre que a Instituição de Crédito depositária adquira conhecimento que determinado depósito se encontra excluído da garantia de reembolso, notificará o respectivo titular, nos termos do número 2 do artigo 5º do referido Decreto-Lei, sem prejuízo da identificação das exclusões poder ocorrer a qualquer momento até à efectivação do reembolso.



EuroBic

EXTR. N.º 10 / 2018
PERÍODO 2018/11/01 a 2018/11/30
CONTA N.º 73611231.10.001

0079_0241

FREGUESIA EIXO EIROL
LARGO CALISTO SALDANHA

3800-806 EIXO

O contacto no seu Banco:

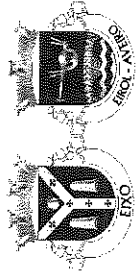
CARLOS MAIA

SETOR DO TURISMO - LINHA DE CRÉDITO APOIO À QUALIFICAÇÃO DA OFERTA
O EUROBIC RECONHECE E APOIA A CAPACIDADE EMPREENDEDORA E O DINAMISMO QUE CARACTERIZAM O SETOR DO TURISMO E, EM PARCERIA COM O TURISMO DE PORTUGAL, DISPONIBILIZA UMA LINHA DE CRÉDITO QUE VISA PROPORCIONAR ÀS EMPRESAS DESSE SETOR, MELHORES CONDIÇÕES NO ACESSO AO FINANCIAMENTO PARA PROJETOS DE CRIAÇÃO OU REQUALIFICAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS, EQUIPAMENTOS OU ATIVIDADES DE ANIMAÇÃO.
PARA MAIS INFORMAÇÕES, CONSULTE WWW.EUROBIC.PT OU CONTACTE O SEU GESTOR.

NIB 0079.0000.73611231101.61
IBAN PT50 0079 0000 7361 1231 1016 1
SWIFT (BIC) BPNPPTPL

DEPÓSITOS À ORDEM - EUR

DATA MOVIM.	DATA VALOR	DESCRIPTIVO	DÉBITO	CRÉDITO	SALDO
		SALDO ANTERIOR			0,00
		SALDO CONTABILÍSTICO			0,00
		SALDO DISPONÍVEL			0,00

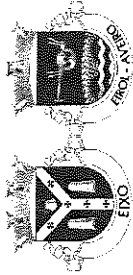


Freguesia de Eixo e Eirol

Transferências Correntes (Despesa)

Ano de 2018

Freguesia de Eixo e Eiroa



Ano: 2018

Data: 27/03/2019

Pág.: 2

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2018

Data Final: 31/12/2018

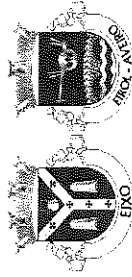
Funcionário: consultor

Data	Disposições Legais	Código POCCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Data (efetiva)	Observações
15/01/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	15/01/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 23
15/01/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	15/01/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 24
31/01/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	190,72	31/01/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 09
31/01/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	AMH CAR MARQUEL VIEIRA DÍAZ	190,72	31/01/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 08
31/01/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Oporto Coelho de Magalhães	36,59	31/01/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 70
01/02/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	01/02/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 74
12/02/2018	Colêndades Colindades	04.03.01.02	RENDA ALIQUADA GEMICALS	56,19	14/02/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 00
20/02/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	20/02/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 115
20/02/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	175,41	20/02/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 112
20/02/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Jose Fernando de Paula Barbosa	319,53	20/02/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 110
28/03/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	185,05	28/03/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 194
28/03/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Jose Fernando de Paula Barbosa	329,07	28/03/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 205
29/03/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	29/03/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 208
18/04/2018	Associação de Freguesias	04.03.01.05	ASSOCIAÇÃO MUNICIPAL DE FREGUESIAS - ANAFRE	614,55	18/04/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 243
27/04/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	27/04/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 275
27/04/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	181,48	27/04/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 253
27/04/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Jose Fernando de Paula Barbosa	524,30	27/04/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 274
29/05/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	199,72	29/05/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 330
29/05/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Oporto Coelho de Magalhães	199,72	29/05/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 331
29/05/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	100,72	29/05/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 333
29/05/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Jose Fernando de Paula Barbosa	319,53	29/05/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 332
28/06/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Albino Manuel Morgado Barbosa	181,48	28/06/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 397
28/06/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Oporto Coelho de Magalhães	185,05	28/06/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 390
28/06/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	CARLOS JOSÉ DE OLIVEIRA	181,48	28/06/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 398
28/06/2018	Programas CEJ e CEJ+	04.08.02.01	Jose Fernando de Paula Barbosa	329,07	28/06/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 398
29/06/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	100,00	29/06/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 412
10/07/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.03.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	200,00	10/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 432
10/07/2018	Colêndades Desportivas	04.03.01.01	Associação Clube Futebol	100,00	10/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 417

6872,09

A Transportar

Freguesia de Eixo e Eiroa



Ano: 2018

Data: 27/03/2019

Pág.: 3

Data Inicial: 01/01/2018

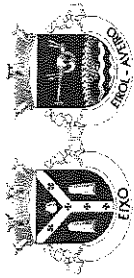
Data Final: 31/12/2018

Funcionário: consiltiler

Transferências Correntes (Despesa)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efectuadas	Data (efetiva)	Observações
01/07/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.01	Associação Ubeiroa	100,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 442
01/07/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.01	GRUPO DESPORTIVO DE AZURVA - ASSOC. DE PROMOC. C.F.T.	100,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 436
01/07/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.01	GRUPO DESPORTIVO TRINSE	100,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 437
01/07/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.01	MUNICÍPIO DE ESPORTEVA EIROA ENSE	300,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 438
01/07/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.01	MUNICÍPIO DE ESPORTEVA EIROA ENSE	800,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 448
01/07/2018	Comunidades Culturais	04.07.01.02	Associação das Escolas do Proprietário	300,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 431
01/07/2018	Comunidades Culturais	04.07.01.02	Associação Recreativa Eiroa - Eiroa	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 489
01/07/2018	Comunidades Culturais	04.07.01.02	COMUNIDADE CULTURAL DE SANCTI ISIDORO	300,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 446
01/07/2018	Comunidades Culturais	04.07.01.02	GRUPO CULTURAL SEMPRETE	200,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 435
01/07/2018	Comunidades de carácter social	04.07.01.05	PARQUE SOCIAL TORRE DO CASTELO DO BARRIO DO EIXO	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 439
01/07/2018	Comunidades de carácter social	04.07.01.05	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 434
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	ASSOCIAÇÃO SÃO DOMINGOS DE EIROA	200,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 433
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 445
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 441
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 444
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 440
01/07/2018	Outras Instituições e Beneficiários	04.07.01.04	AMPARADA ASS. PÚBLICA DE AMIGOS DA DOBRO MIEGAL	000,00	01/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 452
23/07/2018	Comunidades Culturais	04.07.01.02	RANCHO FOLCLÓRICO DO BARRIO DO EIXO	250,00	23/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 481
27/07/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	Alberto Manuel Marques Barbosa	142,10	27/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 505
27/07/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Duarte Coelho de Magalhães	19,72	27/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 506
27/07/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	183,95	27/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 507
27/07/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	MARIA GORETILDA CORREÇÃO FERREIRAS	131,61	27/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 508
30/07/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	José Fernando de Faria Barbosa	329,05	30/07/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 514
02/08/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.05	Associação Clubense	40,00	02/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 527
24/08/2018	Comunidades Desportivas	04.07.01.05	Associação Clubense	250,00	24/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 502
30/08/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Duarte Coelho de Magalhães	199,72	30/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 581
30/08/2018	Programas C.F.E. e C.F.P.	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	60,00	30/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 583

Freguesia de Eixo e Eirol



Ano: 2018
 Data: 27/03/2019
 Pág.: 4

Transferências Correntes (Despesa)

Data Inicial: 01/01/2018
 Data Final: 31/12/2018
 Funcionário: consultor

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Efetuadas	Data (efetiva)	Observações
30/08/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José Fernando de Paula Barbosa	511,84	30/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 582
30/08/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	MARIA FERRETTI DA CONCEIÇÃO FERREZ VIDES	111,92	30/08/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 584
27/09/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Ombre Coelho de Magalhães	181,18	27/09/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 641
27/09/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	181,18	27/09/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 643
27/09/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José Fernando de Paula Barbosa	333,63	27/09/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 642
27/09/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	MARIA FERRETTI DA CONCEIÇÃO FERREZ VIDES	160,87	27/09/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 644
27/10/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.05.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	150,00	27/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 688
30/10/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Ombre Coelho de Magalhães	183,95	30/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 715
30/10/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	199,72	30/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 723
30/10/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José Carlos Oliveira da Silva	533,84	30/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 717
30/10/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José António Barros Ribeiro	533,84	30/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 718
30/10/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	MARIA FERRETTI DA CONCEIÇÃO FERREZ VIDES	171,64	30/10/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 716
13/11/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.05.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	150,00	13/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 745
28/11/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.05.05.01	Agrupamento de Escolas de Eixo	150,00	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 797
28/11/2018	Outros Instituições e/ou Institutos	04.05.05.04	ASSOCIAÇÃO OMBRE ANTE MARIÁ BOMBREIRO VIEIRA DE AVULGRO VIEIRA	600,00	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 798
28/11/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Ombre Coelho de Magalhães	185,95	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 782
28/11/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	181,18	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 783
28/11/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José Carlos Oliveira da Silva	524,30	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 784
28/11/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José António Barros Ribeiro	524,30	28/11/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 785
05/12/2018	Outros Instituições e/ou Institutos	04.05.05.04	A.F.F.G.G.F. BOMBREIRO S. NOVO S. DE AVULGRO	300,00	05/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 810
14/12/2018	Agrupamento de Escolas de Eixo	04.05.05.03	Agrupamento de Escolas de Eixo	150,00	14/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 827
27/12/2018	Colêctividades Desportivas	04.07.01.05	Sporting Club de Eixo	92,00	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 881
27/12/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	Ana Maria Rodrigues Ombre Coelho de Magalhães	176,41	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 864
27/12/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	CARLOS JESUS DE OLIVEIRA	176,41	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 864
27/12/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José Carlos Oliveira da Silva	519,53	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 861
27/12/2018	Programas CFE e CFI-	04.08.02.01	José António Barros Ribeiro	519,53	27/12/2018	Pagamento da Ordem de Pagamento n.º 862
			Total	19.416,62		

(Unidades de euros)

Freguesia de Eixo e Eirol



Transferências Correntes (Despesa)

Órgão Executivo

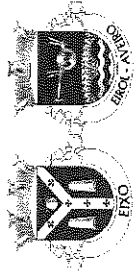
Em 5 de 4 de 19

70230000
70230000
70230000
70230000
70230000

Órgão Deliberativo

Em 17 de 12 de 2017

70230000
70230000
70230000
70230000
70230000

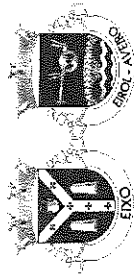


Freguesia de Eixo e Eirol

Transferências Correntes (Receita)

Ano de 2018

Freguesia de Eixo e Eiroa



Ano: 2018

Data: 27/03/2019

Pág.: 2

Transferências Correntes (Receita)

Data Inicial: 01/01/2018

Data Final: 31/12/2018

Funcionário: consultor

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Oryadas	Transferências Obtidas	Observações
12/01/2018		00.05.01.01	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.547,00	24.880,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
08/02/2018		00.05.01.01.02	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	200,00	51,04	Recurso próprio eleitoral e eleivos.
22/03/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.700,00	19.730,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
11/04/2018		00.05.01.01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AVEIRO	11.048,00	1.207,37	IEFP - Programas ocupacionais
12/04/2018		00.03.01.01	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.547,00	24.388,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
21/05/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	19.750,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
13/05/2018		00.05.01.01	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.547,00	24.880,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
20/05/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	21.050,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
20/05/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	19.750,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
12/06/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	24.388,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
16/10/2018		00.05.01.01.01	DGAL - DIREÇÃO GERAL DAS AUTARQUIAS LOCAIS	97.547,38	19.730,00	Fundo de Financiamento das Freguesias
29/11/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	19.730,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
08/12/2018		00.03.01.01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AVEIRO	11.048,50	2.414,74	IEFP - Programas ocupacionais
14/12/2018		00.03.01.01	INSTITUTO DO EMPREGO E FORMAÇÃO PROFISSIONAL DE AVEIRO	11.048,00	1.351,59	IEFP - Programas ocupacionais
14/12/2018		00.05.01.01.01	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	118.500,00	18.530,00	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
			Total		221.075,34	

(Unidade: euros)

Freguesia de Eixo e Eirol



Transferências Correntes (Receita)

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 19

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

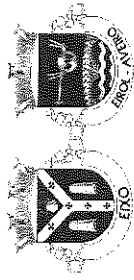
Órgão Deliberativo

Em 1 de Abriç de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

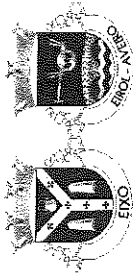
[Handwritten signature]



Freguesia de Eixo e Eiroa

Transferências de Capital (Receita)

Ano de 2018

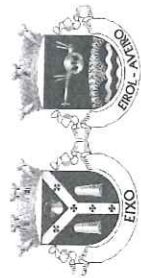


Transferências de Capital (Receita)

Data Inicial: 01/01/2018
 Data Final: 31/12/2018
 Funcionário: consultor

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orcadas	Transferências Obitas	Observações
22/05/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	120000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
21/05/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	120000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
21/09/2018		10053005	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	120000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
10/10/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	2500000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
10/11/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	120000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
10/12/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	240000	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
28/12/2018		10053001	CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO	8113500	4393500	Contrato Interadministrativo - Delegação de Competências
			Total		8113500	

(Unidade: euros)



Freguesia de Eixo e Eirol

Transferências de Capital (Receita)

Órgão Executivo

Em 5 de 4 de 17

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Órgão Deliberativo

Em 12 de Abri de 2018

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]



Mapa de empréstimos

Caracterização do empréstimo	Data de aprovação pela AF	Data da contratação do empréstimo	Prazo do contrato	Finalidade do empréstimo (a)	Capital		Taxa de juro		Encargos do ano				Encargos do ano vencidos e não pagos	Divida em 31 de Dezembro	Observações		
					Contratado	Utilizado	Inicial	Actual	Amortização	Juros	Juros de mora	Total					
Curto prazo																0,00	

(Unidade: Euros)

(a) Utilizar (I), se estiver isento do limite de endividamento, indicando a legislação aplicável a essa isenção
Utilizar (N) se não estiver isento do limite de endividamento

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....

Assinatura.....

Assinatura.....



Mapa de outras dívidas a terceiros

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 1 de Janeiro	Dívida em 31 de dezembro	Observações
Curto Prazo			
Edp Comercial - Comercialização de Energia, SA	0,00	1870,72	
MEO - Serviços de Comunicação e Multimédia, SA	0,00	299,87	
Total	0,00	2.170,59	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....



CÂMARA MUNICIPAL DE AVEIRO

CERTIDÃO DE ENTREGA DE RECEITAS

RELATIVAS AO ANO FINANCEIRO DE 2018

CARLOS VIDAL DIAS, Chefe de Divisão de Administração Geral, certifica que, compulsados os registos existentes nesta Câmara Municipal, foram entregues à **FREGUESIA DE EIXO E EIROL**, no período de 01/01/2018 a 31/12/2018, as seguintes importâncias provenientes do orçamento municipal do ano financeiro de 2018.

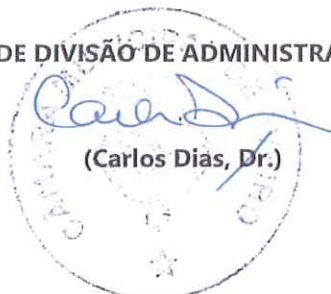
CAPº.	DESPESAS CORRENTES		DESPESAS DE CAPITAL	
	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	IMPORTÂNCIAS	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	IMPORTÂNCIAS
02	04050102	118 500,00 €	08050102	81 135,00 €

CAPº.	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	
	CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	IMPORTÂNCIAS
	26893215	51,64 €

O total líquido entregue foi de **CENTO E NOVENTA E NOVE MIL SEISCENTOS E OITENTA E SEIS EUROS E SESSENTA E QUATRO CÊNTIMOS**

Aveiro, 26 de fevereiro de 2019

O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL



A1 CERTIDÃO DE RECEITA

ANO de 2017

A Direção-Geral das Autarquias Locais declara que, durante o ano de 2017, transferiu para a Freguesia de Eixo e Eirol (AVEIRO), por conta do capítulo 12 do Orçamento dos Encargos Gerais do Estado, as seguintes importâncias:

RUBRICAS		CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA	MONTANTE (euros)
Fundo de Financiamento das Freguesias	Total Líquido	04.05.01.C0.A1	96 105,00
	Freguesia		95 541,13
	Penhoras		0,00
	Serviço Nacional de Saúde (a)		563,87
	ADSE (b)		0,00
Remunerações dos Eleitos Locais		04.05.01.C0.A2	5 222,68
Programa Equipamentos		08.07.01.00.00	0,00
Cooperação Técnica e Financeira		08.05.01.C0.A1	0,00
TOTAL DA RECEITA (Capítulo 12)			101 327,68

(a) Artigo n.º 144.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017.

(b) Regularização de dívidas à ADSE (n.ºs 1 e 3 do art.º 12.º da Lei n.º 42/2016, de 28 de dezembro - OE/2017).

Direção-Geral das Autarquias Locais, em 14 de fevereiro de 2018

A Diretora-Geral



Sónia Ramalhinho

Certidão

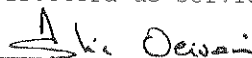
Amélia Maria Rodrigues Oliveira, Directora de Serviços, certifica que durante o período de 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de dois mil e dezoito, foi transferido para a Freguesia de EIXO E EIROL, contribuinte n.º 510833063, a importância líquida de onze mil quatrocentos e oitenta e nove euros e noventa e oito cêntimos respeitante à cobrança de Imposto Municipal sobre Imóveis deduzida, nomeadamente, dos encargos de Liquidação e Cobrança previstos na alínea b) do n.º 4 do artigo 17.º da Lei n.º 72/2013 de 3 de Setembro, conforme a seguinte demonstração:

Descrição	Valor	Apuramento
Receita do Município		
- Imposto	11.788,40	
- Juros Compensatórios	0,00	
- Juros de Mora	4,84	
- Créditos Prescritos	0,00	11.793,24
A Deduzir		
- Reembolsos Emitidos	8,64	
- Encargos de Liquidação e Cobrança	294,62	
- Encargos de Avaliação Geral	0,00	
- Más Cobranças		
- de Imposto	0,00	
- de Juros Compensatórios	0,00	
- de Juros de Mora	0,00	
- Transferências para as Freguesias	0,00	
- Diversos	0,00	303,26
Receita Líquida		11.489,98

Por ser verdade passo a presente certidão destinada a documentar a conta de gerência desse Município.

Autoridade Tributária e Aduaneira, Direcção dos Serviços de Contabilidade e Controlo, 16 de Janeiro de 2019.

A Directora de Serviços,



(Amélia Maria Rodrigues Oliveira)

JUNTA DE FREGUESIA
DE EIXO E EIROL
ENTRADA Nº 117/19
PRO.º
RUBRICA 25/1/2019



FREGUESIA DE EIXO E EIROL
LARGO DE CALISTO SALDANHA
3800-806 EIXO
PORTUGAL

Contribuinte: 510833063

Assunto: Envio da declaração de rendimentos relativos ao ano de 2018

Exmo. Senhores,

Dando cumprimento ao estipulado no art. 119º do Código do IRS, declaramos ter colocado à disposição de Vossas. Exas. referente a Rendimentos de Prediais, durante o ano de 2018, o seguinte valor:

RENDIMENTO	RETENÇÃO
2.916,84 €	0,00 €

Esta declaração foi preparada considerando o enquadramento geral das rendas como Rendimentos Prediais (Categoria F). Contudo, este enquadramento não impede que as rendas sejam declaradas e tributadas, por iniciativa do respetivo beneficiário (pessoa singular) como rendimentos empresariais, considerando as regras de tributação previstas para a Categoria B, na medida em que este tenha optado previamente por afetar os seus imóveis ao exercício de uma atividade empresarial.

Lisboa, 18 de Janeiro de 2019

Vodafone Portugal - Comunicações Pessoais, S.A.

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, SA
Serviço de Contabilidade

Vodafone Portugal, Comunicações Pessoais, S.A.
Avenida D. João II, 36, E205, Parque das Nações, 1998-017 Lisboa
Telefone: 16 9 12, www.vodafone.pt

NIPC/Nº de Matrícula na C. R. C. de Lisboa 502544180 - Capital Social € 91.068.253,00





DECLARAÇÃO DE RESPONSABILIDADE

No âmbito do processo de prestação de contas da gerência/exercício de 2018 (01-01-2018 a 31-12-2018) da Freguesia de Eixo e Eirol declaramos, sob compromisso de honra, enquanto titulares de órgãos responsáveis pela elaboração, aprovação e remessa das contas individuais ao Tribunal de Contas, que adotámos, fizemos aprovar e executar de forma continuada os princípios, normas e procedimentos contabilísticos e de controlo interno a que estamos vinculados por imperativo legal ou contratual e que garantem e asseguram, segundo o nosso conhecimento, a veracidade e sinceridade das respetivas demonstrações financeiras e a integralidade das transações subjacentes, pelas quais assumimos a responsabilidade de que as mesmas, designadamente:

- a) Não contêm erros ou omissões materialmente relevantes quanto à execução orçamental e de contabilidade de compromissos, à gestão financeira e patrimonial e, bem assim, ao registo de todas as operações e transações que relevem para o cálculo do défice e da dívida pública, atendendo, nos termos aplicáveis, ao direito europeu da consolidação orçamental;
- b) Identificam completamente as partes em relação de dependência e registam os respetivos saldos e transações;
- c) Não omitem acordos quanto a instrumentos de financiamento direto ou indireto;
- d) Evidenciam com rigor e de forma adequada a dimensão, extensão e relevação contabilística dos passivos efetivos ou contingentes, designadamente os compromissos decorrentes de benefícios concedidos ao pessoal e aos membros dos órgãos sociais, bem como as responsabilidades decorrentes de litígios judiciais ou extrajudiciais;
- e) Incluem os saldos de todas as contas bancárias no IGCP e/ou noutras instituições financeiras;
- f) Foram publicitadas de acordo com as disposições legais e comunicadas às entidades competentes.



Tribunal de Contas

	RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS	<i>Original</i>
--	---	-----------------

Designação da Entidade	FREGUESIA DE EIXO EIROL
-------------------------------	--------------------------------

Gerência	Ano Económico de 2018
-----------------	------------------------------

Nome	Situação na entidade	Remuneração líquida auferida	Período de responsabilidade	Morada
João Carlos Rodrigues Morgado	Presidente	9.392,32 €	01-01-2018 A 31-12-2018	Rua São Sebastião n.º 50 3800 -799 Eixo
Manuel Vieira dos Santos	Secretário	9.392,32 €	01-01-2018 A 31-12-2018	Bairro do Viso, n.º 6 3800-715 Eírol
Ana Maria Ferreira Silva Fernandes	Tesoureira	2.930,88 €	01-01-2018 A 31-12-2018	Rua José Estevão, n.º 109 3800-783 Eixo
Paulo Fernando da Cunha Trindade	Vogal	384,66 €	01-01-2018 A 31-12-2018	Rua Vitorino Nemésio, Lote 13 6.º Z - Azurva 3800-739 Eixo
Valter Tobias Gonçalves de Oliveira	Vogal	384,66 €	01-01-2018 A 31-12-2018	Rua Nossa Senhora da Graça, n.º 162 3800-800 Eixo

O dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura 70282000



Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

JOÃO CARLOS RODRIGUES MORGADO

(Unidades: euros)

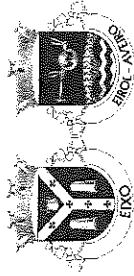
Data	Documento	Doc. Pag./Cheque	Liquidação	Data Pag.	Conta	Banco	Valor Mov.	Valor Desc.	Valor Ret.	Valor Pago
30/01/2018	Ext. 001/2018	Transferência bancária/Pagamento	62	31/01/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
26/02/2018	Ext. 002/2018	Transferência bancária/Pagamento	123	26/02/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/02/2018		Numerário	133	28/02/2018			106,00			106,00
28/03/2018	Ext. 003/2018	Transferência bancária/Pagamento	205	28/03/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/04/2018	Ext. 004/2018	Transferência bancária/Pagamento	281	27/04/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/05/2018	Ext. 005/2018	Transferência bancária/Pagamento	337	29/05/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	398	28/06/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	399	28/06/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/07/2018	Ext. 007/2018	Transferência bancária/Pagamento	504	27/07/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/08/2018	Ext. 008/2018	Transferência bancária/Pagamento	588	30/08/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/09/2018	Ext. 009/2018	Transferência bancária/Pagamento	648	27/09/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/10/2018	Ext. 010/2018	Transferência bancária/Pagamento	721	30/10/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	785	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	786	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
07/12/2018		Numerário	825	07/12/2018			78,48			78,48
27/12/2018	Ext. 012/2018	Transferência bancária/Pagamento	892	27/12/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88

Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

10 332,80		756,00	10 332,80
-----------	--	--------	-----------



Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

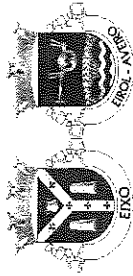
Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

MANUEL VIEIRA DOS SANTOS

(Unidades: euros)

Data	Documento	Doc. Pag./Cheque	Liquidação	Data Pag.	Conta	Banco	Valor Mov.	Valor Desc.	Valor Ret.	Valor Pago
30/01/2018	Ext. 001/2018	Transferência bancária/Pagamento	63	31/01/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
26/02/2018	Ext. 002/2018	Transferência bancária/Pagamento	124	26/02/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/03/2018	Ext. 003/2018	Transferência bancária/Pagamento	206	28/03/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/04/2018	Ext. 004/2018	Transferência bancária/Pagamento	282	27/04/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/05/2018	Ext. 005/2018	Transferência bancária/Pagamento	338	29/05/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	400	28/06/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	401	28/06/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/07/2018	Ext. 007/2018	Transferência bancária/Pagamento	505	27/07/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/08/2018	Ext. 008/2018	Transferência bancária/Pagamento	589	30/08/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/09/2018	Ext. 009/2018	Transferência bancária/Pagamento	649	27/09/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
29/10/2018	Ext. 010/2018	Transferência bancária/Pagamento	722	30/10/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	787	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	788	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
27/12/2018	Ext. 012/2018	Transferência bancária/Pagamento	893	27/12/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	724,88		54,00	724,88
							10 148,32		756,00	10 148,32



Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

ANA MARIA FERREIRA DA SILVA FERNANDES

(Unidades: euros)

Data	Documento	Doc. Pag./Cheque	Liquidação	Data Pag.	Conta	Banco	Valor Mov.	Valor Desc.	Valor Ret.	Valor Pago
30/01/2018	Ext. 001/2018	Transferência bancária/Pagamento	64	31/01/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
26/02/2018	Ext. 002/2018	Transferência bancária/Pagamento	118	26/02/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
28/03/2018	Ext. 003/2018	Transferência bancária/Pagamento	207	28/03/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
27/04/2018	Ext. 004/2018	Transferência bancária/Pagamento	283	27/04/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
29/05/2018	Ext. 005/2018	Transferência bancária/Pagamento	341	29/05/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	402	28/06/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	244,24			244,24
27/07/2018	h. 826655733	Pagamento por cheque	506	27/07/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
29/08/2018	h. 646655733	Pagamento por cheque	590	30/08/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
27/09/2018	h. 466655734	Pagamento por cheque	650	27/09/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
29/10/2018	h. 986655734	Pagamento por cheque	723	30/10/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
28/11/2018	h. 536655735	Pagamento por cheque	799	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
27/12/2018	h. 266655735	Pagamento por cheque	894	27/12/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	244,24			244,24
							2 930,88			2 930,88



Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

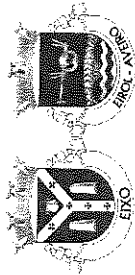
Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

PAULO FERNANDO DA CUNHA TRINDADE

(Unidades: euros)

Data	Documento	Doc. Pag./Cheque	Liquidação	Data Pag.	Conta	Banco	Valor Mov.	Valor Desc.	Valor Ret.	Valor Pago
30/01/2018	Ext. 001/2018	Transferência bancária/Pagamento	65	31/01/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	42,74			42,74
26/02/2018	Ext. 002/2018	Transferência bancária/Pagamento	119	26/02/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
28/03/2018	Ext. 003/2018	Transferência bancária/Pagamento	208	28/03/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
27/04/2018	Ext. 004/2018	Transferência bancária/Pagamento	284	27/04/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
29/05/2018	Ext. 005/2018	Transferência bancária/Pagamento	339	29/05/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	403	28/06/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	42,74			42,74
27/07/2018	Ext. 007/2018	Transferência bancária/Pagamento	507	27/07/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
29/08/2018	Ext. 008/2018	Transferência bancária/Pagamento	591	30/08/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
27/09/2018	Ext. 009/2018	Transferência bancária/Pagamento	651	27/09/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	42,74			42,74
29/10/2018	Ext. 010/2018	Transferência bancária/Pagamento	724	30/10/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	64,11			64,11
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	790	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	42,74			42,74
27/12/2018	Ext. 012/2018	Transferência bancária/Pagamento	895	27/12/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
							384,66			384,66



Conta Corrente de Entidades (Despesa - Mapa Analítico)

Funcionário: consultor

Resumo dos Movimentos de 01-01-2018 a 31-12-2018

VALTER TOBIAS GONÇALVES DE OLIVEIRA

Data	Documento	Doc. Pag./Cheque	Liquidação	Data Pag.	Conta	Banco	Valor Mov.	Valor Desc.	Valor Ret.	Valor Pago
30/01/2018	Ext. 001/2018	Transferência bancária/Pagamento	66	31/01/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	42,74			42,74
26/02/2018	Ext. 002/2018	Transferência bancária/Pagamento	120	26/02/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
28/03/2018	Ext. 003/2018	Transferência bancária/Pagamento	209	28/03/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
27/04/2018	Ext. 004/2018	Transferência bancária/Pagamento	285	27/04/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	21,37			21,37
29/05/2018	Ext. 005/2018	Transferência bancária/Pagamento	340	29/05/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	21,37			21,37
27/06/2018	Ext. 006/2018	Transferência bancária/Pagamento	404	28/06/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	42,74			42,74
29/08/2018	Ext. 008/2018	Transferência bancária/Pagamento	592	30/08/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	42,74			42,74
27/09/2018	Ext. 009/2018	Transferência bancária/Pagamento	652	27/09/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	42,74			42,74
29/10/2018	Ext. 010/2018	Transferência bancária/Pagamento	725	30/10/2018	402647036741	CA CREDITO AGRICOLA	64,11			64,11
28/11/2018	Ext. 011/2018	Transferência bancária/Pagamento	791	28/11/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	42,74			42,74
27/12/2018	Ext. 012/2018	Transferência bancária/Pagamento	896	27/12/2018	402647036741	CA CRÉDITO AGRICOLA	21,37			21,37
							384,66			384,66

(Unidades: euros)