

JUNTA DE FREGUESIA DE EGA

MUNICIPIO DE CONDEIXA-A-NOVA

Gerência de 2018

1 de janeiro a 31 de dezembro

Fluxos de Caixa
Controlo Orçamental da Receita
Controlo Orçamental da Despesa
Operações Tesouraria

RESUMO FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

De 2018-01-01 Até 2018-12-31

| Recebimentos / Entrada de Fundos | | |
|----------------------------------|------------|-------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | |
| Execução Orçamental | 3,78 | |
| Operações de tesouraria | 351,54 | 355,32 |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | |
| Correntes | 106.995,71 | |
| Capital | 0,00 | 106.995,71 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | |
| | | 4.953,83 |
| TOTAL | | 112.304,86 |

| Pagamentos / Saída de Fundos | | |
|------------------------------|------------|-------------------|
| DESPESAS ORÇAMENTAIS | | |
| Correntes | 101.853,93 | |
| Capital | 2.723,41 | 104.577,34 |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | |
| | | 4.978,09 |
| SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| Execução Orçamental | 2.422,15 | |
| Operações de tesouraria | 327,28 | 2.749,43 |
| TOTAL | | 112.304,86 |

CONTAS DE ORDEM

| | |
|-----------------------------|-------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | |
| Documentos de Cobrança | 0,00 |
| RECEITA VIRTUAL LIQUIDADADA | 0,00 |
| TOTAL | 0,00 |

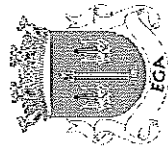
| | | |
|----------------------------|------|-------------|
| RECEITA VIRTUAL COBRADA | 0,00 | |
| RECEITA VIRTUAL ANULADA | 0,00 | 0,00 |
| SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE | | |
| Em Documentos de Cobrança | | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 |

Órgão Executivo
 Em 12 de abril de 2019

 João Paulo Costa Castro
 Regência Costa

Órgão Deliberativo
 Em 30 de abril de 2019

 Rui Carlos Santos
 Junta de Freguesia



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

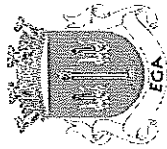
Local de Facturação: Ega

Período: 2018-01-01 a 2018-12-31

Rubricas a partir de Todas

| Rúbrica (1) | Classificação Económica Descrição (2) | Previsões Corrigidas (3) | Receita p/cobrar no início do ano (4) | Receitas Liquidadas (5) | Liquidações Anuladas (6) | Receitas cobradas (7) | Reembolsos e restituições | | Receita Cobrada (10)=(7)-(9) | Receita picobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7) | Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100 |
|----------------|--|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Emitidos (8) | Pagos (9) | | | |
| 010202 | Corrente Contribuição autárquica - IMI | 5.800,00 | | 5.275,30 | | 5.275,30 | | | 5.275,30 | | 90,95 |
| | Total 01 : | 5.800,00 | | 5.275,30 | | 5.275,30 | | | 5.275,30 | | 90,95 |
| 0401230401 | Registo de canídeos | 250,00 | | 147,00 | | 147,00 | | | 147,00 | | 58,80 |
| 0401230402 | Licenças de canídeos | 800,00 | | 745,00 | | 745,00 | | | 745,00 | | 93,13 |
| 0401230701 | Taxas cemitério | 1.000,00 | | 1.370,00 | | 1.370,00 | | | 1.370,00 | | 137,00 |
| 0401230702 | Averbamentos | 1.000,00 | | 885,00 | | 885,00 | | | 885,00 | | 88,50 |
| 04012308 | Atestados e declarações | 1.300,00 | | 1.232,50 | | 1.232,50 | | | 1.232,50 | | 94,81 |
| 04012309 | Certificação de fotocópias | 60,00 | | | | | | | | | |
| | Total 04 : | 4.410,00 | | 4.379,50 | | 4.379,50 | | | 4.379,50 | | 99,31 |
| 050201 | Bancos e outras instituições financeiras | 10,00 | | | | | | | | | |
| 051001 | Concessão de Sepulturas | 6.000,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | 75,00 |
| | Total 05 : | 6.010,00 | | 4.500,00 | | 4.500,00 | | | 4.500,00 | | 74,88 |
| 06030104 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 54.688,00 | | 54.117,54 | | 54.117,54 | | | 54.117,54 | | 98,96 |
| 060501 | Administração Local | 24.000,00 | | 25.841,40 | | 25.841,40 | | | 25.841,40 | | 107,67 |
| 060602 | Instituto Emprego Formação Profissional | 3.000,00 | | 3.823,34 | | 3.823,34 | | | 3.823,34 | | 127,44 |
| | Total 06 : | 81.688,00 | | 83.782,28 | | 83.782,28 | | | 83.782,28 | | 102,56 |
| 070106 | Produtos agrícolas e pecuários | 10,00 | | | | | | | | | |
| 070107 | Produtos alimentares e bebidas | 2.000,00 | | 1.070,67 | | 1.070,67 | | | 1.070,67 | | 53,53 |
| 07010801 | Selcos | 1.100,00 | | 682,76 | | 682,76 | | | 682,76 | | 62,07 |
| 07010802 | Envelopes | 50,00 | | 79,90 | | 79,90 | | | 79,90 | | 159,80 |
| 07010803 | Outros | 100,00 | | | | | | | | | |
| 070201 | Aluguer de espaços e equipamentos | 600,00 | | | | | | | | | |
| 07020905 | Cemitérios | 5.500,00 | | 7.050,00 | | 7.050,00 | | | 7.050,00 | | 128,18 |

Rua Prof. José M. Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITA

Local de Facturação: Ega

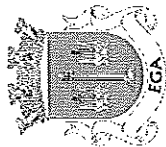
Período: 2018-01-01 a 2018-12-31

Rubricas a partir de Todas

| Rúbrica (1) | Classificação Económica Descrição (2) | Previsões Corrigidas (3) | Receita p/cobrar no início do ano (4) | Receitas Liquidadas (5) | Liquidações Anuladas (6) | Receitas cobradas (7) | Reembolsos e restituições | | Receita Cobrada (10)=(7)-(9) | Receita p/cobrar no fim do ano (11)=(4)+(5)-(6)-(7) | Grau execução orçamental (12)=(10)/(3)*100 |
|------------------------|---|--------------------------------|---|-------------------------------|--------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------|------------------------------------|---|--|
| | | | | | | | Emitidos (8) | Pagos (9) | | | |
| 07020911 | Serviços específicos - Escola da Água | 500,00 | | 72,00 | | 72,00 | | | 72,00 | | 14,40 |
| 07020912 | Serviços Específicos - Outros | 100,00 | | 103,30 | | 103,30 | | | 103,30 | | 103,30 |
| Total 07 : | | 9.960,00 | | 9.058,63 | | 9.058,63 | | | 9.058,63 | | 90,95 |
| Total Corrente: | | 107.868,00 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 99,19 |
| Capital | Venda de bens de Investimento - terrenos | 20,00 | | | | | | | | | |
| Total 09 : | | 20,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| 10030104 | Cooperação Técnica e Financeira | 19.000,00 | | | | | | | | | |
| Total 10 : | | 19.000,00 | | | | | | | | | 0,00 |
| Total Capital: | | 19.020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total Global : | | 126.888,00 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 0,00 | 106.995,71 | 0,00 | 84,32 |

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2019
Vitor Manuel Costa Costa
Regedor Costa

Órgão deliberativo
Em 30 de Abril de 2019
António Pinheiro
Regedor



Freguesia de Ega

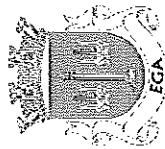
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2018-01-01 até 2018-12-31
Rubricas: Todas

Orgão: - Local de Facturação: Ega

| Rúbrica | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau execução orçamental |
|------------|---|------------------------|------------------------|--------------|------------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Exercício | Exec. Futuro | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | |
| 010103 | Corrente | 20.400,00 | 20.327,10 | 0,00 | 20.327,10 | 20.327,10 | 72,90 | 72,90 | 99,64 |
| | Pessoal dos quadros - Regime de função pública | 4.420,00 | 4.200,37 | 0,00 | 4.200,37 | 4.200,37 | 219,63 | 219,63 | 95,03 |
| 010109 | Pessoal em qualquer outra situação | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 010110 | Gratificações | 11.700,00 | 11.324,40 | 0,00 | 11.324,40 | 11.324,40 | 375,60 | 375,60 | 96,79 |
| 01011034 | Membros dos órgãos autárquicos | 3.850,00 | 3.720,60 | 0,00 | 3.720,60 | 3.720,60 | 129,40 | 129,40 | 96,64 |
| 010113 | Subsídio de refeição | 3.250,00 | 3.232,02 | 0,00 | 3.232,02 | 3.232,02 | 17,98 | 17,98 | 99,45 |
| 010114 | Subsídio de férias e de Natal | 250,00 | 157,60 | 0,00 | 157,60 | 157,60 | 92,40 | 92,40 | 63,04 |
| 010202 | Horas extraordinárias | 1.000,00 | 568,80 | 0,00 | 568,80 | 568,80 | 431,20 | 431,20 | 56,88 |
| 010204 | Ajudas de custo | 1.040,00 | 1.035,48 | 0,00 | 1.035,48 | 1.035,48 | 4,52 | 4,52 | 99,57 |
| 010205 | Abono para falhas | 510,00 | 373,40 | 0,00 | 373,40 | 373,40 | 136,60 | 136,60 | 73,22 |
| 010301 | Encargos com a saúde | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 010302 | Outros encargos com a saúde | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 |
| 01030501 | Assistência na doença dos funcionários públicos | 3.500,00 | 3.462,91 | 0,00 | 3.462,91 | 3.462,91 | 37,09 | 37,09 | 98,94 |
| 01030502 | Segurança social dos funcionários públicos | 2.500,00 | 1.997,77 | 0,00 | 1.997,77 | 1.997,77 | 502,23 | 502,23 | 79,91 |
| 01030503 | Segurança social - Regime geral | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 |
| 010306 | Acidentes em serviço e doenças profissionais | 1.000,00 | 865,78 | 0,00 | 865,78 | 865,78 | 134,22 | 134,22 | 86,58 |
| 010309 | Seguros (Seguros Acidentes Trabalho) | | | | | | | | |
| | Total 01 : | 53.540,00 | 51.266,23 | 0,00 | 51.266,23 | 51.266,23 | 2.273,77 | 2.273,77 | 95,75 |
| 02010201 | Gasolina | 600,00 | 473,35 | 0,00 | 473,35 | 473,35 | 126,65 | 126,65 | 78,89 |
| 0201020201 | Gasóleo carrinha ligeira | 1.000,00 | 402,81 | 0,00 | 402,81 | 402,81 | 597,19 | 597,19 | 40,28 |

Rua Prof. José M Gaspar - 3150-255 - Contrib: 501.270736 - Tel: 2399-4768



Freguesia de Ega

CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2018-01-01 até 2018-12-31

Local de Facturação: Ega

Orgão: -

Rubricas: Todas

| Rúbrica | Classificação Económica | | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | | Grau execução orçamental |
|------------|---|--|---------------------|------------------------|--------------|----------|----------------|--------------------------|--------|-------------------------|--------------------------|
| | Descrição | | | Exercício | Exec. Futuro | Total | | Dotação não comarometida | Saldo | Compromissos subscritos | |
| 0201020202 | Gasoleo carrinha cx aberta | | 1.300,00 | 1.126,72 | 0,00 | 1.126,72 | 1.126,72 | 173,28 | 0,00 | 86,67 | |
| 0201020203 | Gasoleo Trator | | 1.500,00 | 1.412,86 | 0,00 | 1.412,86 | 1.412,86 | 87,14 | 0,00 | 94,19 | |
| 0201020204 | Gasoleo Dumper | | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 0201020205 | Gasoleo Máquina | | 2.260,00 | 1.726,75 | 0,00 | 1.726,75 | 1.726,75 | 533,25 | 0,00 | 76,40 | |
| 0201020299 | Outros | | 600,00 | 487,67 | 0,00 | 487,67 | 487,67 | 112,33 | 0,00 | 81,28 | |
| 020104 | Limpeza e higiene | | 400,00 | 241,42 | 0,00 | 241,42 | 241,42 | 158,58 | 0,00 | 60,36 | |
| 020107 | Vestuário e artigos pessoais | | 400,00 | 277,86 | 0,00 | 277,86 | 277,86 | 122,14 | 0,00 | 69,47 | |
| 020108 | Material de escritório | | 500,00 | 204,33 | 0,00 | 204,33 | 204,33 | 295,67 | 0,00 | 40,87 | |
| 020115 | Prémios, condecorações e ofertas | | 300,00 | 259,04 | 0,00 | 259,04 | 259,04 | 40,96 | 0,00 | 86,35 | |
| 02011603 | Selos e sobrescritos | | 1.400,00 | 862,32 | 0,00 | 862,32 | 862,32 | 537,68 | 0,00 | 61,59 | |
| 02011604 | Envelopes | | 60,00 | 15,75 | 0,00 | 15,75 | 15,75 | 44,25 | 0,00 | 26,25 | |
| 02011605 | Outros | | 2.800,00 | 2.742,64 | 0,00 | 2.742,64 | 1.832,09 | 57,36 | 0,00 | 65,43 | |
| 020117 | Ferramentas e utensílios | | 1.200,00 | 1.166,42 | 0,00 | 1.166,42 | 1.166,42 | 33,58 | 0,00 | 97,20 | |
| 020118 | Livros e documentação técnica | | 100,00 | 12,00 | 0,00 | 12,00 | 12,00 | 88,00 | 0,00 | 12,00 | |
| 020119 | Artigos honoríficos e de decoração | | 200,00 | 174,91 | 0,00 | 174,91 | 174,91 | 25,09 | 0,00 | 87,46 | |
| 020120 | Material de educação, cultura e recreio | | 300,00 | 166,74 | 0,00 | 166,74 | 166,74 | 133,26 | 0,00 | 55,58 | |
| 020121 | Outros bens | | 5.500,00 | 5.023,75 | 0,00 | 5.023,75 | 5.023,75 | 476,25 | 0,00 | 91,34 | |
| 020201 | Encargos das instalações | | 5.350,00 | 5.335,61 | 0,00 | 5.335,61 | 5.335,61 | 14,39 | 0,00 | 99,73 | |
| 020202 | Limpeza e higiene | | 1.600,00 | 1.565,00 | 0,00 | 1.565,00 | 1.565,00 | 35,00 | 0,00 | 97,81 | |
| 020203 | Conservação de bens | | 4.500,00 | 4.357,89 | 0,00 | 4.357,89 | 3.397,29 | 1.102,71 | 960,60 | 75,50 | |
| 020209 | Comunicações | | 500,00 | 386,35 | 0,00 | 386,35 | 386,35 | 113,65 | 0,00 | 77,27 | |

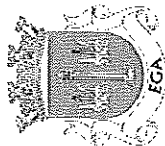
Rua Prof José M Gaspar - 3150-256 - Contrib: 501270736 - Tel: 239944768

Software Licenciado a : J.Cañão - Portal das Freguesias

Data: 2019-04-11

Documento processado por computador

Página: 2 / 4



Freguesia de Ega

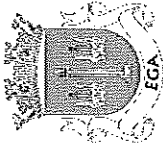
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2018-01-01 até 2018-12-31
 Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: Ega

| Rúbrica | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | | | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | | | | Diferenças | | | Grau execução orçamental |
|-------------------------|---|---------------------|--------------|-------------------|------------------------|--------------|-------------------|--------------------------|------------------|---------------------|------|-----------------|-------------|--------------|--------------------------|
| | | Exercício | Exec. Futuro | Total | Exercício | Exec. Futuro | Total | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos abaixo | | | | | |
| 020210 | Transportes | 100,00 | 0,00 | 2,15 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | 97,85 | 97,85 | 0,00 | 0,00 | 2,15 | 0,00 | 2,15 | |
| 020212 | Seguros (Móveis, Recheio e Maquinas dumper) | 1.530,00 | 0,00 | 1.521,68 | 1.521,68 | 0,00 | 1.521,68 | 8,32 | 8,32 | 0,00 | 0,00 | 1.521,68 | 0,00 | 99,46 | |
| 020214 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020215 | Formação | 150,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 66,67 | |
| 020217 | Publicidade | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 020218 | Vigilância e segurança | 450,00 | 0,00 | 325,44 | 325,44 | 0,00 | 325,44 | 124,56 | 124,56 | 0,00 | 0,00 | 325,44 | 0,00 | 72,32 | |
| 020219 | Assistência técnica | 400,00 | 0,00 | 285,92 | 285,92 | 0,00 | 285,92 | 114,08 | 114,08 | 0,00 | 0,00 | 285,92 | 0,00 | 71,48 | |
| 020220 | Outros trabalhos especializados | 1.300,00 | 0,00 | 1.210,09 | 1.210,09 | 0,00 | 1.210,09 | 89,91 | 89,91 | 0,00 | 0,00 | 1.117,23 | 92,86 | 85,94 | |
| 020225 | Outros serviços | 11.800,00 | 0,00 | 11.531,71 | 11.531,71 | 0,00 | 11.531,71 | 268,29 | 268,29 | 0,00 | 0,00 | 11.531,71 | 0,00 | 97,73 | |
| 020226 | Outros serviços - Escola da água | 1.000,00 | 0,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 800,00 | 800,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 | 20,00 | |
| 020227 | Outros Serviços - Cemitérios | 5.400,00 | 0,00 | 5.385,00 | 5.385,00 | 0,00 | 5.385,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 0,00 | 5.385,00 | 0,00 | 99,72 | |
| Total 02 : | | 55.000,00 | 0,00 | 48.984,18 | 48.984,18 | 0,00 | 47.020,17 | 6.015,82 | 7.979,83 | 1.964,01 | | 1.964,01 | | 85,49 | |
| 03010302 | Outros encargos financeiros | 200,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 7,50 | |
| Total 03 : | | 200,00 | 0,00 | 15,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 185,00 | 185,00 | 0,00 | | 185,00 | 0,00 | 7,50 | |
| 040701 | Instituições sem fins lucrativos | 3.560,00 | 0,00 | 3.552,53 | 3.552,53 | 0,00 | 3.552,53 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | 0,00 | 3.552,53 | 0,00 | 99,79 | |
| Total 04 : | | 3.560,00 | 0,00 | 3.552,53 | 3.552,53 | 0,00 | 3.552,53 | 7,47 | 7,47 | 0,00 | | 7,47 | 0,00 | 99,79 | |
| Total Corrente : | | 112.300,00 | 0,00 | 103.817,94 | 103.817,94 | 0,00 | 101.853,93 | 8.482,06 | 10.446,07 | 1.964,01 | | 1.964,01 | | 90,70 | |



Freguesia de Egá
CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Período: De: 2018-01-01 até 2018-12-31
Rubricas: Todas

Orgão: -

Local de Facturação: Egá

| Rúbrica | Classificação Económica Descrição | Dotações Corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas Pagas | Diferenças | | Grau execução orçamental |
|----------|---|------------------------|------------------------|--------------|-----------------|-------------------|-----------------------------|-----------------|--------------------------------|
| | | | Exercício | Exec. Futuro | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | |
| 07010301 | Capital Instalações de serviços | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010408 | Viação rural | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.920,00 | 0,00 | 0,00 |
| 07010412 | Cemitérios | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070107 | Equipamento de informática | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070109 | Equipamento administrativo (Mobiliário) | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| 070110 | Equipamento básico | 5.268,00 | 3.813,40 | 0,00 | 3.813,40 | 2.723,41 | 1.454,60 | 1.089,99 | 51,70 |
| | Total 07 : | 14.588,00 | 3.813,40 | 0,00 | 3.813,40 | 2.723,41 | 10.774,60 | 1.089,99 | 18,67 |
| | Total Capital : | 14.588,00 | 3.813,40 | 0,00 | 3.813,40 | 2.723,41 | 10.774,60 | 1.089,99 | 18,67 |

| | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|
| Total Global : | 126.888,00 | 107.631,34 | 0,00 | 107.631,34 | 104.577,34 | 19.256,66 | 22.310,66 | 3.054,00 | 82,42 |
|-----------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|-----------------|--------------|

Órgão executivo
Em 12 de Abril de 2018
[Assinatura]
Rafaela Costa

Órgão deliberativo
Em 30 de Abril de 2018
[Assinatura]
Luís (Luís)



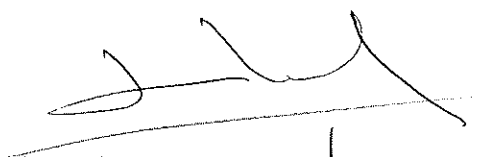
CONTA DE OPERAÇÕES DE TESOURARIA


De: 2018-01-01 até 2018-12-31

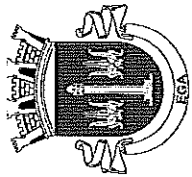
Ano 2018

Pág. 1 de 1

| Classificação | Saldo Ant. | Liquidação | Pagamentos | Saldos |
|--|---------------|-----------------|-----------------|---------------|
| 170101 Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 1.722,43 | 1.606,22 | 116,21 |
| 170102 ADSE | 0,00 | 547,98 | 510,96 | 37,02 |
| 170103 Segurança Social | 64,32 | 927,00 | 926,01 | 65,31 |
| 170104 IRS - Dependentes | 0,00 | 1.350,90 | 1.263,21 | 87,69 |
| 170105 IRS - Independentes | 0,00 | 39,91 | 39,91 | 0,00 |
| 170106 Iva | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170107 Terrados | 200,00 | 0,00 | 200,00 | 0,00 |
| 170108 Cauções, depósitos e garantias | 5,00 | 0,00 | 5,00 | 0,00 |
| 1702 Outras operações de tesouraria | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 170201 SINTAP | 77,48 | 71,67 | 129,68 | 19,47 |
| 170203 Espaço Cidadão - AMA | 4,74 | 9,96 | 13,12 | 1,58 |
| 170205 Operações Tesouraria - diversos | 0,00 | 27,48 | 27,48 | 0,00 |
| 170206 Operações Tesouraria - IMT | 0,00 | 256,50 | 256,50 | 0,00 |
| ACUMULADOS | 351,54 | 4.953,83 | 4.978,09 | 327,28 |
| TOTAL GERAL | 351,54 | 4.953,83 | 4.978,09 | 327,28 |


Regina Costa


Daniel Soares



JUNTA DE FREGUESIA DE EGA
Concelho de Condeixa-a-Nova

Relação Nominal dos Responsáveis
Gerência de 1 de janeiro a 31 de dezembro de 2018

| Nome | Situação no organismo | Período de responsabilidade | Remuneração | Profissão | Morada |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------|-------------|------------------------|----------------------------|
| Daniel Tomé Gonçalves | Presidente | 01/01 a 31/12/2018 | 274.77 € | Tesoureiro finanças | Campizes 3150-253 – Ega |
| Álvaro Manuel Costa Centeio | Secretário | 01/01 a 31/12/2018 | 219.82 € | Bancário | Ega 3150-256 – Ega |
| Regina Maria Garrido da Costa | Tesoureiro | 01/01 a 31/12/2018 | 219.82 € | Prof. Ensino Básico | Casével 3150-255 - Ega |

Ega, 12 de abril de 2019

O Presidente