



ATA N.º 84

Ao décimo nono dia do mês de julho do ano de dois mil e dezasseis pelas dezoito horas, o Executivo da Junta de Freguesia de Fernão Ferro, reuniu em sessão ordinária, no lugar sito na Rua da Igreja nº 18 A, sob a presidência do Presidente, Carlos Manuel Silvestre dos Reis. A presente reunião foi convocada, nos termos do disposto no artigo 20.º do anexo I, da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro e a respetiva ordem de trabalhos foi publicada pelo Edital n.º 52/2016. Nesta reunião, para além do Presidente da Junta de Freguesia estiveram presentes os seguintes membros do Executivo: João Carvalho Martins; Carlos Alexandre Rosa Gomes; Aniceto Correia e Fernando Jorge Rodrigues Santarém. -----

Para o efeito, a ordem de trabalhos foi a seguinte: -----

PONTO I - PERÍODO ANTES DA ORDEM DO DIA. -----

PONTO II - PERÍODO DA ORDEM DO DIA. -----

Ponto Um. Informações à junta. -----

O Secretário João Martins, informou que: -----

Coordenou a reunião do Grupo de Trabalho do "Dia da Juventude" no âmbito do C.A.A.JU. no dia 21 no Parque das Lagoas. -----

Visitou as obras a decorrer nas lojas do Mercado Municipal onde será instalada a nova Sede da Junta de Freguesia. -----

Visitou por diversas vezes as obras do Skate Parque no Parque das Lagoas;

Participou na Assembleia de Freguesia de Fernão Ferro. -----

Participou na montagem da parede de escala e do slide no Parque das Lagoas para o Dia da Juventude. -----

Representou a Junta de Freguesia no primeiro Torneio de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras, que decorreu no ringue da Associação de Moradores dos Redondos. -----

Participou na transferência dos equipamentos e mobiliário da Junta de Freguesia para a Nova Sede no Mercado Municipal. -----

Participou nas Comemorações do "Dia da Juventude" realizado no remodelado Parque das Lagoas. -----

Reuniu com o Sr. Vadim sobre um processo de contra ordenação que lhe foi instaurado pela Câmara Municipal do Seixal injustamente. -----

Coordenou a reunião do Grupo de Trabalho do "Dia da Juventude" no âmbito do C.A.A.JU. no dia 8 de julho, para fazer balanço das comemorações do dia da Juventude realizada no auditório da Junta de Freguesia. -----

Reuniu com o Sr. Antero da Associação de Moradores dos Foros da Catrapona. -----

Participou em representação da Junta de Freguesia num convívio desportivo que a equipa de Futsal da Associação de Moradores da Quinta das Laranjeiras realizou nas instalações do Alfeite e em que participaram militares da marinha.- Participou na 7.ª edição das manhãs desportivas no Parque das Lagoas animada com a colaboração da Associação de Amigos do Pinhal do General. -- Participou na 9.ª edição das manhãs desportivas no Parque das Lagoas animada com a colaboração da Rita Pinto do 100% Fitness. -----

Administração Geral; Infraestruturas; Recursos Humanos e Gestão de Pessoal; Movimento Associativo; Desenvolvimento Social e Saúde; Modernização Administrativa; Urbanismo, Equipamentos e Espaços Públicos; Serviços Urbanos; Atividades Económicas; Mercado Municipal; Segurança e Proteção Civil; Comunicação; Espaços Verdes; Recenseamento Eleitoral; Escolas. -----

Ponto Dois. Deliberação n.º 952 - Maria Leonor Lopes Rosa André – Proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos. Aprovação. -----

O Executivo deliberou aprovar por maioria, com uma abstenção do Vogal Aniceto Correia, a proposta para a renovação da contratação de prestação de serviços para os Serviços de Administração Geral, Financeiros e Contabilísticos, apresentada pela Sr.ª Maria Leonor Lopes Rosa André, pelo valor total de 6.750,00€ (seis mil, setecentos e cinquenta euros), para o período de agosto a dezembro de 2016.-----

Ponto Três. Deliberação n.º 953 - Direção Geral de Reinserção Social e Serviços Prisionais – Pedido de integração de Manuel Barreto para prestação de trabalho comunitário. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir o pedido de integração de Manuel Caetano dos Santos Barreto para a prestação de trabalho comunitário, nos Serviços Operacionais da Junta de Freguesia.-----

Ponto Quatro. Deliberação n.º 954 - Igreja do Pinhal do General – Pedido de cedência definitiva de palco, quermesse e 6 mastros. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, deferir ao abrigo do Protocolo de Colaboração, o pedido de cedência de um palco, uma quermesse e de seis mastros. Fica salvaguardada, a eventual necessidade da Junta de Freguesia na utilização destes equipamentos, os quais mediante comunicação prévia serão devolvidos para a nossa utilização. -----

Ponto Cinco. Deliberação n.º 955 - Câmara Municipal do Seixal – Propostas para atribuição de medalhas municipais. Informação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, apresentar á Câmara Municipal do Seixal uma proposta para medalhar uma jogadora de futsal feminino e um atleta de triatlo que representa a Seleção Portuguesa. -----

Ponto Seis. Deliberação n.º 956 - Câmara Municipal do Seixal – Obras na Escola Básica "Quinta dos Morgados". Informação. -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Câmara Municipal do Seixal, sobre as obras necessárias na Escola Básica "Quinta dos Morgados".

Com base nesta informação, o Executivo deliberou por unanimidade informar a Câmara Municipal do Seixal que os trabalhos de alteração propostos não se enquadram nas competências da Junta de Freguesia. -----

Ponto Sete. Câmara Municipal do Seixal – Pedido de contentor de RSU para Restaurante “Trás-os-Montes”. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da informação da Câmara Municipal do Seixal, sobre o pedido de um contentor de RSU para utilização exclusiva do Restaurante “Trás-os-Montes”. -----

Ponto Oito. *Deliberação n.º 957* - Aquisição de material elétrico “holofotes”. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de material elétrico “holofotes”, caso se venha a verificar que são necessários para as Festas Populares de Fernão Ferro. -----

Pelouro do Secretário; Desporto; Juventude e Tempos Livres. -----

Ponto Nove. *Deliberação n.º 958* - Ata n.º 83 da reunião de 5 de julho de 2016 – Sessão Ordinária. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a ata n.º 83 da reunião do passado dia 5 de julho de 2016. -----

Pelouro do Tesoureiro; Ambiente; Cultura; Pólo Cultural; Projetos Educativos. -----

Ponto Dez. Situação financeira de 1/01/2016 a 18/07/2016. **Informação.** -----

O Executivo tomou conhecimento da situação financeira da Junta de Freguesia, no período de 1/01/2016 a 18/07/2016. -----

Ponto Onze. *Deliberação n.º 959* - Relação dos pagamentos efetuados no período de 05/07/2016 a 18/07/2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a relação dos pagamentos efetuados no período de 05/07/2016 a 18/07/2016, a qual faz parte integrante desta ata. -----

Ponto Doze. *Deliberação n.º 960* - Paróquia de Fernão Ferro – Pedido de apoio para a participação da “Procissão Nossa Senhora da Boa Hora” nas Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o pedido de apoio para a comparticipação na despesa com uma banda que irá atuar na “Procissão da Nossa Senhora da Boa Hora” nas Festas Populares da Freguesia 2016, no valor de 250,00€ (duzentos e cinquenta euros). -----

Ponto Treze. *Deliberação n.º 961* - Sociedade Portuguesa de Autores – Pagamento de direitos de autores referente ao Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016. **Aprovação.** -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar o orçamento apresentado pela Sociedade Portuguesa de Autores, referente ao pagamento dos direitos de autor devidos pelo Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016, pelo valor total de 1.650,00€ (mil, seiscentos e cinquenta euros). -----

Ponto Catorze. Deliberação n.º 962 - Aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016.

Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços de espetáculos musicais para o Programa Cultural das Festas Populares da Freguesia 2016, ao Grupo Recreativo Escola de Samba Bota no Rego, pelo valor de 1.200,00€ (mil e duzentos euros). -----

Ponto Quinze. Deliberação n.º 963 - Aquisição de serviços para a eletrificação das Festas Populares da Freguesia 2016. Aprovação. -----

O Executivo deliberou por unanimidade, aprovar a aquisição de serviços para a eletrificação das Festas Populares da Freguesia 2016, à empresa "Secos Lda", pelo valor de 3.500,00€ (três mil e quinhentos euros), ao qual acresce o IVA à taxa legal em vigor. -----

Nada mais havendo a tratar, os trabalhos encerraram às 19:00 horas do dia 19/07/2016, cuja minuta da ata havia sido lida e aprovada por unanimidade. Na sequência da mesma foi lavrada a presente ata que depois de lida e aprovada vai ser assinada pelos eleitos que compõem o executivo da Junta de Freguesia. -----

O PRESIDENTE



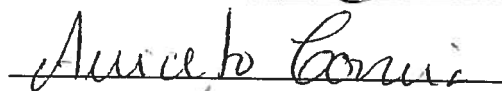
O SECRETÁRIO



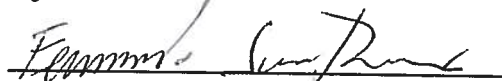
O TESOUREIRO



O VOGAL



O VOGAL





PROPOSTA DE DELIBERAÇÃO

Reunião Ordinária Reunião Extraordinária Data 19/07/2016

Ponto n.º 11 da Ordem de Trabalhos do Edital n.º 52/2016

Aprovada

Por maioria

Por unanimidade

DELIBERAÇÃO N.º 959

Reprovada

O Secretário

Proponente: Presidente da Junta de Freguesia

Assunto: Pagamento de faturas diversas

Para os devidos efeitos, proponho que a Junta de Freguesia delibere autorizar as despesas e respetivos pagamentos constantes da listagem em anexo, os quais respeitam a aquisições diversas, necessárias ao bom funcionamento da Junta de Freguesia, no período de 5 a 18 de julho de 2016.

Concluindo, mais se propõe que a presente proposta seja aprovada em minuta.

Fernão Ferro, 19 de julho de 2016.

O Proponente

Presidente da Junta de Freguesia

Carlos Manuel Silvestre dos Reis



RELAÇÃO PAGAMENTOS EFETUADOS NO PERÍODO

DE

05 DE JULHO DE 2016

A

18 DE JULHO DE 2016

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2016 a 18/07/2016

Data: 19/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
818	TRANSFERÊNCIA BPI	COMISSÃO DE MANUTENÇÃO REFERENTE AO 3º TRIMESTRE	020000 0306020000	23	770	760	839	5.20
819	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO PARQUE DAS LAGOAS DE 11.05 A 10.06	040000 0202010100	18	771	761	840	78.85
820	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DO ARMAZEM DE 26.04 A 26.05	040000 0202010100	18	772	762	841	165.80
821	TRANSFERENCIA - MILLEN	ELETRICIDADE DA CÂMARA FRIGORIFICA DE 28.05 A 28.06	030000 0202010100	16	773	763	842	830.52
822	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO JURIDICO REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	010300 0202140201	37	160	759	837	307.50
823	TRANSFERENCIA - MILLEN	ASSISTÊNCIA TÉCNICA REFERENTE AO MÊS DE JUNHO	020000 0202190200	26	17	767	846	405.00
824	TRANSFERENCIA - MILLEN	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO M-ES DE JUNHO	010300 0202200000	25	16	766	845	60.00
825	TRANSFERENCIA - MILLEN	MANUTENÇÃO DO SITE REFERENTE AO MÊS DE MAIO	010300 0202200000	25	16	765	844	150.00
826	TRANSFERENCIA - MILLEN	SEGURO DE RESPONSABILIDADE CIVIL PARA AS FESTAS POPULARES	050000 0202120000	463	732	764	843	133.53
827	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DE PNEU DA MÁQUINA MULTIFUNÇÕES CASE	040000 0201120000	240	315	757	838	15.99
828	TRANSFERENCIA - MILLEN	ROLOS DE FITA COLA	040000 0201219900	464	733	758	836	3.00
829	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DE PNEU DA VIATURA 55-76-VJ	040000 0201120000	239	314	755	834	9.84
830	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE 2 APARELHOS DE AR CONDICIONADO, E MUDANÇA DE OUTRO, PARA NOVA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	441	675	753	832	2.546.10
831	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE CARNE P/ DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	466	735	752	831	55.36
832	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DOS REDONDOS	060000 0201040000	461	730	751	830	76.38
833	TRANSFERÊNCIA BPI	AQUISIÇÃO DE FRUTA P/ CRIANÇAS SARAU DE GINASTICA DIA DA JUVENTUDE	050000 0201210100	469	738	750	829	75.31
834	TRANSFERÊNCIA BPI	SEGURANÇA PARA O DIA DA JUVENTUDE	050000 0202250300	439	673	748	827	405.90
835	TRANSFERÊNCIA BPI	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PEDREIRO NA NOVA SEDE DA JUNTA DE FREGUESIA	010300 0701030100	476	764	747	826	1.291.50
836	CHEQUE BPI	CINCO LONAS PARA COLOCAR NOS RINGUES DE 5MTX1MT CIA INSCRIÇÃO "JUNTA DE FREGUESIA APOIA O DESPORTO"	050000 0201210100	381	606	679	757	415.13
837	CHEQUE BPI	DUAS LONAS C/IMPRESSÃO "JUNTA DE FREGUESIA APOIA O DESPORTO", PARA P. DAS LAGOAS E REDONDOS	050000 0201210100	417	619	678	756	166.05
Total/Transporte :								7.196,96

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2016 a 18/07/2016

Data: 19/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
838	TRANSFERENCIA - MILLEN	PROTEÇÃO MÉDICA AO EVENTO DO DIA DA JUVENTUDE (26.06.2016)	0500000 0202250300	456	724	754	833	250.00
839	TRANSFERENCIA - MILLEN	REPARAÇÃO DE PNEU VIATURA 71-EO-14	0400000 0201120000	241	316	756	835	9.84
840	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO FINANCEIRO AO ABRIGO DO PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE TROFÉUS PARA O TORNEIO DA MALHAA	0500000 0407010000	483	775	768	847	122.02
841	TRANSFERENCIA - MILLEN	APOIO FINANCEIRO P/O FESTIVAL DE FOLCLORE NAS FESTAS POPULARES AO ABRIGO DA VÍ DO Nº	0500000 0202250300	486	778	769	848	1.500.00
842	TRANSFERÊNCIA BPI	SERVIÇOS SOCIAIS - DESCONTO MENSAL	1702020000				850	13.20
843	TRANSFERÊNCIA BPI	INFANTÁRIO - DESCONTO MENSAL	1702030000				851	101.00
844	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE MÊS DE JUNHO	0400000 0103050203	29	718	771	852	66.66
845	TRANSFERÊNCIA BPI	SADI/GNR - DESCONTO MENSAL	1701080000				853	42.56
846	TRANSFERÊNCIA BPI	SINTAP - DESCONTO MENSAL	1702100000				854	5.32
847	TRANSFERÊNCIA BPI	STAL - DESCONTO MENSAL	1702010000				855	48.78
848	TRANSFERÊNCIA BPI	SOBRETAXA - DESCONTO MENSAL	1701100000				856	24.00
849	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS-TRABALHO DEPENDENTE	1701010000				857	1.707.00
850	TRANSFERÊNCIA BPI	IRS - EMPRESARIAS E PROFISSIONAIS	1701020000				858	622.50
851	TRANSFERÊNCIA BPI	CGA-DESCONTO MENSAL	1701030000				859	2.534.30
852	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PRESIDENTE CGA MÊS JUNHO	0103000 0103050201	30	719	772	860	937.02
853	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DO PESSOAL DA SECRETARIA CGA JUNHO	0200000 0103050201	31	720	773	861	1.392.69
854	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DO MERCADO CGA JUNHO	0300000 0103050201	32	721	774	862	898.67
855	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE DOS FUNCIONÁRIOS DOS SERVIÇOS OPERACIONAIS CGA JUNHO	0400000 0103050201	33	722	775	863	2.277.14
856	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSSS DEFICIENTES - DESCONTO MENSAL	1701090000				864	122.83
857	TRANSFERÊNCIA BPI	CRSS - DESCONTO MENSAL	1701050000				865	125.64
858	TRANSFERÊNCIA BPI	ENCARGO DA ENTIDADE FUNCIONÁRIOS - CRSS MÊS JUNHO	0400000 0103050202	34	717	776	866	404.13
859	TRANSFERÊNCIA BPI	CONCLUSÃO DOS ACESSOS PEDONAIS E IMPLEMENTAÇÃO DO PARQUE INFANTIS DO PARQUE DAS LAGOAS	0400000 0701040500	459	728	777	867	26.500.00
Total/Transporte :								46.902.26

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2016 a 18/07/2016

Data: 19/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
860	TRANSFERENCIA - MILLEN	COMPARTICIPAÇÃO PARA O SERVIÇO NACIONAL DE SAUDE	010300 0103010100	48	813	804	893	1.467.97
861	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	812	803	892	15.27
862	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	811	802	891	15.27
863	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	810	801	890	15.27
864	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	809	800	889	15.27
865	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	808	799	888	15.27
866	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	807	798	887	15.27
867	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	806	797	886	15.27
868	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	805	796	885	15.27
869	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	804	795	884	15.27
870	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	803	794	883	15.27
871	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	802	793	882	15.27
872	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 05.07 E ASSEMBLEIA DE 24.06	010300 0102130200	28	799	790	879	42.74
873	TRANSFERÊNCIA BPI	SENHA DE PRESENÇA NA REUNIÃO DE 05.07 E ASSEMBLEIA DE 24.06	010300 0102130200	28	798	789	878	42.74
874	TRANSFERÊNCIA BPI	ASSISTÊNCIA TÉCNICA DE SOFTWARE REFERENTE AO MÊS DE JULHO	020000 0202190100	50	158	788	877	264.20
875	TRANSFERÊNCIA BPI	DESLOCAÇÃO DA FUNCIONÁRIA PAULA MARISA À JUNTA MÉDICA DA ADSE	040000 0103020000	505	797	787	894	27.36
876	TRANSFERÊNCIA BPI	CHAPA GALVANIZADA PARA OS STANDS	050000 0201210100	492	784	786	876	180.83
877	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE HIGIENE PARA O MERCADO	030000 0201040000	479	767	785	875	162.88
878	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA E HIGIENE PARA EBI DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	475	763	784	874	252.55
879	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE HIGIENE PARA O JARDIM DE INFÂNCIA DOS REDONDOS	060000 0201040000	474	762	783	873	10.00
880	TRANSFERÊNCIA BPI	6 MTS. DE TUBO PARA A DIVISÓRIA DO CORREDOR DA SEDE DA JUNTA	010300 0701030100	471	759	782	872	17.42
881	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA O MERCADO	030000 0201040000	480	768	781	871	49.36
Total/Transporte :								49.588.28

FREGUESIA DE FERNÃO FERRO

Listagem de Pagamentos de 05/07/2016 a 18/07/2016

Data: 19/07/2016
Ano: 2016

Listagem de todos os pagamentos

(Unidade: EUR)

Nº Pag.	Forma de Pagamento	Descrição	Org. Económica	Nº Cab.	Nº Com.	Nº Fact.	Nº Liq.	Valor
882	TRANSFERÊNCIA BPI	PRODUTOS DE LIMPEZA PARA A EB1 DE FERNÃO FERRO	060000 0201040000	481	769	780	870	117.45
883	TRANSFERÊNCIA BPI	DISCOS DE CORTE E SPRAY PARA A OFICINA	040000 0201170000	477	765	778	868	88.26
884	TRANSFERÊNCIA BPI	APOIO AO ABRIGO PROTOCOLO PARA AQUISIÇÃO DE MEDALHAS P/O 1º TORNEIO DE FUTSAL	050000 0407010000	491	783	770	849	129.15
885	CHEQUE - MILLENNIUM BC	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	800	791	880	15.27
886	CHEQUE - MILLENNIUM BC	SENHA DE PRESENÇA NA ASSEMBLEIA DE 24 DE JUNHO	010300 0102130200	28	801	792	881	15.27
887	TRANSFERENCIA - MILLENNIUM BC	ELETRICIDADE da sede da junta de 18.05 a 17.06	010300 0202010100	17	821	816	906	204.58
Total/Transporte :								50.158.26