



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

Ata da Reunião de

8 de fevereiro de 2024

----- No dia oito de fevereiro de dois mil e vinte e quatro, pelas dezoito horas, na sede da Junta de Freguesia de Góis, reuniram os membros do órgão executivo, constituído por Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira – Presidente da Junta de Freguesia; João Vasco Barata Lopes – Secretário da Junta de Freguesia e Teresa Margarida Rosa Barata – Tesoureira da Junta de Freguesia, encontrando-se presentes todos os elementos. -----

----- O senhor Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira declarou aberta a reunião, propondo de seguida a seguinte ordem de trabalhos: -----

- 1 – Aprovação da Ata da reunião de 25 de janeiro de 2024. -----
- 2 – Tolerância de Ponto – Carnaval. -----
- 3 – Segunda alteração ao Orçamento da Junta de Freguesia de Góis. -----
- 4 – Pedido de apoio Enduro. Gonçalo Gaspar. -----
- 5 – Toponímia – Proposta da Comissão de melhoramentos de Ribeira Cimeira e Fundeira. -----
- 6 - Toponímia – Proposta para nomes de ruas em São Martinho. -----
- 7 – Convite da Comissão de Melhoramentos de Caselhos e Portelas. -----
- 8 – Procedimento Concursal para aquisição de viatura 4x4. -----
- 9 – Apoio à Associação Educativa e Recreativa de Góis. Secção de Futebol. -----
- 10 – Pagamentos realizados no mês de janeiro de 2024. -----
- 11 - Resumo diário. -----

----- Deu-se início aos pontos propostos na Ordem de Trabalhos para a presente reunião. -----

----- Aprovação da Ata da reunião de 8 de fevereiro de 2024. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 25 de janeiro de 2024, a mesma foi lida, tendo sido aprovada por unanimidade. -----

----- 2 – Tolerância de Ponto – Carnaval. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, por unanimidade, conceder tolerância de ponto aos trabalhadores e colaboradores da Junta de Freguesia de Góis, no dia



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

13 de fevereiro, atendendo às tradicionais comemorações do carnaval. -----

----- 3 Segunda alteração ao Orçamento da Junta de Freguesia de Góis. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, 1.200,00 €, entre reforços e deduções. -----

----- 4 – Pedido de apoio Enduro. Gonçalo Gaspar. -----

----- No que se refere a este ponto, o executivo deliberou, por unanimidade, atribuir um apoio no valor de 400,00€, tendo em conta o seu percurso desportivo e as provas em que pretende competir. -----

----- 5 – Toponímia – Proposta da Comissão de melhoramentos de Ribeira Cimeira e Fundeira

----- No que concerne a este ponto, e tendo em conta o ofício nº 162, de 6 de fevereiro de 2024 da Câmara Municipal de Góis, no sentido de solicitar que esta entidade se pronuncie sobre a proposta da referida comissão, deliberou o executivo, por unanimidade, aguardar pelo envio dos mapas com a respetiva localização e indicação das ruas propostas. -----

----- 6 – Toponímia – Proposta para atribuição de nomes de ruas e colocação de placa em São Martinho. -----

----- No que concerne a este ponto, foi presente a análise do executivo uma proposta para atribuição de nome e colocação da respetiva placa de identificação “Rua da Quelha”, bem como par o “Ramal de São Martinho”. Verificadas as referidas propostas e concordando o executivo com as mesmas, deliberou, por unanimidade, submeter à Comissão de Toponímia.

----- 7 – Convite da Comissão de Melhoramentos de Caselhos e Portelas. -----

----- Relativamente ao presente ponto, foi presente o convite da por parte da referida comissão, para comemoração do seu 29º aniversário, tendo o executivo tomado conhecimento. -----

----- 8 – Procedimento Concursal para aquisição de viatura 4x4. -----

----- No que concerne ao presente ponto, e na sequência da proposta do júri do procedimento no sentido de não aceitar as propostas apresentadas por incumprimento de todas as cláusulas previstas no respetivo concurso, concluindo-se assim o procedimento sem propostas válidas, deliberou o executivo, por unanimidade, dar início aos procedimentos necessários à abertura



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

de um novo procedimento, dando todos os poderes necessários ao Sr. Presidente da Junta de Freguesia para o efeito. -----

----- 9 - Apoio à Associação Educativa e Recreativa de Góis. Secção de Futebol. -----

----- No que se refere ao presente ponto, deliberou o executivo, por unanimidade, proceder à atribuição do subsidio à Secção de Futebol da AERG previsto nas GOP para o ano de 2024, não tendo feito parte da votação o Sr. Presidente da Junta de Freguesia, porquanto é membro da direção da referida Associação. -----

----- 10 – Pagamentos realizados. -----

----- Relativamente a este ponto será anexo à presente ata uma relação dos pagamentos efetuados no mês de janeiro de 2024. -----

----- 11 – Resumo diário. -----

----- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata um documento com o resumo diário da tesouraria à data de 07/02/2024. -----

---- Aprovações em minuta: -----

----- Foram aprovados em minuta, para efeitos imediatos, os pontos 2, 3, 4, 5, 6, 8, e 9 da presente ata. -----

----- Anexos: Documentos referidos nos pontos 10 e 11 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 8 de fevereiro de 2024. -----

O Presidente da Junta de Freguesia de Góis

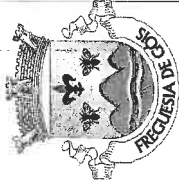
(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)

O Secretário da Junta de Freguesia de Góis

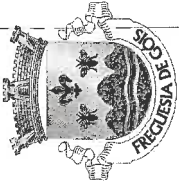
(João Vasco Barata Lopes)

A Tesoureira da Junta de Freguesia de Góis

(Teresa Margarida Rosa Barata)



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais		Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações		
010000	Administração Autárquica					
D2	Aquisição de bens e serviços	36 200,00	1 200,00	1 200,00	36 200,00	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	36 200,00	1 200,00	1 200,00	36 200,00	
0201000000	Aquisição de bens	10 900,00	0,00	0,00	10 900,00	
0201010000	Matérias-primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	2 900,00	0,00	0,00	2 900,00	
0201020100	Gasolina	2 500,00	0,00	0,00	2 500,00	
0201020200	Gasóleo	300,00	0,00	0,00	300,00	
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	250,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201080000	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201110000	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	2 250,00	0,00	0,00	2 250,00	
0201210100	Materiais para reparação e conservação de bens	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201219900	Outros bens	750,00	0,00	0,00	750,00	
0202000000	Aquisição de serviços	25 300,00	1 200,00	1 200,00	25 300,00	
0202010000	Encargos das instalações	4 100,00	0,00	0,00	4 100,00	
0202010100	Água	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202010200	Electricidade	3 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202010300	Outros	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202030000	Conservação de bens	5 000,00	0,00	1 200,00	3 800,00	
0202090000	Comunicações	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	100,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 2

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202170000	Publicidade	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0202180000	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0202200100	Eventos e atividades organizadas pela Freguesia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202209900	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202220000	Serviços de saúde	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202250000	Outros serviços	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
Total Class. Orgânica:		251 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	251 600,00	

Total:

251 600,00

1 200,00

1 200,00

0,00

251 600,00

ORGÃO EXECUTIVO
8 de fevereiro de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



FREGUESIA DE GOIS

Orçamento da Despesa - 2024

2ª Alteração Permutativa
SNC-AP

RUBRICA	DESIGNAÇÃO	DOTAÇÕES ATAUAIS	Alterações Orçamentais			PREVISÕES	OBSERVAÇÕES
			INSCRIÇÕES	DIMINUIÇÕES	CRÉDITOS	CORRIGIDAS	
			REFORÇOS	ANULAÇÕES	ESPECIAIS		
01	Administração Autárquica	251 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	251 600,00	251 600,00
TOTAL DAS DESPESAS CORRENTES		174 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	174 300,00	Desp Correntes
01	Despesas com pessoal	117 400,00	0,00	0,00	0,00	117 400,00	174 300,00
01.01	Remunerações certas e permanentes	93 340,00	0,00	0,00	0,00	93 340,00	
01.01.01	Titulares Órgãos soberania e membros Órgaos Autárquicos	15 140,00	0,00	0,00	0,00	15 140,00	
01.01.04	Pessoal dos quadros - Regime contrato individual trabalho	50 510,00	0,00	0,00	0,00	50 510,00	
01.01.04.01	Pessoal em funções	50 510,00	0,00	0,00	0,00	50 510,00	
01.01.07	Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.01.09	Pessoal em qualquer outra situação	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	
01.01.09.01	CEAMA	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	
01.01.13	Subsidio de refeição	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	
01.01.14	Subsidio de Férias e de Natal	10 070,00	0,00	0,00	0,00	10 070,00	
01.01.15	Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.02	Abonos variáveis ou eventuais	2 650,00	0,00	0,00	0,00	2 650,00	
01.02.01	Gratificações variáveis ou eventuais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.02.01.01	Subsidio de insalubridade	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.02.02	Horas extraordinárias	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
01.02.04	Ajudas de custo	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.02.05	Abono para falhas	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
01.02.13	Outros suplementos e prémios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.02.13.03	Senhas de presença na Assembleia de Freguesia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.02.14	Outros abonos em numerário ou espécie	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.03	Segurança social	21 410,00	0,00	0,00	0,00	21 410,00	
01.03.01	Encargos com a saúde	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
01.03.01.01	SNS - Encargos retidos no FEF	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
01.03.05	Contribuições para a segurança social	18 410,00	0,00	0,00	0,00	18 410,00	
01.03.05.01	ADSE	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
01.03.05.02	Segurança social dos funcionários públicos	17 310,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	
01.03.05.02.01	CGA	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
01.03.05.02.02	Segurança social	13 960,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	
01.03.05.03	Centro Regional da Segurança Social	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.03.05.03.01	Segurança Social - Trabalhadores Independentes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
01.03.09	Seguros	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
01.03.09.01	Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
02	Aquisição de bens e serviços	36 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	36 200,00	
02.01	Aquisição de bens	10 900,00	0,00	0,00	0,00	10 900,00	
02.01.01	Matérias primas e subsidiárias	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.02	Combustíveis e lubrificantes	2 900,00	0,00	0,00	0,00	2 900,00	
02.01.02.01	Gasolina	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
02.01.02.02	Gasóleo	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	
02.01.02.99	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.04	Limpeza e higiene	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
02.01.05	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.07	Vestuário e artigos pessoais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.08	Material de escritório	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.11	Material de consumo clínico	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.12	Material de transporte - Peças	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02.01.15	Prémios, condecorações e ofertas	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
02.01.17	Ferramentas e utensílios	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.01.18	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.19	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.01.20	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

02.01.21	Outros bens	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	
02.01.21.01	Materiais para reparação e conservação de bens	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
02.01.21.99	Outros bens	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
02.02	Aquisição de serviços	25 300,00	1 200,00	1 200,00	0,00	25 200,00	
02.02.01	Encargos das instalações	4 100,00	0,00	0,00	0,00	4 100,00	
02.02.01.01	Água	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02.02.01.02	Eletricidade	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
02.02.01.03	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.02	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.03	Conservação de bens	5 000,00	0,00	1 200,00	0,00	3 800,00	
02.02.09	Comunicações	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
02.02.11	Representação de serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.12	Seguros	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
02.02.13	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.14	Estudos, pareceres, projetos e consultadoria	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
02.02.15	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.17	Publicidade	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
02.02.18	Vigilância e segurança	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.19	Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
02.02.20	Outros trabalhos especializados	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
02.02.20.01	Eventos e atividades organizadas pela Freguesia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
02.02.20.99	Outros trabalhos especializados	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.02.21	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
02.02.22	Serviços de saúde	100,00	1 200,00	0,00	0,00	1 300,00	
02.02.24	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
02.02.25	Outros serviços	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
04	Transferências e subsídios correntes	20 200,00	0,00	0,00	0,00	20 200,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
04.07	Instituições sem fins lucrativos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
04.07.01	Instituições sem fins lucrativos	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
04.08	Famílias	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	
04.08.02	Outras	17 700,00	0,00	0,00	0,00	17 700,00	
04.08.02.01	Subsídios de natalidade	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
04.08.02.02	Programas Ocupacionais	15 700,00	0,00	0,00	0,00	15 700,00	
04.08.02.02.01	Programas Ocupacionais - Bolsa	12 500,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	
04.08.02.02.02	Programas Ocupacionais - Subsídio de refeição	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
04.08.02.02.03	Programas Ocupacionais - Transporte e outras despesas	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
06	Outras despesas correntes	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
06.02	Diversas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
06.02.03	Outras	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
06.02.03.04	Serviços bancários	400,00	0,00	0,00	0,00	400,00	
06.02.03.05	Outras	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
VALOR DA ALTERAÇÃO EM DESPESAS CORRENTES			1 200,00	1 200,00			
TOTAL DAS DESPESAS DE CAPITAL		77 300,00	0,00	0,00	0,00	77 300,00	Desp Correntes
07	Aquisição de bens de capital	68 300,00	0,00	0,00	0,00	68 300,00	Desp Capital
07.01	Investimentos	59 200,00	0,00	0,00	0,00	59 200,00	77 300,00
07.01.01	Terrenos	1 600,00	0,00	0,00	0,00	1 600,00	
07.01.03	Edifícios	4 750,00	0,00	0,00	0,00	4 750,00	
07.01.03.01	Instalações de serviços	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
07.01.03.07	Outros	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	
07.01.04	Construções diversas	10 600,00	0,00	0,00	0,00	10 600,00	
07.01.04.05	Parques e jardins	8 350,00	0,00	0,00	0,00	8 350,00	
07.01.04.13	Outros investimentos	2 250,00	0,00	0,00	0,00	2 250,00	
07.01.06	Material de transporte	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
07.01.06.02	Outro	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
07.01.06.02.01	Material de transporte	37 000,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	
07.01.07	Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
07.01.08	Software informático	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
07.01.09	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
07.01.10	Equipamento básico	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	
07.01.10.02	Outro	1 850,00	0,00	0,00	0,00	1 850,00	

07.01.11	Ferramentas e utensílios	2 050,00	0,00	0,00	0,00	2 050,00	
07.01.15	Outros investimentos	600,00	0,00	0,00	0,00	600,00	
07.02	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07.02.05	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
07.03	Bens do domínio público	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
07.03.01	Terrenos e recursos naturais	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07.03.01.01	Arborizações	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
07.03.03	Outras construções e infra-estruturas	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	
07.03.03.01	Viadutos, arruamentos e obras complementares	7 750,00	0,00	0,00	0,00	7 750,00	
07.03.03.08	Viação rural	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
07.03.03.13	Outros	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
08	Transferências de Capital	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
08.07	Instituições sem fins lucrativos	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
08.07.01	Instituições sem fins lucrativos	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	
VALOR DA ALTERAÇÃO EM DESPESAS DE CAPITAL			0,00	0,00			
Total Class. Orgânica		251 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	251 600,00	251 600,00
Total:		251 600,00	1 200,00	1 200,00	0,00	251 600,00	

Junta de Freguesia de Góis, 8 de fevereiro de 2024

O Executivo



Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 26-01-2024 a 07-02-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
36	07-02-2024	Termoacumulador Vulcano - 50lts	David Rodrigues Paixão e Cª Lda	189,00	0,00
35	07-02-2024	Seguro do Pessoal	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	514,89	0,00
34	07-02-2024	Luvas Nítril nº 10	Angolmoc, L.da	618,40	0,00
33	05-02-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	5,85	0,00
32	01-02-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,30	0,00
30	31-01-2024	Custas com Transferências Bancárias (IEFP, Edicópia, Venc Joel)	Caixa Geral de Depósitos	2,85	0,00
29	31-01-2024	Fotocópia de processo	Instituto de Gestão Financeira e Equipamento da Justiça, I.P.	1,63	0,00
28	31-01-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,55	0,00
27	31-01-2024	Caixa de correio	CTT - Correios de Portugal, S.A.	35,00	0,00
26	30-01-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,60	0,00
25	30-01-2024	Seguro Imóvel e conteúdo	Fidelidade - Companhia de Seguros, S.A.	280,08	0,00
24	30-01-2024	Contrato de manutenção de software	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
23	26-01-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,61	0,00

Total: 1329,44



FREGUESIA DE GÓIS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 07/02/2024 a 07/02/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	183,22	0,00	183,22	0,00	183,22
Caixa Geral de Depósitos	75 972,00	0,00	75 972,00	703,89	75 268,11
Caixa de Crédito Agrícola	10 229,21	0,00	10 229,21	618,40	9 610,81
Caixa Crédito Agrícola - Cauções	7 947,61	0,00	7 947,61	0,00	7 947,61
TOTAL DE BANCOS	94 148,82	0,00	94 148,82	1 322,29	92 826,53
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	94 332,04	0,00	94 332,04	1 322,29	93 009,75
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	94 332,04	0,00	94 332,04	1 322,29	93 009,75
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	86 684,43	0,00	86 684,43	1 322,29	85 362,14
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	7 647,61	0,00	7 647,61	0,00	7 647,61

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
183,22 €	

Visto: ___/___/___

Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira	
Ass.:	

Teresa Margarida Rosa Barata	
Ass.:	

Conferi	
Ass.:	