



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

Ata da Reunião de

13 de novembro de 2025

----- No dia treze de novembro de dois mil e vinte e cinco, 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; João Vasco Barata Lopes - Secretário e Teresa Margarida Rosa Barata – Tesoureira, encontrando-se assim todos os elementos presentes. -----

----- 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 28 de outubro de 2025. -----

----- 2 – Pedido de apoio. Encontro Alfa Romeu 2026. -----

----- 3 – Alteração nº 5 ao Orçamento. -----

----- 4 - Pedido de apoio. Incentivo Viver e Crescer na Freguesia de Góis. -----

----- 5 - Pedido de apoio. Incentivo à Natalidade. -----

----- 6 – Pedido de apoio da Associação de Juventude de Góis. XVI Gala de Natal. -----

----- 7 – Toponímia. Pedido de atribuição de nome de Rua. Lugar de Cerejeira. -----

----- 8 – Realização do Magusto da Junta de Freguesia de Góis. -----

----- 9 - Pagamentos realizados no mês de outubro de 2025. -----

----- 10 - Resumo diário. -----

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

----- 1 - Aprovação da Ata da reunião de 28 de outubro de 2025. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 28 de outubro de 2025, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 – Pedido de apoio. Encontro Alfa Romeu 2026. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, por unanimidade, que irá continuar a apoiar a realização do evento no ano de 2026, ficando a forma de apoio a definir no início do próximo ano. -----



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

- 3 - Alteração nº 5 ao Orçamento. -----
- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, proceder à alteração permutativa nº 5/2025 do orçamento da Junta de Freguesia de Góis, assim como à alteração nº 3 do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). -----
- 4 - Pedido de apoio. Incentivo Viver e Crescer na Freguesia de Góis. -----
- No que concerne ao presente ponto, foram presentes os pedidos identificados com os nºs 23/2025 e 24/2025 de 31 de outubro, 25/2025 e 26/2025 de 3 de novembro e 27/2025 de 5 de novembro, tendo deliberado o Executivo, por unanimidade, aprovar os respetivos apoios. -----
- 5 - Pedido de apoio. Incentivo à Natalidade. -----
- No que se refere ao presente ponto, foi analisado o pedido de Subsídio de Natalidade nº 07/2025, de 3 de novembro, referente a um segundo filho, tendo o executivo deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão do subsídio em questão, no valor de 350,00 € e foi analisado o pedido identificado com o nº 8/2025, de 5 de novembro, referente a um primeiro filho, tendo o executivo deliberado, por unanimidade, aprovar a concessão do subsídio em questão, no valor de 250,00 €. -----
- 6 – Pedido de apoio da Associação de Juventude de Góis. XVI Gala de Natal. -----
- Sobre o presente ponto e na sequência do pedido efetuado pela Associação de Juventude de Góis, deliberou o Executivo, por unanimidade, conceder um apoio no valor de 250,00 €, como forma de apoio à realização da XVI Gala de Natal da AJG. -----
- 7 - Toponímia. Pedido de atribuição de nome de Rua. Lugar de Cerejeira. -----
- Relativamente ao presente ponto, foi presente proposta de toponímia para atribuição do nome de “Rua da Cerejeira”, no lugar de Cerejeira, tendo deliberado o executivo, por unanimidade, concordar com a proposta apresentada e submeter a mesma à Câmara Municipal de Góis para análise em reunião da Comissão de Toponímia. -----
- 8 – Realização do Magusto da Junta de Freguesia de Góis. -----
- No que diz respeito ao presente ponto, deliberou o Executivo, por unanimidade, agendar o dia 29 de novembro de 2025 para realização do magusto tradicional da Junta de Freguesia de Góis. -----



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

----- 9 - Pagamentos realizados no mês de outubro de 2025. -----

--- Relativamente a este ponto será anexo à presente ata uma relação dos pagamentos efetuados no mês de outubro de 2025. -----

----- 10 – Resumo diário. -----

----- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata o documento “resumo diário” da tesouraria de 12/11/2025. -----


----- Aprovações em minuta: -----

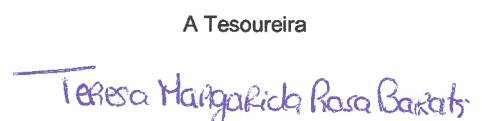
--- Foram aprovados em minuta, para efeitos imediatos, os pontos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 da presente ata. -----

----- Anexos: Documentos referidos nos pontos 9 e 10 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 13 de novembro de 2025. -----


O Presidente
(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)


O Secretário
(João Vasco Barata Lopes)


A Tesoureira
(Teresa Margarida Rosa Barata)



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 5 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000	Administração Autárquica						
D1	Despesas com o pessoal	111 920,00	8 400,00	900,00	0,00	119 420,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	92 810,00	8 000,00	900,00	0,00	99 910,00	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	92 810,00	8 000,00	900,00	0,00	99 910,00	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 140,00	1 100,00	0,00	0,00	16 240,00	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	50 150,00	4 300,00	0,00	0,00	54 450,00	
	0101040100 Pessoal em funções	50 150,00	4 300,00	0,00	0,00	54 450,00	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0101080000 Pessoal aguardando aposentação	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	9 860,00	0,00	900,00	0,00	8 960,00	
	0101090100 CEAMA	9 860,00	0,00	900,00	0,00	8 960,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	7 560,00	500,00	0,00	0,00	8 060,00	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	10 070,00	2 100,00	0,00	0,00	12 170,00	
	0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
D1.3	Segurança social	19 110,00	400,00	0,00	0,00	19 510,00	
	0103000000 Segurança social	19 110,00	400,00	0,00	0,00	19 510,00	
	0103010000 Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0103010100 Encargos com a saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	16 360,00	400,00	0,00	0,00	16 760,00	
	0103050100 ADSE	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	16 300,00	400,00	0,00	0,00	16 700,00	
	0103050201 CGA	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	
	0103050202 Segurança social	13 000,00	400,00	0,00	0,00	13 400,00	
	0103050300 CRSS	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0103050301 Segurança social - trabalhadores independentes	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	
	0103090000 Seguros	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
	0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 700,00	0,00	0,00	0,00	2 700,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	53 700,00	20 900,00	0,00	0,00	74 600,00	
	0200000000 Aquisição de bens e serviços	53 700,00	20 900,00	0,00	0,00	74 600,00	
	0201000000 Aquisição de bens	20 500,00	9 100,00	0,00	0,00	29 600,00	
	0201010000 Matérias-primas e subsidiárias	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0201020000 Combustíveis e lubrificantes	4 000,00	1 500,00	0,00	0,00	5 500,00	

Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 5 (Em Aberto)

2025

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201020100	Gasolina	1 900,00	500,00	0,00	0,00	2 400,00	
0201020200	Gasóleo	2 000,00	1 000,00	0,00	0,00	3 000,00	
0201029900	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201040000	Limpeza e higiene	800,00	200,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	50,00	1 000,00	0,00	0,00	1 050,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	100,00	400,00	0,00	0,00	500,00	
0201080000	Material de escritório	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
0201110000	Material de consumo clínico	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	350,00	0,00	0,00	0,00	350,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	9 000,00	5 000,00	0,00	0,00	14 000,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	4 600,00	1 000,00	0,00	0,00	5 600,00	
0201210100	Material para reparação e conservação de bens	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0201219900	Outros bens	4 600,00	1 000,00	0,00	0,00	5 600,00	
0202000000	Aquisição de serviços	33 200,00	11 800,00	0,00	0,00	45 000,00	
0202010000	Encargos das instalações	3 300,00	500,00	0,00	0,00	3 800,00	
0202010100	Água	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0202010200	Electricidade	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202010300	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202020000	Limpeza e higiene	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202030000	Conservação de bens	3 500,00	1 000,00	0,00	0,00	4 500,00	
0202090000	Comunicações	1 250,00	1 000,00	0,00	0,00	2 250,00	
0202110000	Representação dos serviços	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	2 500,00	500,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202130000	Deslocações e estadas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	1 300,00	0,00	0,00	0,00	1 300,00	
0202150000	Formação	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202170000	Publicidade	900,00	1 500,00	0,00	0,00	2 400,00	
0202180000	Vigilância e segurança	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
0202190000	Assistência técnica	2 950,00	0,00	0,00	0,00	2 950,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	400,00	1 200,00	0,00	0,00	1 600,00	
0202200100	Eventos e atividades organizadas pela Freguesia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

**SNC-AP**

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202209900	Outros trabalhos especializados	400,00	1 200,00	0,00	0,00	1 600,00	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202220000	Serviços de saúde	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	750,00	100,00	0,00	0,00	850,00	
0202250000	Outros serviços	16 250,00	6 000,00	0,00	0,00	22 250,00	
D4	Transferências e subsídios correntes	25 800,00	6 950,00	450,00	0,00	32 300,00	
D4.1	Transferências Correntes	25 800,00	6 950,00	450,00	0,00	32 300,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	3 750,00	1 500,00	0,00	0,00	5 250,00	
	Instituições sem fins lucrativos	3 750,00	1 500,00	0,00	0,00	5 250,00	
D4.1.3	Instituições sem fins lucrativos	3 750,00	1 500,00	0,00	0,00	5 250,00	
	Famílias	22 050,00	5 450,00	450,00	0,00	27 050,00	
0408000000	Famílias	22 050,00	5 450,00	450,00	0,00	27 050,00	
0408020000	Outras	22 050,00	5 450,00	450,00	0,00	27 050,00	
0408020100	Subsídios de natalidade	6 000,00	5 000,00	0,00	0,00	11 000,00	
0408020200	Programas ocupacionais	16 050,00	450,00	450,00	0,00	16 050,00	
0408020201	Programas ocupacionais - bolsa	12 500,00	0,00	450,00	0,00	12 050,00	
0408020202	Programas ocupacionais - subsídio de refeição	2 450,00	450,00	0,00	0,00	2 900,00	
0408020203	Programas ocupacionais - transporte e outras despesas	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
D5	Outras Despesas Correntes	1 557,96	100,00	0,00	0,00	1 657,96	
0600000000	Outras despesas correntes	1 557,96	100,00	0,00	0,00	1 657,96	
0602000000	Diversas	1 557,96	100,00	0,00	0,00	1 657,96	
0602030000	Outras	1 557,96	100,00	0,00	0,00	1 657,96	
0602030400	Serviços bancários	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0602030500	Outras	1 307,96	100,00	0,00	0,00	1 407,96	
D6	Aquisição de bens de capital	123 600,00	0,00	35 000,00	0,00	88 600,00	
0700000000	Aquisição de bens de capital	123 600,00	0,00	35 000,00	0,00	88 600,00	
0701000000	Investimentos	88 900,00	0,00	35 000,00	0,00	53 900,00	
0701010000	Terrenos	800,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
0701030000	Edifícios	20 250,00	0,00	0,00	0,00	20 250,00	
0701030100	Instalações de serviços	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
0701030700	Outros	5 250,00	0,00	0,00	0,00	5 250,00	
0701040000	Construções diversas	55 800,00	0,00	35 000,00	0,00	20 800,00	
0701040500	Parques e jardins	52 650,00	0,00	35 000,00	0,00	17 650,00	
0701041300	Outros investimentos	3 150,00	0,00	0,00	0,00	3 150,00	
0701060000	Material de transporte	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 5 (Em Aberto)

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701060200	Outro	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701060201	Material de transporte	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0701070000	Equipamento de informática	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0701080000	Software Informático	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0701090000	Equipamento administrativo	2 500,00	0,00	0,00	0,00	2 500,00	
0701100000	Equipamento básico	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
0701100200	Outro	6 100,00	0,00	0,00	0,00	6 100,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
0701150000	Outros investimentos	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
0703000000	Bens de domínio público	34 700,00	0,00	0,00	0,00	34 700,00	
0703010000	Terenos e recursos naturais	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703010100	Arborizações	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas	34 600,00	0,00	0,00	0,00	34 600,00	
0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	34 250,00	0,00	0,00	0,00	34 250,00	
0703030800	Viação rural	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703031300	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Total Class. Orgânica:		335 117,96	36 350,00	36 350,00	0,00	335 117,96	

Total:

335 117,96

36 350,00

36 350,00

0,00

335 117,96

ORGÃO EXECUTIVO
13 de novembro de 2025

ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Alteração N°3

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos						Modificação (+/-)		
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes			Outros			
					Dot. atual	Dot. corrigida	2026	2027	2028			2029	
020502	252	Miradouro de Cortecaga / Parque de Lazer no Local da Antiga Lixeira (inclui projeto) (010000.0701040500)	01-01-2023	31-12-2025	46 500,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00
	3				TOTAL:	46 500,00	11 500,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00

ORGÃO EXECUTIVO
Em 13 de novembro de 2025



ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2025

Listagem de Notas de Pagamento de 01-10-2025 a 31-10-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
337	30-10-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,69	0,00
336	30-10-2025	Troféus - Esporão	Góis Cor - Publicidade Sociedade Unipessoal, Lda	194,34	0,00
334	28-10-2025	9 refeições (25/09)	Café-Restaurante BEIRA RIO - Maria Isabel Alves Bandeira	144,00	0,00
333	28-10-2025	Gasolina máquinas	ARI-SER - Posto de Abastecimento e Madeiras, L.da	240,18	0,00
332	28-10-2025	Gasoleo	Alves Bandeira , SA	355,01	0,00
331	24-10-2025	Baixadas das festas - CM Esporão	SU ELETRICIDADE, S..A.	90,22	0,00
330	24-10-2025	Comemoração do Dia da Criança	OLEIGÓIS - Industria Panificadora, Lda	98,99	0,00
329	24-10-2025	Oferta de presunto - CM Cimo de Alvim	José Custódio & Filhos, Lda	62,50	0,00
328	17-10-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	25,85	0,00
327	14-10-2025	Manutenção de conta - Incentivo Viver a Crescer na Freguesia	CCAM Beira Centro	15,00	0,00
326	14-10-2025	Massa Betuminosa a quente - Arruamentos da Freguesia	WINDPARK, L.da	3 193,18	0,00
325	14-10-2025	Massa Betuminosa a quente - Arruamentos da Freguesia	WINDPARK, L.da	745,38	0,00
324	14-10-2025	Massa Betuminosa a quente - Arruamentos da Freguesia	WINDPARK, L.da	2 157,32	0,00
323	14-10-2025	Fotocópias - Excesso	Edicópia - Soc. Eq. Esc., Lda	67,98	0,00
322	14-10-2025	Telefone/Telemóveis/internet - setembro	Meo - Serv. de Comunicações e Multimédia, SA	114,69	0,00
321	14-10-2025	Consumo de agua	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.	47,03	0,00
320	14-10-2025	Vencimentos de setembro	Pessoal	87,00	0,00
319	14-10-2025	Vencimentos de setembro	Pessoal	158,59	0,00
318	14-10-2025	Vencimentos de setembro	Pessoal	392,96	0,00
317	14-10-2025	Seg Social - Contribuição da Entidade - setembro	I.G.Financeira da Segurança Social	848,38	0,00
316	14-10-2025	Vencimentos de setembro	Pessoal	115,87	0,00

Total Transporte: 9 155,16

0,00



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Anc: 2025

Listagem de Notas de Pagamento de 01-10-2025 a 31-10-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
315	14-10-2025	CGA - Contribuições da Entidade - setembro e juros de mora	Caixa Geral de Aposentações	250,43	0,00
314	13-10-2025	Contrato de manutenção de software - outubro	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
313	13-10-2025	IMI - Encargo de liquidação e cobrança - setembro	AT Autoridade Tributária e Aduaneira	19,45	0,00
312	06-10-2025	Manutenção da Conta à ordem CGD - outubro	Caixa Geral de Depósitos	8,00	0,00
311	03-10-2025	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - setembro	Isaura Dias Carneiro	15,00	0,00
310	03-10-2025	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - setembro	Rui Manuel das Neves Marques	15,00	0,00
309	03-10-2025	Apoio Festa da S. Maria Maior - Igreja Paroquial de Góis	Fábrica da Igreja Paroquial de Góis	250,00	0,00
308	03-10-2025	Apoio eventos CM de Ladeiras	Comissão Melhoramentos das Ladeiras	250,00	0,00
307	03-10-2025	Apoio para obras no edifício da catequese - Ponte do Sótão	Associação de Melhoramentos e Assistência de Ponte do Sótão	500,00	0,00
306	03-10-2025	Reparação de motorçadoras - Reparação STIHL FS461	Moto Castanheira - Carlos Castanheira, Unipessoal,	517,72	0,00
305	03-10-2025	Beneficiação de arruamento em S. Martinho	António José Gonçalves Lopes	1 506,75	0,00
304	03-10-2025	Abertura de vala em Outeiro	António José Gonçalves Lopes	301,35	0,00
303	03-10-2025	Baixadas das festas - Pego Escuro (05/08/ a 20/08)	SU ELETRICIDADE, S.A.	117,43	0,00
302	03-10-2025	Baixadas das festas - Póvoa da Cerdeira (31/07 a 04/08)	SU ELETRICIDADE, S.A.	103,70	0,00
301	03-10-2025	Baixadas das festas - Costa de Góis (24/07 a 29/07)	SU ELETRICIDADE, S.A.	114,96	0,00
300	03-10-2025	Baixadas das festas - Cerejal (11/08 a 18/08)	SU ELETRICIDADE, S.A.	155,32	0,00
299	02-10-2025	Parecer da CCDR - Construção do Miradouro de Corteeça	CCDR, I.P. - Comissão de Coordenação e Desenv. Regional Centro	72,46	0,00
298	01-10-2025	Aluguer de fotocopiador e seguro - 01/10 a 31/12	Grenke Renting, SA	188,52	0,00
Total:				13 627,35	0,00



FREGUESIA DE GÓIS

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 12/11/2025 a 12/11/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	6,31	57,00	63,31	0,00	63,31
Caixa Geral de Depósitos	19 976,50	0,00	19 976,50	155,99	19 820,51
Caixa de Crédito Agrícola	16 232,35	0,00	16 232,35	0,00	16 232,35
Caixa de Crédito Agrícola - Cauções	7 947,61	0,00	7 947,61	0,00	7 947,61
Caixa de Crédito Agrícola - Natalidade	7 900,00	0,00	7 900,00	0,00	7 900,00
TOTAL DE BANCOS	52 056,46	0,00	52 056,46	155,99	51 900,47
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	52 062,77	57,00	52 119,77	155,99	51 963,78
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	52 062,77	57,00	52 119,77	155,99	51 963,78
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	36 215,16	57,00	36 272,16	155,99	36 116,17
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	15 847,61	0,00	15 847,61	0,00	15 847,61

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira
Ass.: _____

Teresa Margarida Rosa Barata
Ass.: *TMB*

Conferi
Ass.: _____