



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

Ata da Reunião de

14 de novembro de 2024

----- No dia catorze de novembro 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; 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 31 de outubro de 2024. -----

----- 2 – Aquisição de sistema de videogravador. -----

----- 3 – Náutica do Centro de Portugal - Parceria – Possibilidade de adesão. -----

----- 4 – Décima segunda alteração ao orçamento. -----

----- 5 - Pagamentos realizados no mês de outubro de 2024. -----

----- 6 - Resumo diário. -----

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

----- 1 - Aprovação da Ata da reunião de 31 de outubro de 2024. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 14 de outubro de 2024, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 - Aquisição de sistema de videogravador. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, por unanimidade, proceder à aquisição de um sistema de videogravação, conforme orçamento disponível. -----

----- 3 – Náutica do Centro de Portugal - Parceria – Possibilidade de adesão. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, por unanimidade, e tendo em conta a parceria relativa ao processo de certificação de estações náuticas, verificar da possibilidade da junta de Freguesia de Góis aderir ao consórcio. -----



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

----- 4 – Décima segunda alteração ao Orçamento. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, proceder à alteração permutativa nº 12/2024 do orçamento da Junta de Freguesia de Góis, assim como à alteração nº 10 do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). -----

9

----- 5 - Pagamentos realizados no mês de outubro de 2024. -----

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

----- 6 – Resumo diário. -----

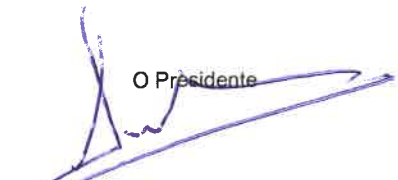
----- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata o documento “resumo diário” da tesouraria de 13/11/2024. -----

---- Aprovações em minuta: -----

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

----- Anexos: Documentos referidos nos pontos 5 e 6 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 14 de novembro de 2024. -----

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 12
SNC-AP


TMRB

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
010000 Administração Autárquica							
D1	Despesas com o pessoal	117 800,00	1 400,00	2 400,00	0,00	116 800,00	
D1.1	Remunerações certas e permanentes	93 340,00	1 400,00	1 750,00	0,00	92 990,00	
	0101000000 Remunerações certas e permanentes	93 340,00	1 400,00	1 750,00	0,00	92 990,00	
	0101010000 Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos	15 140,00	0,00	1 400,00	0,00	13 740,00	
	0101040000 Pessoal dos quadros - Regime de contrato individual de trabalho	50 510,00	0,00	250,00	0,00	50 260,00	
	0101040100 Pessoal em funções	50 510,00	0,00	250,00	0,00	50 260,00	
	0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0101090000 Pessoal em qualquer outra situação	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	
	0101090100 CEAMA	9 860,00	0,00	0,00	0,00	9 860,00	
	0101130000 Subsídio de refeição	7 560,00	0,00	0,00	0,00	7 560,00	
	0101140000 Subsídio de férias e de Natal	10 070,00	1 400,00	0,00	0,00	11 470,00	
	0101150000 Remunerações por doença e maternidade / paternidade	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 350,00	0,00	150,00	0,00	2 200,00	
	0102000000 Abonos variáveis ou eventuais	2 350,00	0,00	150,00	0,00	2 200,00	
	0102010000 Gratificações variáveis ou eventuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102010100 Subsídio de insalubridade	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102020000 Horas extraordinárias	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00	
	0102040000 Ajudas de custo	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0102050000 Abono para falhas	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
	0102130000 Outros suplementos e prémios	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0102130300 Senhas de presença na Assembleia Freguesia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
D1.3	Outros abonos em numerário ou espécie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	0102140000 Segurança social	22 110,00	0,00	500,00	0,00	21 610,00	
	0103000000 Segurança social	22 110,00	0,00	500,00	0,00	21 610,00	
	0103010000 Encargos com a saúde	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0103010100 Encargos com a saúde	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0103050000 Contribuições para a segurança social	18 160,00	0,00	500,00	0,00	17 660,00	
	0103050100 ADSE	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	0103050200 Segurança social dos funcionários públicos	17 310,00	0,00	500,00	0,00	16 810,00	
	0103050201 CGA	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
	0103050202 Segurança social	13 960,00	0,00	500,00	0,00	13 460,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 12
SNC-AP

[Handwritten signature]
TRB

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D2	0103050300 CRSS	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050301 Segurança social - trabalhadores independentes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103090000 Seguros	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
	0103090100 Seguro de acidentes de trabalho e doenças profissionais	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
	Aquisição de bens e serviços	56 996,71	2 100,00	900,00	0,00	58 196,71	
	Aquisição de bens e serviços	56 996,71	2 100,00	900,00	0,00	58 196,71	
	Aquisição de bens	23 750,00	1 450,00	650,00	0,00	24 550,00	
	Matérias-primas e subsidiárias	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	Combustíveis e lubrificantes	4 400,00	500,00	0,00	0,00	4 900,00	
	Gasolina	2 000,00	250,00	0,00	0,00	2 250,00	
	Gasóleo	2 300,00	250,00	0,00	0,00	2 550,00	
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Limpeza e higiene	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	Material de escritório	700,00	0,00	200,00	0,00	500,00	
	Material de consumo clínico	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	Material de transporte - Peças	400,00	0,00	100,00	0,00	300,00	
	Prémios, condecorações e ofertas	7 700,00	450,00	0,00	0,00	8 150,00	
	Ferramentas e utensílios	1 500,00	0,00	200,00	0,00	1 300,00	
	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Artigos honoríficos e de decoração	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Outros bens	6 800,00	500,00	0,00	0,00	7 300,00	
	Materiais para reparação e conservação de bens	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Outros bens	6 700,00	500,00	0,00	0,00	7 200,00	
	Aquisição de serviços	33 246,71	650,00	250,00	0,00	33 646,71	
	Encargos das instalações	3 500,00	0,00	100,00	0,00	3 400,00	
	Água	1 000,00	0,00	100,00	0,00	900,00	
	Electricidade	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Conservação de bens	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	
	Comunicações	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 12
SNC-AP

[Handwritten signature]
TNRB

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
D4 D4.1 D4.1.2 D4.1.3	0202120000 Seguros	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
	0202130000 Deslocações e estadas	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0202140000 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	650,00	0,00	0,00	0,00	650,00	
	0202150000 Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0202170000 Publicidade	1 100,00	250,00	0,00	0,00	1 350,00	
	0202180000 Vigilância e segurança	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
	0202190000 Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
	0202200000 Outros trabalhos especializados	1 950,00	0,00	0,00	0,00	1 950,00	
	0202200100 Eventos e atividades organizadas pela Freguesia	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0202209900 Outros trabalhos especializados	950,00	0,00	0,00	0,00	950,00	
	0202210000 Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0202220000 Serviços de saúde	100,00	0,00	50,00	0,00	50,00	
	0202240000 Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
	0202250000 Outros serviços	14 646,71	400,00	0,00	0,00	15 046,71	
	Transferências e subsídios correntes	28 150,00	200,00	400,00	0,00	27 950,00	
D6	Transferências Correntes	28 150,00	200,00	400,00	0,00	27 950,00	
	Entidades do Setor Não Lucrativo	4 650,00	0,00	400,00	0,00	4 250,00	
	Instituições sem fins lucrativos	4 650,00	0,00	400,00	0,00	4 250,00	
	Instituições sem fins lucrativos	4 650,00	0,00	400,00	0,00	4 250,00	
	Famílias	23 500,00	200,00	0,00	0,00	23 700,00	
	Outras	23 500,00	200,00	0,00	0,00	23 700,00	
	Subsídios de natalidade	7 000,00	200,00	0,00	0,00	7 200,00	
	Programas ocupacionais	16 500,00	0,00	0,00	0,00	16 500,00	
	Programas ocupacionais - bolsa	13 300,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	
	Programas ocupacionais - subsídio de refeição	2 450,00	0,00	0,00	0,00	2 450,00	
D6	Programas ocupacionais - transporte e outras despesas	750,00	0,00	0,00	0,00	750,00	
	Aquisição de bens de capital	124 636,48	1 200,00	1 200,00	0,00	124 636,48	
	Aquisição de bens de capital	124 636,48	1 200,00	1 200,00	0,00	124 636,48	
	Investimentos	105 486,48	1 200,00	1 200,00	0,00	105 486,48	
	Terrenos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	Edifícios	28 836,48	0,00	500,00	0,00	28 336,48	
	Instalações de serviços	21 336,48	0,00	0,00	0,00	21 336,48	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 12
SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0701030700	Outros	7 500,00	0,00	500,00	0,00	7 000,00	
0701040000	Construções diversas	10 900,00	0,00	200,00	0,00	10 700,00	
0701040500	Parques e jardins	9 150,00	0,00	200,00	0,00	8 950,00	
0701041300	Outros investimentos	1 750,00	0,00	0,00	0,00	1 750,00	
0701060000	Material de transporte	50 640,00	0,00	500,00	0,00	50 140,00	
0701060200	Outro	50 640,00	0,00	500,00	0,00	50 140,00	
0701060201	Material de transporte	50 640,00	0,00	500,00	0,00	50 140,00	
0701070000	Equipamento de informática	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0701080000	Software Informático	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0701090000	Equipamento administrativo	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
0701100000	Equipamento básico	6 850,00	1 200,00	0,00	0,00	8 050,00	
0701100200	Outro	6 850,00	1 200,00	0,00	0,00	8 050,00	
0701110000	Ferramentas e utensílios	7 310,00	0,00	0,00	0,00	7 310,00	
0701150000	Outros investimentos	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0702000000	Locação financeira	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0702050000	Material de transporte	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0703000000	Bens de domínio público	19 050,00	0,00	0,00	0,00	19 050,00	
0703010000	Terrenos e recursos naturais	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0703010100	Arborizações	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0703030000	Outras construções e infraestruturas	18 850,00	0,00	0,00	0,00	18 850,00	
0703030100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	18 550,00	0,00	0,00	0,00	18 550,00	
0703030800	Viação rural	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
0703031300	Outros	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00	
Total Class. Orgânica:		364 083,19	4 900,00	4 900,00	0,00	364 083,19	

Total:

364 083,19

4 900,00

4 900,00

0,00

364 083,19

ORGÃO EXECUTIVO
14 de novembro de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO
//_/



Alterações ao Plano Plurianual de Investimentos - Alteração Nº9

2024

SNC-AP

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Datas		Pagamentos							Modificação (+/-)
			Início	Fim	Ano t		Períodos seguintes					
					Dot. atual	Dot. corrigida	2025	2026	2027	2028	Outros	
010101	111	Reparação de viaturas (010000.0701060201)	01-01-2023	31-12-2023	1 400,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
010101	8	Aquisição de maquinaria e equipamento (010000.0701100200)	01-01-2023	31-12-2025	4 000,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 200,00
	111											
020502	9	Construção do Parque de Lazer no local da antiga lixeira (inclui projeto) (010000.0701040500)	01-01-2023	31-12-2024	4 500,00	4 300,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200,00
	252											
030402	3	Beneficiação das instalações balneares da Peneda (010000.0701030700)	01-01-2023	31-12-2025	5 000,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00
	342											
	2											

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de novembro de 2024

[Signature]

ORGÃO DELIBERATIVO



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-10-2024 a 31-10-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
395	31-10-2024	Apoio para visita à KidZania - Turma no Topo - Agrup Escola de Góis	Agrupamento de Escolas de Góis	250,00	0,00
394	31-10-2024	Gasolina Máquinas	ARI-SER - Posto de Abastecimento e Madeiras, L.da	460,08	0,00
393	30-10-2024	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - setembro	Isaura Dias Carneiro	20,00	0,00
392	30-10-2024	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - outubro	Mário Tavares Silvério	10,00	0,00
390	25-10-2024	Baixada das Festas -apoio	SU ELETRICIDADE, S.A.	88,42	0,00
389	25-10-2024	Diverso material	Angolmoc, L.da	106,30	0,00
388	25-10-2024	Chumaceira - Roda do moinho do Pego Escuro	IMPORSEAL - Vedantes, Rolamentos e Acessórios, Unip. Lda	127,33	0,00
387	22-10-2024	Flores para oferta - Sub Natalidade	Florista do BARATA - Pedro Tiago Reis Barata	40,00	0,00
386	18-10-2024	Spray verde	AIYING HUANG	4,50	0,00
385	18-10-2024	Subsidio de Natalidade 3º filho	João Miguel Andrade A. Serra Prata	500,00	0,00
384	18-10-2024	Subsidio de Natlidade	Mafalda Catarina da Silva Rosa	250,00	0,00
383	18-10-2024	Subsidio de Natlidade	Susana Margarida Marques Carvalho	500,00	0,00
382	18-10-2024	Subsidio de Natlidade	Teresa Margarida dos Santos Simões	250,00	0,00
381	18-10-2024	Subsidio de Natlidade	Pedro Miguel Silva Claro	250,00	0,00
380	17-10-2024	Manutenção de Conta CA	CCAM Beira Centro	20,00	0,00
379	17-10-2024	Contrato de manutenção de software	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
378	17-10-2024	Canecas para brindes	Góis Cor - Publicidade Sociedade Unipessoal, Lda	1 354,23	0,00
377	17-10-2024	Vário material	Moto Castanheira - Carlos Castanheira, Unipessoal,	444,40	0,00
376	17-10-2024	Diveisos (utensilios de cozinha)	AIYING HUANG	129,40	0,00
375	17-10-2024	Fechos e parafusos	AIYING HUANG	6,95	0,00
374	14-10-2024	Preparação do terreno Peneda	Anibal Jorge Antunes Bandeira	100,00	0,00
373	30-10-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,68	0,00
372	14-10-2024	Papel fotocópia A4	Isabel Maria Alves Duarte	55,00	0,00

Total Transporte:



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-10-2024 a 31-10-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
371	14-10-2024	Colocação de torneira - Banheiros da Peneda	Tevaelectric - Telmo Ricardo Ferreira Martins	4,26	0,00
370	14-10-2024	Vencimento de setembro	Pessoal	148,69	0,00
369	14-10-2024	Vencimento de setembro	Pessoal	65,00	0,00
368	14-10-2024	Vencimento de setembro	Pessoal	452,00	0,00
367	14-10-2024	Seg. Social - Contribuição da Entidade setembro	I.G.Financeira da Segurança Social	975,93	0,00
366	14-10-2024	Vencimento de setembro	Pessoal	109,95	0,00
365	14-10-2024	CGA - Contribuição da Entidade - setembro	Caixa Geral de Aposentações	237,41	0,00
364	14-10-2024	Consumo de água	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.	49,60	0,00
363	14-10-2024	Telefones/Telemóveis/ Internet setembro	Meo - Serv. de Comunicações e Multimédia, SA	114,69	0,00
362	14-10-2024	Pão - Bolos sortidos	OLEIGÓIS - Industria Panificadora, Lda	146,20	0,00
361	08-10-2024	Incentivo a Viver e Crescer em Góis	Freguesia de Góis	400,00	0,00
360	08-10-2024	Vassoura pequena	AIYING HUANG	1,75	0,00
359	08-10-2024	Apoio na construção de casas de banho na Pena - 2º pagamento	Comissão de Melhoramentos da Pena	5 000,00	0,00
358	30-10-2024	Fundo Ambiental - Apoio Extraordinário na Aquisição de Gás - setembro	Mário Tavares Silvério	10,00	0,00
357	08-10-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,03	0,00
356	08-10-2024	Apoio nas obras da sede do Góis Moto Clube - 2023	Góis Moto Clube	1 500,00	0,00
355	08-10-2024	Apoio nas obras da sede Góis Moto Cube	Góis Moto Clube	1 500,00	0,00
354	07-10-2024	Manutenção de conta bancária - CGD	Caixa Geral de Depósitos	8,00	0,00
353	04-10-2024	Apoio - Festa da Santa Maria Maior - Góis	Fábrica da Igreja Paroquial de Góis	250,00	0,00
352	04-10-2024	Apoio - Realização de evento - ANALIB	ANALIB - Associação de Naturais e Amigos do Liboreiro	250,00	0,00
351	04-10-2024	Prémios para o GóisCup	INFANTADOARTES, Lda	607,50	0,00
350	04-10-2024	Apoio na aquisição de equipamento/ maquinaria	Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários de Góis	2 500,00	0,00
349	04-10-2024	Apoio para o desenvolvimento de atividades - Aquisição de Equipamento	Irmadade da Santa Casa da Misericórdia de Góis	1 000,00	0,00

Total Transporte:



Listagem de Pagamentos de 01-10-2024 a 31-10-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
348	04-10-2024	Apoio na aquisição de fardamento - Banda	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
347	04-10-2024	Apoio à aquisição de equipamento (cab nº 168) -Futebol	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
346	04-10-2024	Apoio na aquisição de equipamento - Desporto Jovem - Futebol	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	1 000,00	0,00
345	04-10-2024	Donativo AERGóis - Trail Running	Assoc. Educativa e Recreativa de Góis	500,00	0,00
344	02-10-2024	Extensão elétrica	AIYING HUANG	26,45	0,00
343	02-10-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,68	0,00
342	01-10-2024	Aluguer de fotocopiadora (01/10/2024 a 31/12/2024)	Grenke Renting, SA	188,52	0,00

Total:



RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 13/11/2024 a 13/11/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	351,20	0,00	351,20	0,00	351,20
Caixa Geral de Depósitos	29 923,00	0,00	29 923,00	0,00	29 923,00
Caixa de Crédito Agrícola	8 111,48	0,00	8 111,48	0,00	8 111,48
Caixa de Crédito Agrícola - Cauções	7 947,61	0,00	7 947,61	0,00	7 947,61
Caixa de Crédito Agrícola - Natalidade	3 400,00	0,00	3 400,00	0,00	3 400,00
TOTAL DE BANCOS	49 382,09	0,00	49 382,09	0,00	49 382,09
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	49 733,29	0,00	49 733,29	0,00	49 733,29
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	49 733,29	0,00	49 733,29	0,00	49 733,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	38 385,68	0,00	38 385,68	0,00	38 385,68
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	11 347,61	0,00	11 347,61	0,00	11 347,61

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques

Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira
Ass.:

Teresa Margarida Rosa Barata
Ass.:

Conferi
Ass.: