



TMRB

JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

Ata da Reunião de

14 de agosto de 2025

----- No dia catorze de agosto 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 31 de julho de 2025. -----

----- 2 – Hasta Pública de material lenhoso na serra do Carvalhal – Góis. -----

----- 3 – SIT Metropolitano – Informação ao público em Góis. -----

----- 4 - Pagamentos realizados no mês de julho de 2025. -----

----- 5 - 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 julho de 2025. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 31 de julho de 2025, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 - Hasta Pública de material lenhoso na serra do Carvalhal – Góis. -----

--- Relativamente ao presente ponto, e tendo sido rececionado o processo em causa, elaborado pelos técnicos da Câmara Municipal de Góis, a pedido da Junta de Freguesia, o Executivo deliberou, por unanimidade, que o assunto apenas deverá prosseguir após a realização do próximo ato eleitoral, caso seja essa a intenção do executivo nesse momento. --

----- 3 – SIT Metropolitano – Informação ao público em Góis. -----

----- No que se refere ao presente ponto, o executivo tomou conhecimento de diversos aspetos referentes à rede de transportes SIT Metropolitano, ficando a respetiva informação



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

disponível na Junta de Freguesia de Góis, para eventuais esclarecimentos. -----

----- 4 - Pagamentos realizados no mês de julho de 2025. -----

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

----- 5 – Resumo diário. -----

--- Relativamente a este ponto, será anexo à presente ata o documento “resumo diário” da tesouraria de 13/08/2025. -----

---- Aprovações em minuta: -----

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

----- Anexos: Documentos referidos nos pontos 4 e 5 da presente ata. -----

----- Junta de Freguesia de Góis, 14 de agosto de 2025. -----


O Presidente
(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)

O Secretário

(João Vasco Barata Lopes)

A Tesoureira

(Teresa Margarida Rosa Barata)



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2025

Listagem de Notas de Pagamento de 01-07-2025 a 31-07-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
227	31-07-2025	Gasoleo	Alves Bandeira , SA	166,12	0,00
226	31-07-2025	Gasolina máquinas	ARI-SER - Posto de Abastecimento e Madeiras, L.da	164,16	0,00
225	30-07-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,38	0,00
224	30-07-2025	Vencimentos julho	Pessoal	7 770,71	0,00
223	28-07-2025	Devolução de 10% - Autos de contraordenação nºs 10/2025 e 14/2025	Agência de Gestão da Tesouraria e da Dívida Pública - IGCP, E.P.E.	5,00	0,00
222	28-07-2025	IMI - Encargo de liquidação e cobrança - junho	AT Autoridade Tributária e Aduaneira	108,11	0,00
221	28-07-2025	Vário Material	Angolmoc, L.da	282,10	0,00
220	28-07-2025	Material para os balneários da Peneda	Higipolares, Unipessoal, Lda	525,70	0,00
219	17-07-2025	Contrato de manutenção de software - julho	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
218	14-07-2025	Gasolina máquinas	ARI-SER - Posto de Abastecimento e Madeiras, L.da	365,40	0,00
217	14-07-2025	Manutenção de conta CA - Incentivo	CCAM Beira Centro	15,00	0,00
216	14-07-2025	Vencimentos e sub Férias - junho	Pessoal	317,18	0,00
215	14-07-2025	Vencimentos e sub Férias - junho	Pessoal	241,00	0,00
214	14-07-2025	Vencimentos e sub Férias - junho	Pessoal	223,96	0,00
213	14-07-2025	CGA - Contribuições da Entidade - junho	Caixa Geral de Aposentações	483,54	0,00
212	14-07-2025	Vencimentos e sub Férias - junho	Pessoal	966,30	0,00
211	14-07-2025	Seg Social - Contribuição da Entidade - junho	I.G.Financelira da Segurança Social	2 086,17	0,00
210	14-07-2025	Herbicida - Tronx super 20lt	Fitosistema, Lda	1 300,07	0,00
209	14-07-2025	Telefone/Telemóveis/internet	Meo - Serv. de Comunicações e Multimédia, SA	114,69	0,00
208	14-07-2025	Consumo de agua - (16/05 a 16/06)	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.	44,89	0,00
207	11-07-2025	Oferta de troféu e medalhas - Corn. Cimo de Alvém	Góis Cor - Publicidade Sociedade Unipessoal, Lda	103,94	0,00
206	11-07-2025	Animação musical - Almoço 06/07 - Concentração Nacional Alfa Romeu	Gonçalo André dos Santos Dias Marques	450,00	0,00
205	11-07-2025	Insuficiável - Concentração Nacional Alfa Romeu	Trans Serrano - Aventura, Lazer e Turismo, Lda	270,60	0,00

Total Transporte:



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2025

[Handwritten signature]

Listagem de Notas de Pagamento de 01-07-2025 a 31-07-2025

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
204	11-07-2025	Apoio para festa - CMPóvoa de Góis	Comissão de Melhoramentos de Póvoa de Góis	250,00	0,00
203	11-07-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	1,77	0,00
202	11-07-2025	Protocolo de cooperação - ATAM	ATAM - Associação dos Trabalhadores da Administração Local	615,00	0,00
201	11-07-2025	Consumo de electricidade (22/04 a 21/06)	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	176,98	0,00
200	09-07-2025	Seguros (Assembleia de Freguesia e Executivo) - Executivo	General Seguros, SA - Tranquilidade	15,12	0,00
199	09-07-2025	Seguros (Assembleia de Freguesia e Executivo) - Assembleia de Freguesia	General Seguros, SA - Tranquilidade	13,68	0,00
198	07-07-2025	Manutenção da Conta à ordem CGD - julho	Caixa Geral de Depósitos	8,00	0,00
197	04-07-2025	Mobiliário para a praia da Peneda	Leroy Merlin - BCM - Bricolage S.A.	1 309,01	0,01
196	04-07-2025	Comemoração Dia da Criança	Fiel Tradição, Lda	819,98	0,00
195	04-07-2025	Limpeza das povoações (Portela de Baixo, Casêlhos, Portela de Góis)	Célia Margarida Coimbra Neves	1 875,82	0,00
194	04-07-2025	fio nylon 3.3mm quadrado e fita sinalização	Angolmoc, L.da	384,46	0,00
193	04-07-2025	Serviço de limpeza às povoações (Casal Loureiro, Vale Maceira e V.Godinho)	António José Oliveira Dias de Castro	938,10	0,00
192	04-07-2025	Apoio na aquisição de equipamento para o Polo da ARCIL de Góis	ARCIL - Assoc.p/Recup.Cidadãos Inadap.Lousã	500,00	0,00
191	04-07-2025	Livro Praís Fluviais Maravilhas de Portugal	CATI - Centro Atlântico das Tecnologias de Informação, Lda	37,95	0,00
190	04-07-2025	Construção do Parque Infantil Raposeira - Projeto de arquitetura	Catarina Enes Garcia	1 550,00	0,00
189	04-07-2025	Lanche - Oferta Unidade Pastoral de Góis (Proc. Corpo de Deus)	Triunforevelação - Supermercados, Lda	73,91	0,00
188	03-07-2025	Gasoleo	Alves Bandeira , SA	183,91	0,00
187	03-07-2025	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	5,04	0,00
186	01-07-2025	Aluguer de fotocopador e seguro (01/07 a 30/09/2025)	Grenke Renting, SA	188,52	0,00

Total: 25 039,37



FREGUESIA DE GÓIS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2025

Acumulado de 13/08/2025 a 13/08/2025

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	283,62	0,00	283,62	0,00	283,62
Caixa Geral de Depósitos	52 645,09	0,00	52 645,09	0,00	52 645,09
Caixa de Crédito Agrícola	10 632,36	0,00	10 632,36	0,00	10 632,36
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	79 125,06	0,00	79 125,06	0,00	79 125,06
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	79 408,68	0,00	79 408,68	0,00	79 408,68
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	79 408,68	0,00	79 408,68	0,00	79 408,68
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	63 561,07	0,00	63 561,07	0,00	63 561,07
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.: _____

Conferi
Ass.: _____