



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

Ata da Reunião de

10 de outubro de 2024

----- No dia dez de outubro 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 25 de setembro de 2024. -----

----- 2 – Décima primeira alteração ao Orçamento. -----

----- 3 – Pedido. Agrupamento de Escolas de Góis. Viagem a Lisboa. -----

----- 4 – Pedido de apoio. Comissão de Melhoramentos das Ladeiras. -----

----- 5 - Pagamentos realizados no mês de agosto 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 25 de setembro de 2024. -----

----- Relativamente à ata referente à reunião realizada pelo executivo em 25 de setembro de 2024, a mesma foi lida em voz alta e aprovada por unanimidade. -----

----- 2 - Décima primeira alteração ao Orçamento. -----

----- Relativamente ao presente ponto, deliberou o executivo, proceder à alteração permutativa nº 11/2024 do orçamento da Junta de Freguesia de Góis, assim como à alteração nº 9 do Plano Plurianual de Investimentos (PPI). -----

----- 3 – Pedido. Agrupamento de Escolas de Góis. Viagem a Lisboa. -----

----- Relativamente ao presente ponto, foi presente um pedido de apoio por parte do Agrupamento de Escolas de Góis para a realização de uma viagem a Lisboa, no âmbito do projeto "Turma TNT – Ano Letivo 23/24". Analisado o pedido, deliberou o Executivo, por



JUNTA DE FREGUESIA DE GÓIS

unanimidade, conceder um apoio no valor de 250,00 €, para entradas na “Kidzania” e para um pequeno almoço. -----

---- 4 – Pedido de apoio. Comissão de Melhoramentos das Ladeiras. -----

---- No que concerne ao presente ponto, foi presente um pedido de apoio à Junta de Freguesia de Góis, para oferta de troféus a atribuir aos vencedores do torneio da sueca a organizar no dia 02 de novembro de 2024. Analisado o pedido, deliberou o Executivo, por unanimidade, oferecer os respetivos troféus. -----

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

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

---- 6 – Resumo diário. -----

---- Relativa 09/10/2024. -----


---- 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, 10 de outubro de 2024. -----


O Presidente
(Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira)

O Secretário

(João Vasco Barata Lopes)

A Tesoureira

(Teresa Margarida Rosa Barata)



DPPI - Demonstração de Execução do Plano Plurianual de Investimentos

De 01/01/2024 a 31/01/2024

Objectivo	Número do projeto	Designação do projeto	Rúbrica orçamental	Forma de realização	Fonte de Financiamento		Datas		Montante previsto			Montante executado			Nível de execução financeira anual (%)	Nível de execução financeira global (%)
					AC	AA	FC	AA	FC	Início	Fim	2024	Anos seguintes	Total		
010101	111	Obras de beneficiação no edifício sede, incluindo custo do projeto	010000 0701030100	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de viatura (cx aberta 4x4) através de leasing	010000 0702050000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2028	100,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de terreno destinado ao alargamento das instalações da sede	010000 0701010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição e manutenção de equipamento administrativo	010000 0701090000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição e manutenção de equipamento informático	010000 0701070000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de Software informático	010000 0701080000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de ferramentas e utensílios	010000 0701110000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de viatura (caixa aberta 4*4)	010000 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2024	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Reparação de viaturas	010000 0701060201	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2023	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010101	111	Aquisição de maquinaria e equipamento	010000 0701100200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	121	Abertura e limpeza de estradas florestais e aceiros	010000 0703031300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
010201	121	Aquisição de maquinaria e equipamento	010000 0701100200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	241	Aquisição de terrenos	010000 0701010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	50,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020401	241	Preparação de terrenos destinados à habitação	010000 0701150000	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	246	Arborizações	010000 0703010100	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020406	246	Beneficiação de lavadouros	010000 0701041300	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	252	Beneficiação do Parque Infantil anexo à sede da Junta de Freguesia	010000 0701040500	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2024	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 182,00	2 464,80
020502	252	Construção do Parque Infantil na praça da Reposeira	010000 0701040500	E	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2024	2 500,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	252	Construção do Parque de Lazer no local da antiga lixeira (inclui projeto)	010000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2024	5 000,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	252	Implantação de novos Parques de Lazer na freguesia (inclui projeto)	010000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
020502	252	Beneficiação dos Parques Infantis e de Lazer da freguesia	010000 0701040500	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030101	311	Construção e beneficiação de caminhos agrícolas e outros	010000 0703030100	A	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	331	Beneficiação de arruamentos nas diversas povoações da freguesia	010000 0703030100	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	331	Aquisição de terrenos destinados à beneficiação de arruamentos	010000 0701010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	331	Manutenção e beneficiação da rede viária da freguesia	010000 0703030800	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030301	331	Aquisição de sinais de trânsito, placas de toponímia e números de polícia	010000 0701100200	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2024	31-12-2024	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
030401	341	Aquisição de terreno associado ao Mercado Municipal e terras	010000 0701010000	O	0,00	100,00	0,00	01-01-2023	31-12-2025	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 11

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	23 560,00	1 450,00	550,00	0,00	24 460,00	
D1.2	Abonos Variáveis ou Eventuais	2 650,00	0,00	300,00	0,00	2 350,00	
	Abonos variáveis ou eventuais	2 650,00	0,00	300,00	0,00	2 350,00	
	0102000000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	0102010000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
	0102020000	250,00	0,00	100,00	0,00	150,00	
	0102040000	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0102050000	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
	0102130000	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0102130300	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
	0102140000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	
D1.3	Segurança social	20 910,00	1 450,00	250,00	0,00	22 110,00	
	Segurança social	20 910,00	1 450,00	250,00	0,00	22 110,00	
	0103000000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0103010000	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0103010100	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
	0103050000	18 410,00	0,00	250,00	0,00	18 160,00	
	0103050100	1 000,00	0,00	250,00	0,00	750,00	
	0103050200	17 310,00	0,00	0,00	0,00	17 310,00	
	0103050201	3 350,00	0,00	0,00	0,00	3 350,00	
	0103050202	13 960,00	0,00	0,00	0,00	13 960,00	
	0103050300	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103050301	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
	0103090000	1 000,00	1 450,00	0,00	0,00	2 450,00	
	0103090100	1 000,00	1 450,00	0,00	0,00	2 450,00	
D2	Aquisição de bens e serviços	57 146,71	1 000,00	1 150,00	0,00	56 996,71	
	Aquisição de bens e serviços	57 146,71	1 000,00	1 150,00	0,00	56 996,71	
	0201000000	23 400,00	1 000,00	650,00	0,00	23 750,00	
	0201010000	200,00	0,00	100,00	0,00	100,00	
	0201020000	4 600,00	0,00	200,00	0,00	4 400,00	
	0201020100	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	
	0201020200	2 500,00	0,00	200,00	0,00	2 300,00	
	0201029900	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0201040000	Limpeza e higiene	550,00	0,00	0,00	0,00	550,00	
0201050000	Alimentação - Refeições confeccionadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0201080000	Material de escritório	700,00	0,00	0,00	0,00	700,00	
0201110000	Material de consumo clínico	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201120000	Material de transporte - Peças	500,00	0,00	100,00	0,00	400,00	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	6 700,00	1 000,00	0,00	0,00	7 700,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	1 500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	
0201180000	Livros e documentação técnica	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201190000	Artigos honoríficos e de decoração	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0201210000	Outros bens	6 950,00	0,00	150,00	0,00	6 800,00	
0201210100	Materiais para reparação e conservação de bens	250,00	0,00	150,00	0,00	100,00	
0201219900	Outros bens	6 700,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	
0202000000	Aquisição de serviços	33 746,71	0,00	500,00	0,00	33 246,71	
0202010000	Encargos das instalações	3 500,00	0,00	0,00	0,00	3 500,00	
0202010100	Água	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	
0202010200	Electricidade	2 400,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	
0202010300	Outros	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202020000	Limpeza e higiene	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202030000	Conservação de bens	3 250,00	0,00	0,00	0,00	3 250,00	
0202090000	Comunicações	1 400,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	
0202110000	Representação dos serviços	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202120000	Seguros	2 600,00	0,00	0,00	0,00	2 600,00	
0202130000	Deslocações e estadas	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202140000	Estudos, pareceres, projectos e consultadoria	750,00	0,00	100,00	0,00	650,00	
0202150000	Formação	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202170000	Publicidade	1 100,00	0,00	0,00	0,00	1 100,00	
0202180000	Vigilância e segurança	150,00	0,00	100,00	0,00	50,00	
0202190000	Assistência técnica	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	
0202200000	Outros trabalhos especializados	2 250,00	0,00	300,00	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	1 250,00	0,00	300,00	0,00	950,00	
0202210000	Utilização de infra-estruturas de transportes	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	



Alteração Orçamental de Despesa
Alteração nº 11

SNC-AP

Rubrica	Designação	Previsões Iniciais	Alterações Orçamentais			Previsões Corrigidas	Observações
			Inscrições / Reforços	Diminuições / Anulações	Créditos Especiais		
0202220000	Serviços de saúde	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
0202240000	Encargos de cobrança de receitas	500,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
0202250000	Outros serviços	14 646,71	0,00	0,00	0,00	14 646,71	
D4	Transferências e subsídios correntes	5 400,00	0,00	750,00	0,00	4 650,00	
D4.1	Transferências Correntes	5 400,00	0,00	750,00	0,00	4 650,00	
D4.1.2	Entidades do Setor Não Lucrativo	5 400,00	0,00	750,00	0,00	4 650,00	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	5 400,00	0,00	750,00	0,00	4 650,00	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	5 400,00	0,00	750,00	0,00	4 650,00	
Total Class. Orgânica:		364 083,19	2 450,00	2 450,00	0,00	364 083,19	

Total:

364 083,19

2 450,00

2 450,00

0,00

364 083,19

ORGÃO EXECUTIVO
10 de outubro de 2024

ORGÃO DELIBERATIVO
_ / _ / _



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-09-2024 a 30-09-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
340	27-09-2024	Consultoria SNC AP - distância	Patrícia & Serra, Contabilidade e Gestão, Lda	461,25	0,00
339	27-09-2024	Vário material (tinta, ferramenta)	AIYING HUANG	40,33	0,00
338	25-09-2024	Gasoleo	Alves Bandeira , SA	246,64	0,00
337	19-09-2024	Colocação de torneira - Balneários da Peneda	Tevaeletric - Teimo Ricardo Ferreira Martins	102,25	0,00
336	19-09-2024	Produtos de higiene	Maria Helena Almeida Reis	276,30	0,00
335	19-09-2024	Diversos	Angolmoc, L.da	168,75	0,00
334	19-09-2024	Vária fruta	José Custódio & Filhos, Lda	100,24	0,00
333	19-09-2024	Material vário	Moto Castanheira - Carlos Castanheira, Unipessoal,	2 039,02	0,00
332	19-09-2024	Apoio na realização da Festa da Comissão de M. Povorais	Comissão de Melhoramentos de Povorais	250,00	0,00
331	19-09-2024	Baixada das Festas -apoio	SU ELETRICIDADE, S..A.	173,51	0,00
330	17-09-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	2,60	0,00
329	16-09-2024	Contrato de manutenção de software	FRESOFT - Soluções Informáticas, Lda	86,10	0,00
328	16-09-2024	Material Reparação dos caçifos	AIYING HUANG	9,00	0,00
327	16-09-2024	Material para reparação dos caçifos	AIYING HUANG	21,70	0,00
326	13-09-2024	Consumo de água - 16/07 a 16/08	APIN - Empresa Intermunicipal de Ambiente do Pinhal Interior, E.I.M., S.A.	44,94	0,00
325	13-09-2024	Vencimento de agosto	Pessoal	148,69	0,00
324	13-09-2024	Vencimento de agosto	Pessoal	109,95	0,00
323	13-09-2024	CGA - Contribuição da Entidade - Mes de agosto - juro de mora (junho)	Caixa Geral de Aposentações	238,71	0,00
322	13-09-2024	Vencimento de agosto	Pessoal	452,00	0,00
321	13-09-2024	Seg. Social - Contribuição da Entidade - mes de agosto	I.G.Financeira da Segurança Social	975,93	0,00
320	13-09-2024	IMI - Encatgos de liquidação e cobrança - agosto	AT Autoridade Tributária e Aduaneira	29,19	0,00
319	12-09-2024	Seguro - Executivo e Assembleia de Freguesia Ap nº 0004533865	General Seguros, SA - Tranquilidade	13,68	0,00
318	12-09-2024	Seguro - Executivo e Assembleia de Freguesia - Ap nº 0004533888	General Seguros, SA - Tranquilidade	15,12	0,00

Total Transporte:



Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-09-2024 a 30-09-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
317	11-09-2024	Vencimento de agosto	Pessoal	86,00	0,00
316	11-09-2024	Instalação de iluminação e som na festa do Outeiro	Ivo Emanuel Fernandes Vaz	50,81	0,00
315	11-09-2024	Telefones/Telemóveis/ Internet	Meo - Serv. de Comunicações e Multimédia, SA	106,32	0,00
314	11-09-2024	Consumo Eletricidade - 06/2024 a 08/2024	EDP Comercial - Comercialização de Energia, SA	190,95	0,00
313	09-09-2024	Manutenção de conta bancária - CGD - setembro	Caixa Geral de Depósitos	8,00	0,00
312	04-09-2024	Juros de atraso no pagamento - mês de junho	I.G.Financeira da Segurança Social	21,13	0,00
311	04-09-2024	Baixada das Festas -apoio - Av. Comb. do Ultramar	SU ELETRICIDADE, S.A.	137,84	0,00
310	04-09-2024	Colaboração e participação nas festividades - Povoia de Góis	Comissão de Melhoramentos de Póvoa de Góis	250,00	0,00
309	04-09-2024	CTT - Franquia Postal	CTT - Correios de Portugal, S.A.	0,65	0,00

Total:



FREGUESIA DE GÓIS

Listagem de Pagamentos

Ano: 2024

Listagem de Pagamentos de 01-10-2024 a 09-10-2024

Nº Pagamento	Data	Descrição	Fornecedor	Total Pag.	Total Rep. Aba.
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 GoisCup	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	Irmandade da Santa Casa da Misericórdia de Góis	1 000,00	0,00
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:

11 333,18 €



FREGUESIA DE GÓIS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2024

Acumulado de 09/10/2024 a 09/10/2024

	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa	240,40	0,00	240,40	0,00	240,40
Caixa Geral de Depósitos	37 118,12	0,00	37 118,12	0,00	37 118,12
Caixa de Crédito Agrícola	1 879,90	0,00	1 879,90	0,00	1 879,90
Caixa de Crédito Agrícola - Cauções	7 947,61	0,00	7 947,61	0,00	7 947,61
Caixa de Crédito Agrícola - Natalidade	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00
TOTAL DE BANCOS	49 945,63	0,00	49 945,63	0,00	49 945,63
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	50 186,03	0,00	50 186,03	0,00	50 186,03
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	50 186,03	0,00	50 186,03	0,00	50 186,03
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	39 238,42	0,00	39 238,42	0,00	39 238,42
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	10 947,61	0,00	10 947,61	0,00	10 947,61

[Handwritten signature]

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
240,40	<i>[Handwritten signature]</i>

Visto: ____/____/____

Pedro Manuel de Campos Dias Nogueira
Ass.: <i>[Handwritten signature]</i>

Teresa Margarida Rosa Barata
Ass.: <i>[Handwritten signature]</i>

Conferi
Ass.: _____