



FREGUESIA DE SOURE

PRESTAÇÃO DE CONTAS

2018



Junta de Freguesia de Soure

Fluxos de Caixa

Ano de 2018



Junta de Freguesia de Soure

Data: 2018-01-01

a

Data: 2018-12-31

Data: 2019-01-09

Fluxos de Caixa

(Unidade: euros)

| Recebimentos | | | Pagamentos | | |
|-------------------------------|------------|------------|---------------------------------|------------|------------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Despesas orçamentais: | | |
| Execução orçamental..... | 26 271,94 | | Correntes | 172 460,31 | |
| Operações de Tesouraria | 0,00 | 26 271,94 | Capital | 16 005,09 | 188 465,40 |
| Receitas Orçamentais | | | Operações de tesouraria..... | | 120 194,57 |
| Correntes..... | 172 984,70 | | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Capital..... | 0,00 | 172 984,70 | Execução orçamental..... | 10 791,24 | |
| Operações de tesouraria..... | | 120 194,57 | Operações de Tesouraria | 0,00 | 10 791,24 |
| Total..... | | 319 451,21 | Total..... | | 319 451,21 |

Contas de Ordem

| | | | | | |
|-----------------------------------|------|------|--------------------------------------|------|------|
| Saldo da gerência anterior: | | | Garantias e cauções accionadas..... | | 0,00 |
| Garantias e cauções..... | 0,00 | | Garantias e cauções devolvidas | | 0,00 |
| Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 | Receita virtual cobrada..... | | 0,00 |
| Garantias e cauções prestadas.... | | 0,00 | Receita virtual anulada..... | | 0,00 |
| Receita virtual liquidada..... | | 0,00 | Saldo para a gerência seguinte: | | |
| Total..... | | 0,00 | Garantias e cauções | 0,00 | |
| | | | Recibos para cobrança | 0,00 | 0,00 |
| | | | Total..... | | 0,00 |

Órgão Executivo

Em 27 de MARÇO de 2019

Manuel Henriques Elias

João Manuel Costa Bernardes

Isabel Gregório

Órgão Deliberativo

Em 12 de ABRIL de 2019

António Costa



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Receita)

Ano de 2018



Junta de Freguesia de Soure

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 2

Controlo Orçamental - Receita

Funcionário: Presidente

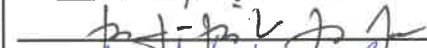




(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Previsões Corrigidas | Receitas por cobrar no início do ano | Receitas liquidadas | Liquidações anuladas | Receitas cobradas brutas | Reembolsos e Restituições | | Receita cobrada líquida | Receita por cobrar no final do ano | Grau de execução orçamental das receitas |
|---------------|---|----------------------|--------------------------------------|---------------------|----------------------|--------------------------|---------------------------|-------|-------------------------|------------------------------------|--|
| Código | Descrição | | | | | | Emitidos | Pagos | | | |
| .01 | Impostos directos | | | | | | | | | | |
| .01.02 | Outros | | | | | | | | | | |
| .01.02.02 | Imposto municipal sobre Imóveis | 17 729,00 | 0,00 | 16.901,52 | 0,00 | 16.901,52 | | | 16.901,52 | 95,33% | |
| .04 | Taxas, multas e outras penalidades | | | | | | | | | | |
| .04.01 | Taxas | | | | | | | | | | |
| .04.01.23 | Taxas específicas das autarquias locais | | | | | | | | | | |
| .04.01.23.04 | Canídeos | 2 810,00 | 0,00 | 3.439,40 | 48,20 | 3.391,20 | | | 3.391,20 | 120,68% | |
| .04.01.23.99 | Outras | 6 206,00 | 0,00 | 8.983,54 | 158,00 | 8.825,54 | | | 8.825,54 | 142,21% | |
| .06 | Transferências correntes | | | | | | | | | | |
| .06.03 | Administração central | | | | | | | | | | |
| .06.03.01 | Estado | | | | | | | | | | |
| .06.03.01.04 | Fundo de Financiamento das Freguesias | 136 940,44 | 0,00 | 136.940,44 | 0,00 | 136.940,44 | | | 136.940,44 | 100,00% | |
| .06.05 | Administração local | | | | | | | | | | |
| .06.05.01 | Continente | 34 554,00 | 0,00 | 6.926,00 | 0,00 | 6.926,00 | | | 6.926,00 | 20,04% | |
| .16 | Saldo da Gerência Anterior | | | | | | | | | | |
| .16.01 | Saldo Orçamental | | | | | | | | | | |
| .16.01.01 | Na Posse do Serviço | 26 271,94 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | 0,00 | 0,00% | |
| Totals | | 224 511,38 | 0,00 | 173.190,90 | 206,20 | 172.984,70 | | | 172.984,70 | 0,00 | 77,05% |

Hora: 17:33:13



Controlo Orçamental - Receita

| Órgão Executivo | Órgão Deliberativo |
|---|--|
| Em <u>27</u> de <u>MARÇO</u> de <u>2019</u> | Em <u>12</u> de <u>ABRIL</u> de <u>2019</u> |
|  Manuel Martins Faria |  Celestino Cardoso |
|  José Manuel Luís Bernardino | |
|  Paulo | |
|  Isabel da Costa | |
| | |
| | |
| | |



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Controlo Orçamental (Despesa)

Ano de 2018



Handwritten signatures and initials in blue ink.

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental das despesas |
|----------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|------------------|------------------|--------------------------|-----------------|------------------------|--|
| Código | Descrição | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| .01 | Despesas com o pessoal | | | | | | | | | |
| .01.01 | Remunerações certas e permanentes | | | | | | | | | |
| .01.01.01 | Titulares de órgãos de soberania e membros de órgãos autárquicos | 19.440,00 | 17.385,00 | 0,00 | 17.385,00 | 17.385,00 | 2.055,00 | 2.055,00 | 0,00 | 89,43% |
| .01.01.04 | Pessoal do quadro - Regime de contrato individual de trabalho | | | | | | | | | |
| .01.01.04.01 | Pessoal em funções | 27.724,00 | 27.371,97 | 0,00 | 27.371,97 | 27.371,97 | 352,03 | 352,03 | 0,00 | 98,73% |
| .01.01.04.02 | Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .01.01.04.03 | Alterações facultativas de posicionamento remuneratório | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .01.01.13 | Subsídio de refeição | 7.000,00 | 6.878,34 | 0,00 | 6.878,34 | 6.878,34 | 121,66 | 121,66 | 0,00 | 98,26% |
| .01.01.14 | Subsídio de férias e de Natal | 5.599,00 | 4.641,71 | 0,00 | 4.641,71 | 4.641,71 | 957,29 | 957,29 | 0,00 | 82,90% |
| .01.01.15 | Remunerações por doença e maternidade/paternidade | 500,00 | 153,90 | 0,00 | 153,90 | 153,90 | 346,10 | 346,10 | 0,00 | 30,78% |
| .01.02 | Abonos variáveis ou eventuais | | | | | | | | | |
| .01.02.02 | Horas extraordinárias | 1.000,00 | 750,98 | 0,00 | 750,98 | 750,98 | 249,02 | 249,02 | 0,00 | 75,10% |
| .01.02.03 | Alimentação e alojamento | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| .01.02.04 | Ajudas de custo | 1.500,00 | 1.338,09 | 0,00 | 1.338,09 | 1.338,09 | 161,91 | 161,91 | 0,00 | 89,21% |
| .01.02.05 | Abono para falhas | 1.900,00 | 1.639,47 | 0,00 | 1.639,47 | 1.639,47 | 260,53 | 260,53 | 0,00 | 86,29% |
| .01.02.14 | Outros abonos em numerário ou espécie | 5.950,00 | 5.918,95 | 0,00 | 5.918,95 | 5.918,95 | 31,05 | 31,05 | 0,00 | 99,48% |
| .01.03 | Segurança Social | | | | | | | | | |
| .01.03.01 | Encargos com a saúde | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| .01.03.02 | Outros encargos com a saúde | 500,00 | 343,88 | 0,00 | 343,88 | 343,88 | 156,12 | 156,12 | 0,00 | 68,78% |
| .01.03.05 | Contribuições para a Segurança Social | | | | | | | | | |
| .01.03.05.01 | Assistência na doença dos funcionários públicos (ADSE) | 1.600,00 | 1.580,90 | 0,00 | 1.580,90 | 1.580,90 | 19,10 | 19,10 | 0,00 | 98,81% |
| .01.03.05.02 | Seg. Social Pessoal reg. de contr. de trab. função. públicas. (RCTFP) | | | | | | | | | |
| A Transportar | | 72 933,00 | 68 003,19 | 0,00 | 68 003,19 | 68 003,19 | 4 929,81 | 4 929,81 | 0,00 | 93,24% |

Hora: 17:32:32



Junta de Freguesia de Soure

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 3

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental das despesas |
|----------------------|---|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| Código | Descrição | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| .01.03.05.02.01 | Caixa Geral de Aposentações | 6.000,00 | 5.951,10 | 0,00 | 5.951,10 | 5.951,10 | 48,90 | 48,90 | 0,00 | 99,19% |
| .01.03.05.02.02 | Segurança social - Regime geral | 1.930,00 | 1.928,50 | 0,00 | 1.928,50 | 1.928,50 | 1,50 | 1,50 | 0,00 | 99,92% |
| .01.03.09 | Seguros | 3.000,00 | 1.785,58 | 0,00 | 1.785,58 | 1.785,58 | 1.214,42 | 1.214,42 | 0,00 | 59,52% |
| .02 | Aquisição de bens e serviços | | | | | | | | | |
| .02.01 | Aquisição de bens | | | | | | | | | |
| .02.01.02 | Combustíveis e lubrificantes | | | | | | | | | |
| .02.01.02.01 | Gasolina | 1.650,00 | 1.469,80 | 0,00 | 1.469,80 | 1.469,80 | 180,20 | 180,20 | 0,00 | 89,08% |
| .02.01.02.02 | Gasóleo | 8.800,00 | 8.581,75 | 0,00 | 8.581,75 | 8.581,75 | 218,25 | 218,25 | 0,00 | 97,52% |
| .02.01.02.99 | Outros | 420,00 | 419,22 | 0,00 | 419,22 | 419,22 | 0,78 | 0,78 | 0,00 | 99,81% |
| .02.01.04 | Limpeza e higiene | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00% |
| .02.01.07 | Vestuário e artigos pessoais | 800,00 | 620,97 | 0,00 | 620,97 | 620,97 | 179,03 | 179,03 | 0,00 | 77,62% |
| .02.01.08 | Material de escritório | 1.700,00 | 549,77 | 0,00 | 549,77 | 549,77 | 1.150,23 | 1.150,23 | 0,00 | 32,34% |
| .02.01.15 | Prémios, condecorações e ofertas | 4.850,00 | 4.833,19 | 0,00 | 4.833,19 | 4.833,19 | 16,81 | 16,81 | 0,00 | 99,65% |
| .02.01.17 | Ferramentas e utensílios | 500,00 | 190,75 | 0,00 | 190,75 | 190,75 | 309,25 | 309,25 | 0,00 | 38,15% |
| .02.01.18 | Livros e documentação técnica | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .02.01.19 | Artigos honoríficos e de decoração | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .02.01.21 | Outros bens | 11.070,00 | 6.912,82 | 0,00 | 6.912,82 | 6.912,82 | 4.157,18 | 4.157,18 | 0,00 | 62,45% |
| .02.02 | Aquisição de serviços | | | | | | | | | |
| .02.02.01 | Encargos das instalações | 2.000,00 | 1.578,40 | 0,00 | 1.578,40 | 1.578,40 | 421,60 | 421,60 | 0,00 | 78,92% |
| .02.02.02 | Limpeza e higiene | 1.800,00 | 1.662,62 | 0,00 | 1.662,62 | 1.662,62 | 137,38 | 137,38 | 0,00 | 92,37% |
| .02.02.03 | Conservação de bens | 13.250,00 | 13.246,19 | 0,00 | 13.246,19 | 13.246,19 | 3,81 | 3,81 | 0,00 | 99,97% |
| .02.02.09 | Comunicações | 3.500,00 | 2.307,21 | 0,00 | 2.307,21 | 2.307,21 | 1.192,79 | 1.192,79 | 0,00 | 65,92% |
| .02.02.12 | Seguros | 1.150,00 | 1.114,23 | 0,00 | 1.114,23 | 1.114,23 | 35,77 | 35,77 | 0,00 | 96,89% |
| .02.02.14 | Estudos, pareceres, projectos e consultadoria | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .02.02.17 | Publicidade | 6.000,00 | 3.036,81 | 0,00 | 3.036,81 | 3.036,81 | 2.963,19 | 2.963,19 | 0,00 | 50,61% |
| .02.02.19 | Assistência técnica | 6.000,00 | 5.850,70 | 0,00 | 5.850,70 | 5.850,70 | 149,30 | 149,30 | 0,00 | 97,51% |
| .02.02.25 | Outros serviços | 29.328,38 | 26.790,26 | 0,00 | 26.790,26 | 26.790,26 | 2.538,12 | 2.538,12 | 0,00 | 91,35% |
| .03 | Juros e outros encargos | | | | | | | | | |
| A Transportar | | 176 811,38 | 156 833,06 | 0,00 | 156 833,06 | 156 833,06 | 19 978,32 | 19 978,32 | 0,00 | 88,70% |

Hora: 17:32:32



Junta de Freguesia de Soure

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 4

Controlo Orçamental - Despesa

Funcionário: Presidente

(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Dotações corrigidas | Compromissos assumidos | | | Despesas pagas | Diferenças | | | Grau de execução orçamental das despesas |
|---------------|--|---------------------|------------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------------|------------------|------------------------|--|
| Código | Descrição | | Exercício | Exercícios Futuros | Total | | Dotação não comprometida | Saldo | Compromissos por pagar | |
| .03.06 | Outros encargos financeiros | | | | | | | | | |
| .03.06.01 | Outros encargos financeiros | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10,00 | 10,00 | 0,00 | 0,00% |
| .04 | Transferências correntes | | | | | | | | | |
| .04.05 | Administração local | | | | | | | | | |
| .04.05.01 | Continente | | | | | | | | | |
| .04.05.01.05 | Associações de Freguesias | 900,00 | 817,25 | 0,00 | 817,25 | 817,25 | 82,75 | 82,75 | 0,00 | 90,81% |
| .04.07 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | |
| .04.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 15.900,00 | 14.810,00 | 0,00 | 14.810,00 | 14.810,00 | 1.090,00 | 1.090,00 | 0,00 | 93,14% |
| .04.08 | Famílias | | | | | | | | | |
| .04.08.02 | Outras | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00% |
| .07 | Aquisição de bens de capital | | | | | | | | | |
| .07.01 | Investimentos | | | | | | | | | |
| .07.01.04 | Construções Diversas | | | | | | | | | |
| .07.01.04.01 | Viadutos, arruamentos e obras complementares | 2.000,00 | 1.976,50 | 0,00 | 1.976,50 | 1.976,50 | 23,50 | 23,50 | 0,00 | 98,83% |
| .07.01.04.08 | Viação rural | 2.000,00 | 1.756,98 | 0,00 | 1.756,98 | 1.756,98 | 243,02 | 243,02 | 0,00 | 87,85% |
| .07.01.04.13 | Outros | 10.000,00 | 5.387,80 | 0,00 | 5.387,80 | 5.387,80 | 4.612,20 | 4.612,20 | 0,00 | 53,88% |
| .07.01.07 | Equipamento de Informática | 970,00 | 953,80 | 0,00 | 953,80 | 953,80 | 16,20 | 16,20 | 0,00 | 98,33% |
| .07.01.08 | Software Informático | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00% |
| .07.01.11 | Ferramentas e utensílios | 2.700,00 | 2.660,01 | 0,00 | 2.660,01 | 2.660,01 | 39,99 | 39,99 | 0,00 | 98,52% |
| .08 | Transferências de capital | | | | | | | | | |
| .08.07 | Instituições sem fins lucrativos | | | | | | | | | |
| .08.07.01 | Instituições sem fins lucrativos | 12.000,00 | 3.050,00 | 0,00 | 3.050,00 | 3.050,00 | 8.950,00 | 8.950,00 | 0,00 | 25,42% |
| Totais | | 224 511,38 | 188 465,40 | 0,00 | 188 465,40 | 188 465,40 | 36 045,98 | 36 045,98 | 0,00 | 83,94% |



Junta de Freguesia de Soure

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 5

Controlo Orçamental - Despesa

Órgão Executivo

Em 27 de Março de 2019

Manuel Martins Alves

Luís

Luís

João Manuel Carlos Bernardes

Órgão Deliberativo

Em 12 de Abril de 2019

Luís

Luís

Luís

Luís

Luís

Luís



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Ano de 2018



Execução do Plano Plurianual de Investimentos

(Unidade: euros)

| Objectivo | Programa | Projeto/ Ação | Designação | Código Classificação Económica | Forma Realização | Fonte de Financiamento | | | Datas | | Montante Previsto | | | Montante Executado | | | Nível de Execução Financeira Anual (%) | Nível de Execução Financeira Global (%) |
|-----------|----------|------------------|---|--------------------------------------|---------------------|---------------------------|-----------|-----------|------------|------------|-------------------|-------------------|----------|--------------------|-----------|-----------|--|---|
| | | | | | | AA (%) | AC (%) | FC (%) | Início | Fim | Ano | Anos Seguintes | Total | Ano Anteriores | Ano | Total | | |
| 1 | 11 | 2016/06 | Colocação de Toponímia | .07.01.04.13. | A | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 8 000,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 5 387,80 | 5 387,80 | 67,35% | 67,35% |
| 1 | 11 | 2016/03 | Abertura e Conservação de Caminhos Rurais | .07.01.04.08. | A | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 756,98 | 1 756,98 | 87,85% | 87,85% |
| 1 | 11 | 2016/01 | Revestimento de Valetas | .07.01.04.01. | A | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 1 976,50 | 1 976,50 | 98,83% | 98,83% |
| 1 | 11 | 2018/01 | Requalificação de Lavadouros | .07.01.04.13. | A | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00% | 0,00% |
| 1 | 11 | 2018/02 | Aquisição de maquinaria e equipamento | .07.01.11. | O | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 2 700,00 | 0,00 | 2 700,00 | 0,00 | 2 660,01 | 2 660,01 | 98,52% | 98,52% |
| 1 | 11 | 2018/03 | Aquisição de equipamento informático | .07.01.07. | O | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 970,00 | 0,00 | 970,00 | 0,00 | 953,80 | 953,80 | 98,33% | 98,33% |
| 1 | 11 | 2018/04 | Aquisição de software informático | .07.01.08. | O | 100 | 0 | 0 | 01/01/2018 | 31/12/2018 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 0,00 | 220,00 | 220,00 | 100,00% | 100,00% |
| Totais: | | | | | | | | | | | 17 880,00 | 0,00 | | 0,00 | 12 955,09 | 12 955,09 | 72,42% | |



Junta de Freguesia de Soure

Execução do Plano Plurianual de Investimentos

Órgão Executivo

Em 27 de MARÇO de 2019

M. J. Silva
Manuel Martins Elias
João Manuel Costa Bernardino
[Signature]
[Signature]

Órgão Deliberativo

Em 42 de ABRIL de 2019

[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]
[Signature]



Junta de Freguesia de Soure

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2018



[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
[Handwritten signature]

Operações de Tesouraria

| Código POCAL | | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|--------------|-----------------------------|----------------------------|--------|-----------------|--------------|--------------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | Devedor | Credor |
| | Transporte | 0,00 | 0,00 | 120 194,57 | 120 194,57 € | 0,00 € | 0,00 |
| 17.01.01 | IRS | 0,00 | 0,00 | 2 856,58 | 2.856,58 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.02 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 0,00 | 2 739,42 | 2.739,42 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.03 | ADSE | 0,00 | 0,00 | 844,98 | 844,98 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04 | Imposto de Selo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.05 | IRS -Sobretaxa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.06 | Segurança social | 0,00 | 0,00 | 893,20 | 893,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.07 | SINTAP | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.08 | STAL | 0,00 | 0,00 | 92,20 | 92,20 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.01 | Cobrança de Agua / CMS | 0,00 | 0,00 | 112 768,19 | 112.768,19 | 0,00 | 0,00 |
| | Total | 0,00 | 0,00 | 120 194,57 | 120.194,57 | 0,00 | 0,00 |



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

| | | Saldo do Dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte | |
|--|----------------------------------|--|----------------|-----------|--------------|---------------------------|-----------|
| Disponibilidades | Caixa | Dinheiro | 682,32 | 0,00 | 682,32 | 0,00 | 682,32 |
| | | Cheques e vales postais | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SubTotal | 682,32 | 0,00 | 682,32 | 0,00 | 682,32 |
| | Depósitos | CAIXA CREDITO AGRICOLA N.º 40202953224 | 1 004,02 | 4 000,00 | 5 004,02 | 0,00 | 5 004,02 |
| | | CGD N.º 4156/130 | 9 104,90 | 0,00 | 9 104,90 | 4 000,00 | 5 104,90 |
| | | SubTotal | 10 108,92 | 4 000,00 | 10 108,92 | 4 000,00 | 10 108,92 |
| | Aplicações de Tesouraria | Titulos Negociáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total de Disponibilidades | | 10 791,24 | 4 000,00 | 14 791,24 | 4 000,00 | 10 791,24 |
| Documentos | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| Total de Movimentos de Tesouraria | | 10 791,24 | 4 000,00 | 14 791,24 | 4 000,00 | 10 791,24 | |
| Operações Orçamentais | | 10 791,24 | 0,00 | 10 791,24 | 0,00 | 10 791,24 | |
| Operações de Tesouraria | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

O Tesoureiro

Em 31 de Dezembro de 2018
João Manuel Guilherme Bernardino

Conferi

Em ____ de ____ de ____

O Presidente

Em 31 de Dezembro de 2018
[Assinatura]