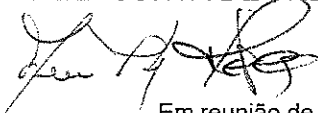
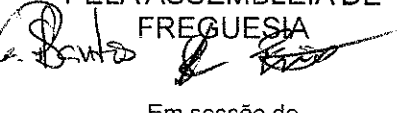




FREGUESIA DE ALDEIAS

PRESTAÇÃO DE CONTAS

RELATIVA AO
ANO FINANCEIRO DE 2018

APROVADO	
PELA JUNTA DE FREGUESIA  Em reunião de 29/03/2019	PELA ASSEMBLEIA DE FREGUESIA  Em sessão de 26/04/2019



FREGUESIA DE ALDEIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018


Data inicial: 01/01/2018

Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		
Saldo da gerência anterior		4,461.14
Execução orçamental		4,461.14
Operações de Tesouraria		0.00
Receitas Orçamentais		37 473,66
Correntes		37 073,66
0102020000 Imposto Municipal sobre Imóveis (IMI)	4 356,66	
0202069999 Outros	0,00	
0401230300 Ocupação da via pública	0,00	
0401230400 Canídeos e Gatídeos	210,00	
0401230800 Atestados	30,00	
0401230900 Declarações	2,00	
0401231000 Termos de Identidade e Justificação Adiministrativa	0,00	
0401231100 Certidões	0,00	
0401231200 Alvarás	0,00	
0401231300 Certificação da Conformidade de fotocópias com os documentos originais	0,00	
0401231400 Fotocópias autenticadas de documentos arquivados	0,00	
0401231600 Confiança de processos requerida por advogado para exame no seu escritório	0,00	
0401231700 Segunda via de documentos	0,00	
0401231800 Licenciamento de atividades ruidosas de caráter temporário	0,00	
0401232000 Declarações de Prova de Vida	0,00	
0401239900 Outras	0,00	
0402040100 Limpeza Coerciva de Sepulturas por falta de manutenção pelo responsável	0,00	
0402049900 Outras	0,00	
0402990000 Multas e penalidades diversas	0,00	
0510040000 Edifícios	1 725,00	
0603010400 Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)	24 475,00	
0603070100 Instituto de emprego e formação profissional (IEFP)	3 880,80	
0605010100 Município de Armamar	0,00	
0702010000 Aluguer de espaços e equipamentos	694,20	
0702090501 Inumações de cadáveres	400,00	
0702090502 Exumações	0,00	
0702090503 Transladação	0,00	
0702090599 Outros	0,00	
0702099901 Preenchimento de declarações de IRS	0,00	
0801999900 Diversas	1 300,00	
Capital		400,00
0904100301 Concessão de Sepulturas	400,00	
1005010100 Município de Armamar	0,00	
1301010000 Indemnizações	0,00	
Outras Receitas		0,00
1601010000 Na posse do serviço	0,00	
Total		41,934.80

ORGÃO EXECUTIVO 24/03/2019



ORGÃO DELIBERATIVO 24/04/2019




FREGUESIA DE ALDEIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018

Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
Despesas Orçamentais		37 842,65
Correntes		31 603,61
010000.0101070000 Pessoal em regime de tarefa ou avença	820,00	
010000.0102040000 Ajudas de custo	8 572,92	
010000.0102130201 Senhas de Presença	302,28	
010000.0201020100 Gasolina	81,25	
010000.0201020200 Gasóleo	499,36	
010000.0201029900 Outros	173,00	
010000.0201040000 Limpeza e higiene	24,00	
010000.0201070000 Vestuário e artigos pessoais	0,00	
010000.0201080000 Material de escritório	51,85	
010000.0201140000 Outro material - Peças	28,50	
010000.0201150000 Prémios, condecorações e ofertas	57,00	
010000.0201170000 Ferramentas e utensílios	226,92	
010000.0201200000 Material de educação, cultura e recreio	0,00	
010000.0201210100 Géneros alimentícios	208,71	
010000.0201210200 Alcatrão Fresado	676,50	
010000.0201210300 Fitofármacos	326,10	
010000.0201219900 Outros	2 499,48	
010000.0202010200 Electricidade	1 847,77	
010000.0202030000 Conservação de bens	1 349,77	
010000.0202090100 Telefone fixo e Internet	347,56	
010000.0202090400 Correios	0,00	
010000.0202120100 Edifício Sede de Junta	154,53	
010000.0202120200 Viatura	300,77	
010000.0202190000 Assistência técnica	738,00	
010000.0202200200 Consultoria Técnica, Manutenção e Limpeza de Cemitérios	2 952,00	
010000.0202209900 Outros	184,45	
010000.0202250000 Outros serviços	3 616,75	
010000.0306010000 Outros encargos financeiros	0,63	
010000.0407010100 Comissão Fabriqueira	0,00	
010000.0407010200 Associação Humatitária dos Bombeiros Voluntários de Armamar	250,00	
010000.0407010300 Associação Aldeias Com Vida	400,00	
010000.0408020100 Contrato de emprego de inserção de desempregados - Bolsa	643,35	
010000.0408020200 Contrato de emprego de inserção de desempregados - subsídio de refeição	157,41	
010000.0602030500 Outras	4 112,75	
Capital		6 239,04
010000.0701040101 Reparação/Construção de valetas	0,00	
Total		31 603,61



Handwritten signature

Handwritten signatures

FREGUESIA DE ALDEIAS

FLUXOS DE CAIXA

Ano: 2018


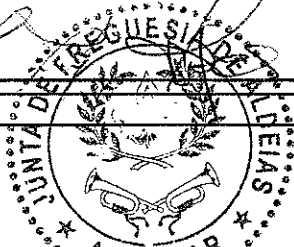
Data inicial : 01/01/2018

Data final : 31/12/2018

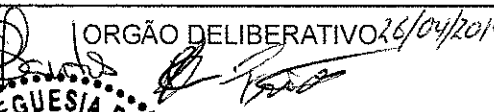
(unidade EUR)

PAGAMENTOS		
010000.0701040102 Construção de passeio de acesso ao pavilhão	2 275,50	
010000.0701040501 Reabilitação do parque infantil	1 249,99	
010000.0701040801 Pavimentação de caminhos	2 084,85	
010000.0701070000 Equipamento de informática	299,00	
010000.0701110000 Ferramentas e utensílios	329,70	
Saldo para gerência seguinte		4 092,15
Execução orçamental		4 092,15
Operações de tesouraria		0,00
Total		41 934,80

ORGÃO EXECUTIVO 29/03/2019

ORGÃO DELIBERATIVO 26/04/2019




Classificação Inicial: 0000000000 Final: 9999999999

Data Inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

CONTROLO ORÇAMENTAL - RECEITAS

Código	Descrição	Previsões compradas	Receitas por cobrar no início do ano	Receitas liquidadas	Liquidações anuladas	Receitas cobradas brutas	Receitas cobradas líquidas	Receita cobrada líquida	Receita por cobrar no final do ano	Grau exec. orçamental receitas
0603010400	Fundo de Financiamento das Freguesias (FFF)		0,00	24 475,00	0,00	24 475,00	0,00	24 475,00	0,00	100,00
0603070000	Serviços e fundos autónomos	3 000,00	0,00	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	129,36
0603070100	Instituto de emprego e formação profissional (IEFP)	3 000,00	0,00	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	3 880,80	0,00	129,36
0605000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010000	Contínente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0605010100	Município de Armamar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0700000000	Venda de bens e serviços correntes	1 569,00	0,00	1 094,20	0,00	1 094,20	0,00	1 094,20	0,00	69,74
0702000000	Serviços	1 569,00	0,00	1 094,20	0,00	1 094,20	0,00	1 094,20	0,00	69,74
0702010000	Aluguer de espaços e equipamentos	1 200,00	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	694,20	0,00	57,85
0702090000	Serviços específicos das autarquias	369,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	108,40
0702090500	Cemitérios	363,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	110,19
0702090501	Inumações de cadáveres	360,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	111,11
0702090502	Exumações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090503	Transladação	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702090599	Outros	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099900	Outros	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0702099901	Preenchimento de declarações de IRS	6,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0800000000	Outras receitas correntes	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	86,67
0801000000	Outras	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	86,67
0801990000	Outras	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	86,67
0801999900	Diversas	1 500,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	86,67
0900000000	Venda de bens de investimento	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
0904000000	Outros bens de investimento	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
0904100000	Famílias	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
0904100300	Outros	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
0904100301	Concessão de Sepulturas	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	400,00	0,00	100,00
1000000000	Transferências de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005000000	Administração local	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Contínente	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010100	Município de Armamar	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1300000000	Outras receitas de capital	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301000000	Outras	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1301010000	Indemnizações	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Sub-Total das Receitas Orçamentais	37 534,00	0,00	37 473,66	0,00	37 473,66	0,00	37 473,66	0,00	99,84
1600000000	Saldo da gerência anterior	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	100,00
1601000000	Saldo orçamental	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	100,00
1601010000	Na posse do serviço	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	100,00
	Total Saldo da Gerência Anterior	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	4 461,14	0,00	100,00
	Total Geral	41 995,14	0,00	41 934,80	0,00	41 934,80	0,00	41 934,80	0,00	99,86

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
		Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0100000000	Despesas com o pessoal	9 778,00	0,00	9 695,20	9 695,20	82,80	0,00	99,15	
0101000000	Remunerações certas e permanentes	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	100,00	
0101070000	Pessoal em regime de tarefa ou avença	820,00	0,00	820,00	820,00	0,00	0,00	100,00	
0102000000	Abonos variáveis ou eventuais	8 958,00	0,00	8 875,20	8 875,20	82,80	0,00	99,08	
0102040000	Ajudas de custo	8 573,00	0,00	8 572,92	8 572,92	0,08	0,00	100,00	
0102130000	Outros suplementos e prémios	385,00	0,00	302,28	302,28	82,72	0,00	78,51	
0102130200	Outros	385,00	0,00	302,28	302,28	82,72	0,00	78,51	
0102130201	Senhas de Presença	385,00	0,00	302,28	302,28	82,72	0,00	78,51	
0200000000	Aquisição de bens e serviços	18 747,40	0,00	16 344,27	16 344,27	2 403,13	0,00	87,18	
0201000000	Aquisição de bens	6 800,40	0,00	4 852,67	4 852,67	1 947,73	0,00	71,36	
0201020000	Combustíveis e lubrificantes	765,00	0,00	753,61	753,61	11,39	0,00	98,51	
0201020100	Gasolina	90,00	0,00	81,25	81,25	8,75	0,00	90,28	
0201020200	Gasóleo	500,00	0,00	499,36	499,36	0,64	0,00	99,87	
0201029900	Outros	175,00	0,00	173,00	173,00	2,00	0,00	98,86	
0201040000	Limpeza e higiene	50,00	0,00	24,00	24,00	26,00	0,00	48,00	
0201070000	Vestuário e artigos pessoais	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
0201080000	Material de escritório	150,00	0,00	51,85	51,85	98,15	0,00	34,57	
0201140000	Outro material - Peças	100,00	0,00	28,50	28,50	71,50	0,00	28,50	
0201150000	Prémios, condecorações e ofertas	300,00	0,00	57,00	57,00	243,00	0,00	19,00	
0201170000	Ferramentas e utensílios	775,00	0,00	226,92	226,92	548,08	0,00	29,28	
0201200000	Material de educação, cultura e recreio	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	
0201210000	Outros bens	4 629,40	0,00	3 710,79	3 710,79	918,61	0,00	80,16	
0201210100	Géneros alimentícios	600,00	0,00	208,71	208,71	391,29	0,00	34,78	
0201210200	Alcatrão Fresado	677,00	0,00	676,50	676,50	0,50	0,00	99,93	
	Total / Transporte: 010000	13 226,00	0,00	11 722,29	11 722,29	1 503,71	0,00	88,63	
	Total Geral / Transporte	13 226,00	0,00	11 722,29	11 722,29	1 503,71	0,00	88,63	

FREGUESIA DE ALDEIAS

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 999999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Ano: 2018

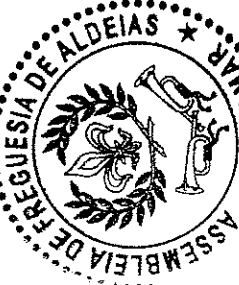
(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	ARMAZEM			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0201210300	Fitofármacos	352,40	326,10	0,00	326,10	326,10	26,30	0,00	92,54	
0201219900	Outros	3 000,00	2 499,48	0,00	2 499,48	2 499,48	500,52	0,00	83,32	
0202000000	Aquisição de serviços	11 947,00	11 491,60	0,00	11 491,60	11 491,60	455,40	0,00	96,19	
0202010000	Encargos das instalações	1 895,00	1 847,77	0,00	1 847,77	1 847,77	47,23	0,00	97,51	
0202010200	Electricidade	1 895,00	1 847,77	0,00	1 847,77	1 847,77	47,23	0,00	97,51	
0202030000	Conservação de bens	1 412,00	1 349,77	0,00	1 349,77	1 349,77	62,23	0,00	95,59	
0202090000	Comunicações	410,00	347,56	0,00	347,56	347,56	62,44	0,00	84,77	
0202090100	Telefone fixo e Internet	350,00	347,56	0,00	347,56	347,56	2,44	0,00	99,30	
0202090400	Correios	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	0,00	0,00	
0202120000	Seguros	461,00	455,30	0,00	455,30	455,30	5,70	0,00	98,76	
0202120100	Edifício Sede de Junta	160,00	154,53	0,00	154,53	154,53	5,47	0,00	96,58	
0202120200	Viatura	301,00	300,77	0,00	300,77	300,77	0,23	0,00	99,92	
0202190000	Assistência técnica	1 000,00	738,00	0,00	738,00	738,00	262,00	0,00	73,80	
0202200000	Outros trabalhos especializados	3 152,00	3 136,45	0,00	3 136,45	3 136,45	15,55	0,00	99,51	
0202200200	Consultoria Técnica, Manutenção e Limpeza de Cemitérios	2 952,00	2 952,00	0,00	2 952,00	2 952,00	0,00	0,00	100,00	
0202209900	Outros	200,00	184,45	0,00	184,45	184,45	15,55	0,00	92,23	
0202250000	Outros serviços	3 617,00	3 616,75	0,00	3 616,75	3 616,75	0,25	0,00	99,99	
0300000000	Juros e outros encargos	10,00	0,63	0,00	0,63	0,63	9,37	0,00	6,30	
0306000000	Outros encargos financeiros	10,00	0,63	0,00	0,63	0,63	9,37	0,00	6,30	
0306010000	Outros encargos financeiros	10,00	0,63	0,00	0,63	0,63	9,37	0,00	6,30	
0400000000	Transferências correntes	2 573,60	1 450,76	0,00	1 450,76	1 450,76	1 122,84	0,00	56,37	
0407000000	Instituições sem fins lucrativos	651,00	650,00	0,00	650,00	650,00	1,00	0,00	99,85	
0407010000	Instituições sem fins lucrativos	651,00	650,00	0,00	650,00	650,00	1,00	0,00	99,85	
0407010100	Comissão Fabricadora	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	
Total / Transporte: 010000		28 536,40	26 040,10	0,00	26 040,10	26 040,10	2 496,30	0,00	91,25	
Total Geral / Transporte		28 536,40	26 040,10	0,00	26 040,10	26 040,10	2 496,30	0,00	91,25	

Handwritten signatures and initials:
 J. A. H. (left), J. B. (middle), J. B. (right)

FREGUESIA DE ALDEIAS

Código Orgânico: 010000 Administração Autárquica
 Classificação inicial: 0000000000 Final: 9999999999
 Data inicial: 01/01/2018 Final: 31/12/2018



CONTROLO ORÇAMENTAL - DESPESA

Data: 27/03/2019

Ano: 2018

(Unidade: EUR)

Código	Descrição	Dotações Corrigidas	Compromissos assumidos			Despesas Pagas	Diferenças			Grau exerc. orçamental despesas
			Exercício	Exercícios futuros	Total		Dotação não comprometida	Saldo	Comp. por pagar	
0407010200	Associação Humaniária dos Bombeiros Voluntários de Armamar	250,00	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0407010300	Associação Aldeias Com Vida	400,00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00	0,00	100,00
0408000000	Famílias	1 922,60	800,76	0,00	800,76	800,76	1 121,84	1 121,84	0,00	41,65
0408020000	Outras	1 922,60	800,76	0,00	800,76	800,76	1 121,84	1 121,84	0,00	41,65
0408020100	Contrato de emprego de inserção de desempregados - Bolsa	1 402,60	643,35	0,00	643,35	643,35	759,25	759,25	0,00	45,87
0408020200	Contrato de emprego de inserção de desempregados - subsídio de refeição	520,00	157,41	0,00	157,41	157,41	362,59	362,59	0,00	30,27
0600000000	Diversas	4 157,00	4 112,75	0,00	4 112,75	4 112,75	44,25	44,25	0,00	98,94
0602000000	Outras	4 157,00	4 112,75	0,00	4 112,75	4 112,75	44,25	44,25	0,00	98,94
0602030000	Outras	4 157,00	4 112,75	0,00	4 112,75	4 112,75	44,25	44,25	0,00	98,94
0602030500	Outras	4 157,00	4 112,75	0,00	4 112,75	4 112,75	44,25	44,25	0,00	98,94
0700000000	Aquisição de bens de capital	6 729,14	6 239,04	0,00	6 239,04	6 239,04	490,10	490,10	0,00	92,72
0701000000	Investimentos	6 729,14	6 239,04	0,00	6 239,04	6 239,04	490,10	490,10	0,00	92,72
0701040000	Construções diversas	5 629,14	5 610,34	0,00	5 610,34	5 610,34	18,80	18,80	0,00	99,67
0701040100	Viadutos, arruamentos e obras complementares	2 277,00	2 275,50	0,00	2 275,50	2 275,50	1,50	1,50	0,00	99,93
0701040101	Reparação/Construção de valetas	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	1,00	0,00	0,00
0701040102	Construção de passeio de acesso ao pavilhão	2 276,00	2 275,50	0,00	2 275,50	2 275,50	0,50	0,50	0,00	99,98
0701040500	Parques e jardins	1 250,00	1 249,99	0,00	1 249,99	1 249,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0701040501	Reabilitação do parque infantil	1 250,00	1 249,99	0,00	1 249,99	1 249,99	0,01	0,01	0,00	100,00
0701040800	Viação Rural	2 102,14	2 084,85	0,00	2 084,85	2 084,85	17,29	17,29	0,00	99,18
0701040801	Pavimentação de caminhos	2 102,14	2 084,85	0,00	2 084,85	2 084,85	17,29	17,29	0,00	99,18
0701070000	Equipamento de informática	600,00	299,00	0,00	299,00	299,00	301,00	301,00	0,00	49,83
0701110000	Ferramentas e utensílios	500,00	329,70	0,00	329,70	329,70	170,30	170,30	0,00	65,94
Total / Transporte: 010000		41 995,14	37 842,65	0,00	37 842,65	37 842,65	4 152,49	4 152,49	0,00	90,11
Total Geral / Transporte		41 995,14	37 842,65	0,00	37 842,65	37 842,65	4 152,49	4 152,49	0,00	90,11

Data inicial: / / Data final: 31/12/2018

(unidade EUR)

RECEBIMENTOS		PAGAMENTOS	
Saldo da gerência anterior	4 461,14	Despesas orçamentais	37 842,65
Execução orçamental	4 461,14	Correntes	31 603,61
Operações de Tesouraria	0,00	Capitais	6 239,04
Receitas orçamentais	37 073,66	Operações de Tesouraria	0,00
Correntes	37 073,66		
Capitais	400,00	Saldo para a Gerência seguinte	4 092,15
Outras Receitas	0,00	Execução orçamental	4 092,15
Operações de Tesouraria	0,00	Operações de Tesouraria	0,00
Total	41 934,80	Total	41 934,80



CONTAS DE ORDEM

Saldo da gerência anterior	0,00	Garantias e caução accionada	0,00
Garantias e cauições	0,00	Garantias e cauições devolvidas	0,00
Recibos para cobrança	0,00	Receita virtual cobrada	0,00
		Receita virtual anulada	0,00
Garantias e cauições prestadas	0,00	Saldo para a Gerência seguinte	0,00
Receita virtual liquidada	0,00	Garantias e cauições	0,00
		Recibos para cobrança	0,00
Total	0,00	Total	0,00

ORGÃO EXECUTIVO 27/03/2019




ORGÃO DELIBERATIVO 28/04/2019

SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Designação da entidade FREGUESIA DE ALDEIAS

Gerência 01/01/2018 a 31/12/2018

CGD	Instituição Bancária		Saldo a 31/12/2018	Saldo Contabilístico	Observações
	Banco	N.º de Conta			
CCAM VTD		003501080000237473033	0,00	0,00	
		00452030261000000917	0,00	4 067,15	
Total				4 067,15	



Dirigente responsável pela área administrativa e/ou Financeira
 Assinatura _____

O Membro do executivo responsável pela área de Seguro Financeiro
 Assinatura *Tomás* _____

FREGUESIA DE ALDEIAS

RESUMO DIÁRIO TESOUREARIA (SC-9) - POICAL

Número: _____ Ano: 2018 (EUR)

Data: 31/12

	Saldo do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	23,40	26,63	50,03	25,03	25,00
CCAM VTD	5.734,37	4.457,41	10.191,78	6.124,63	4.067,15
CGD	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DE BANCOS	5.734,37	4.457,41	10.191,78	6.124,63	4.067,15
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	5.757,77	4.484,04	10.241,81	6.149,66	4.092,15
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOUREARIA	5.757,77	4.484,04	10.241,81	6.149,66	4.092,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	5.757,77	4.484,04	10.241,81	6.149,66	4.092,15
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto: 31/12/2019

Saldo para o dia seguinte em numerário

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

Merceano Alberto Guedes Fernandes	Marcelo Mendes de Afonseca Cunha
Ass: <i>Merceano Alberto Guedes Fernandes</i>	Ass: <i>Marcelo Mendes de Afonseca Cunha</i>

CONFERI

