

**ATA DA REUNIÃO DA SESSÃO
ORDINÁRIA DA CÂMARA MUNICIPAL
DE TABUAÇO, REALIZADA NO DIA 06
DE JANEIRO DE 2023 -----**

Aos seis dias do mês de janeiro de dois mil e vinte e três, nesta vila de Tabuaço e Salão Nobre dos Paços do Município, compareceram os senhores Carlos André Teles Paulo de Carvalho, José Carlos Oliveira Silva, Anabela Susana Paiva Martins Oliveira e Carlos Martins dos Santos Portugal, respetivamente, Presidente e Vereadores. -----

Foi pelo senhor Presidente da Câmara declarada aberta a reunião quando eram dez horas e cinco minutos, a qual foi secretariada pelo Técnico Superior, Ernesto Andrade Fonseca. -----

O senhor Presidente da Câmara informou que o senhor Vereador Manuel dos Santos Costa não iria estar presente na reunião por motivos pessoais. -----

A Câmara tomou conhecimento e considerou justificada a falta. -----

Foi aprovada, por unanimidade, a ata da reunião ordinária de vinte e sete de dezembro de dois mil e vinte e dois. -----

PERÍODO DE ANTES DA ORDEM DO DIA

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Órgão Executivo dos seguintes eventos: -----

- Que logo a seguir à presente reunião iriam ser recebidos no Salão Nobre do Edifício dos Paços do Concelho, os alunos do pré-escolar e do ensino básico, que mais uma vez, como tem sido tradição vêm cantar as janeiras, aproveitando para estender o convite aos Senhores Vereadores para estarem presentes. -----

- Dia 27 realizou-se a Sessão da Assembleia Municipal onde foram discutidos vários assuntos de interesse Concelhio, nomeadamente a discussão e aprovação dos Documentos Previsionais para o ano 2023 (Orçamento e as Grandes Opções do Plano); -----

Dia 28 realizou-se, em Moimenta da Beira, uma reunião da CIMDOURO, onde se discutiram vários assuntos para a Região. Nesta reunião, e por sua proposta, enquanto Presidente da Câmara Municipal de Tabuaço foram postas à discussão os três assuntos seguintes: -----



- A continua degradação do Serviço que atualmente os CTT prestam às populações, com os atrasos na entrega da correspondência, e que localmente tem sido justificado com falta de pessoal. Com esta discussão conclui-se que este é um problema transversal a toda a Região. Paralelamente a esta discussão o Município já fez chegar, junto da Administração do CTT, o desagrado e a preocupação pela forma como o serviço está a ser prestado, não se tendo obtido qualquer resposta nem reação por parte da referida Administração. -----

Desta discussão saiu a decisão de enviar à Administração dos CTT um documento em que se manifeste a não aceitação e o repúdio pela forma como o serviço está a ser prestado à comunidade. Facto que no nosso entender desvirtua o contrato de concessão existente. -----

- Outro dos assuntos foi a questão das Intempéries, estando, cada Câmara, já a preparar um documento com os prejuízos, para posteriormente se enviar para cada Ministério, que tutela cada assunto. -----

- Outro dos assuntos e entroncando na questão das intempéries, nomeadamente no que diz respeito à rede viária, é importante que se aborde, de per si, a questão da EN 222, pela sua importância, pela sua especificidade e para além de ser uma porta de entrada na Região do Douro, pois é uma estrada que coloca constantemente os seus utilizadores em risco. -----

- Dia 31 de dezembro marcaram presença nas festividades em Honra de São Silvestre em Arcos; -----

Deu ainda conhecimento do Acordo Setorial de Compromisso entre o Governo e a Associação Nacional de Municípios Portugueses (ANMP) no domínio de Ação Social.

ORDEM DO DIA

O senhor Presidente da Câmara deu conhecimento ao Órgão Executivo das decisões geradoras de custo ou proveito financeiro tomadas no uso da delegação de competências. -----

Dos despachos proferidos, na área do urbanismo, no período compreendido entre os dias 27 de dezembro de 2022 e 05 de janeiro de 2023. -----

A relação dos despachos, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

Relação dos pagamentos efetuados no período compreendido entre os dias 26 e 30 de dezembro de 2022, com as autorizações de pagamento n.ºs 4501 à 4686 no



montante de € 280 889,04 (duzentos e oitenta mil oitocentos e oitenta e nove euros e quatro cêntimos), conforme informação n.º 01/2023, de 05 de janeiro de 2023. -----

A relação dos pagamentos, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

Relação da entrada de faturas na Divisão Financeira, conforme informação n.º 01/A de 2023, datada em 05 de janeiro de 2023, na importância de € 51 293,82 (cinquenta e um mil duzentos e noventa e três euros e oitenta e dois cêntimos). -----

A relação da entrada de faturas, depois de devidamente rubricada, fica a fazer parte integrante da ata. -----

RESUMO DIÁRIOS DE TESOURARIA -----

Foi presente à reunião da Câmara o resumo diário de tesouraria n.º 4, respeitante ao dia 05 de janeiro de 2023. -----

- ◆ DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS: € 129 141,94 (cento e vinte e nove mil cento e quarenta e um euros e noventa e quatro cêntimos); -----
- ◆ DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS: € 248.387,70 (duzentos e quarenta e oito mil trezentos e oitenta e sete euros e setenta cêntimos). -----

SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS -----

A Associação Humanitária de Bombeiros Voluntários a enviar o Orçamento e Plano de Atividades para o ano de 2023. -----

DEL. 001/01/2023

A Câmara tomou conhecimento. -----

SERVIÇOS TÉCNICOS -----

Ratificação do despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22/12/2022, exarado na Informação 279/2022, de 15 de dezembro de 2022, referente "Empreitada de Operação de Redução da Poluição das Massas de Água – Subsistema de Paradela – Construção de ETAR e Emissários (Processo 2019/CP/43) – Pedido de Suspensão e Prorrogação do Prazo de Execução da Obra." -----

DEL. 002/01/2023



A Câmara deliberou, por unanimidade, ratificar o despacho do Senhor Presidente da Câmara, datado de 22/12/2022, exarado na Informação 279/2022, de 15 de dezembro de 2022, referente "Empreitada de Operação de Redução da Poluição das Massas de Água – Subsistema de Paradela – Construção de ETAR e Emissários (Processo 2019/CP/43) – Pedido de Suspensão e Prorrogação do Prazo de Execução da Obra", em que decide: -----

"Nos termos do nº 3 do artigo 35º da Lei nº 75/2013, de 12 de setembro e subsequentes alterações e com os fundamentos propostos na presente informação, decido, face à urgência desta decisão: -----

1 – Aprovar a formalização da suspensão dos trabalhos da Empreitada "Operação de Redução da Poluição das Massas de Água – Subsistema de Paradela – Construção de ETAR e Emissários (Processo 2019/CP/43)", desde o dia 06 de agosto de 2020, até ao dia 12 de dezembro de 2022 e ordenar a sua formalização em Auto de Suspensão; -----

2 – Prorrogar desde o dia 12 de dezembro de 2022, até ao dia 30 de abril de 2023 os trabalhos da empreitada de obras públicas em apreço; -----

3 – Notificar o adjudicatário para apresentação do novo Plano de Trabalhos, de Mão-de-obra e de Equipamentos ajustados à nova data de fim de obra, bem como o Cronograma Financeiro dos Trabalhos em Falha, assim como a implementação e desenvolvimento das tarefas acima referenciadas, com a maior brevidade." -----

Informação nº 01/2023 (Divisão de Gestão e Administração do Território – DGAT/EE), de 04 de janeiro de 2023, referente à "Aquisição de Energia Elétrica em MT e BTE – Baixa Tensão Especial em Mercado Livre para 2023." -----

DEL. 003/01/2023

Nos termos da Informação nº 01/2023 (Divisão de Gestão e Administração do Território – DGAT/EE), de 04 de janeiro de 2023, referente à "Aquisição de Energia Elétrica em MT e BTE – Baixa Tensão Especial em Mercado Livre para 2023" a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: -----

- Autorizar o início do procedimento que correrá sob a forma de concurso público, com publicitação no Diário da República e no Jornal Oficial da União Europeia, em conformidade, designadamente, com o previsto no artigo 16º, nº1, alínea c), artigos 17º, 18º e 20º, nº1, alínea a), todos do Código dos Contratos Públicos (CCP); -----
- Delegar na CIMDOURO as competências necessárias para o lançamento do concurso, nos termos previstos no Protocolo de Entidades Adjudicantes. -----



Informação n.º 2023/13, de 04 de janeiro de 2023, referente a “Pedido de Informação sobre o direito de preferência”. -----

DEL. 004/01/2023

Nos termos da Informação n.º 2023/13, de 04 de janeiro de 2023, a Câmara deliberou, por unanimidade, não exercer o direito de preferência sobre o prédio urbano n.º 768 da Freguesia da Desejosa. -----

Informação 287/2022, de 29 de dezembro de 2022 referente à “Empreitada de Intervenções no Plano de Ação e Reabilitação Urbana de Tabuaço – Rua Sá de Albergaria (Processo 2020/CP/31) – Revisão Extraordinária de Preços.” -----

DEL. 005/01/2023

A Câmara, nos termos da Informação 287/2022, de 29 de dezembro de 2022 referente à “Empreitada de Intervenções no Plano de Ação e Reabilitação Urbana de Tabuaço – Rua Sá de Albergaria (Processo 2020/CP/31) – Revisão Extraordinária de Preços”, deliberou, por unanimidade, não aceitar a Revisão de Preços Extraordinária requerida pela Empresa Adjudicatária, bem como comunicar esta decisão à referida Empresa. -

Informação 2023/EM.CP/001, de 02 de janeiro de 2023, referente à “Empreitada de Conservação e Restauro do Património Religioso nas Igrejas Paroquiais de Concelho de Tabuaço: Igreja Matriz da Granja do Tedo, Igreja Matriz de Longa e Igreja Matriz de Sendim, no Âmbito do Projeto de “Tabuaço – Turismo4.0” – Processo 2022/CPR/67”. -----

DEL. 006/01/2023

Nos termos da Informação 2023/EM.CP/001, de 02 de janeiro de 2023, referente à “Empreitada de Conservação e Restauro do Património Religioso nas Igrejas Paroquiais de Concelho de Tabuaço: Igreja Matriz da Granja do Tedo, Igreja Matriz de Longa e Igreja Matriz de Sendim, no Âmbito do Projeto de “Tabuaço – Turismo4.0” – Processo 2022/CPR/67”, e por concordar com o seu teor, a Câmara deliberou, por unanimidade, o seguinte: -----

- 1 – Aprovar a minuta do Contrato anexa à presente informação; -----
- 2 – Designar o Funcionário Eng.º Telmo Manuel Pais Fonseca, como gestor do contrato; -----
- 3 – Encarregar os Serviços de desencadear todos os procedimentos Administrativos para efetivação do proposto na referida Informação Técnica. -----

SERVIÇOS FINANCEIROS -----

Informação sobre a Constituição de “Fundos de Maneio para o ano de 2023”. –



DEL. 007/01/2023

A Câmara tomou conhecimento e deliberou, por unanimidade, nos termos do estatuído nos artigos 1º e 2º do Regulamento de Constituição, Reconstituição e Reposição dos Fundos de Maneio, o seguinte: -----

1 - Proceder à constituição de três fundos de maneio nos montantes mensais de **250,00€** (duzentos e cinquenta euros), de **1 500,00€** (mil e quinhentos euros) e de **52,00€** (cinquenta e dois euros), cujos titulares são, respetivamente, o Chefe de Equipa Multidisciplinar de Desenvolvimento Económico e Social, Modernização e Suporte, João Paulo Moita dos Santos, o Chefe da Divisão de Gestão e Administração do Território, Pedro Filipe Santos Gonçalves Fonseca e Representante do Município e Secretária da CPCJ, Vanessa Filipa Soares da Silva e Sónia Catarina Lopes de Figueiredo. -----

2- Que nas faltas e impedimentos dos titulares dos respetivos fundos, os mesmos serão substituídos, respetivamente, pelo Técnico Superior, Ernesto Andrade Fonseca e pelo Encarregado Operacional, José Maria Soares da Costa. -----

3 - Que os fundos de maneio vão ser constituídos nas seguintes rubricas orçamentais:

Fundo Permanente 1

Rubrica Orçamental	Descrição	Valor Mensal
02.01/02.02.09	Comunicações	50,00 €
02.01/02.02.10	Transportes	50,00 €
02.01/02.02.25	Outros Serviços	100,00 €
02.01/06.02.03.99	Outras Despesas Correntes - Outras	50,00 €

Fundo Permanente 2

Rubrica Orçamental	Descrição	Valor Mensal
03.02/02.01.02.02	Combustíveis e Lubrificantes - Gasóleo	250,00 €
03.02/02.01.02.99	Combustíveis e Lubrificantes - Outros	250,00 €
03.02/02.01.21	Outros Bens	250,00 €
03.02/02.02.03	Aquisição de Serviços - Conservação de Bens	250,00 €
03.02/02.02.10	Aquisição de Serviços - Transportes	250,00 €
03.02/02.02.25	Aquisição de Serviços - Outros Serviços	250,00 €

Fundo Permanente 3 – CPCJ

Rubrica Orçamental	Descrição	Valor Mensal
--------------------	-----------	--------------



02.02/06.02.03.05	Outras Despesas Correntes	52,00 €
-------------------	---------------------------	---------

Aprovação da ata em minuta (cfr. n.º 3 do artigo 57.º do anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação. -----

DEL. 008/01/2023

A Câmara, nos termos do disposto no artigo 57.º do Anexo I da Lei n.º 75/2013, de 12 de setembro, na sua atual redação, deliberou, por unanimidade, aprovar a ata sob a forma de minuta com vista à sua excecutoriedade imediata. -----

E nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente da Câmara deu como encerrada a reunião quando eram dez horas e cinquenta e três minutos e para constar se lavrou a presente ata que vai ser assinada por si e pelo Técnico Superior Ernesto Andrade Fonseca, que a redigiu. -----

O Presidente da Câmara,

O Secretário,



cel
[Handwritten signature]

Relação de receita gerada no âmbito de despachos proferidos, para efeitos do disposto no art.º 34.º, 35.º e 36.º da Lei n.º 75/2013, de 12 de Setembro, no período compreendido entre os dias 27 de Dezembro a 05 de Janeiro:

Multas e Outras Penalizações:

----- José Maria Mendes – Pinheiros; -----

----- Pedro Miguel Pereira Macedo – Tabuaço; -----

Apreciação de pedidos e concessão de certidões e declarações (alínea j) do n.º 1 do art.º 1.º e n.º 2 do art.º 1.º da Secção I do Cap. I do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Tabuaço):

----- Miguel Alfredo Pinto Teixeira – Barcos; -----

Autenticação de documentos, concessão de extractos de cartografia, cópias de peças escritas e desenhadas, fornecimento e consulta de livros de obra, registo de termos de responsabilidade (do n.º 1, n.º 2, n.º 3 n.º 4, alínea a) do n.º 7, n.º 10 do art.º 2.º, n.º 1 do art.º 4.º da Secção I do Cap. I do Regulamento de Liquidação e Cobrança de Taxas do Município de Tabuaço):

----- António Filipe Dias da Fonseca Brás – Távora; -----

DGAT, 2023.01.05

O Coordenador Técnico,

[Handwritten signature]

INFORMAÇÃO Nº 1/2023

Pagamentos efectuados desde o dia 26 a 30 de dezembro de 2022, com as autorizações n.ºs 4501 à 4686 respectivamente, na importância de 280.889,04€uros

AGRILAR DE RUI ERNESTO MACEDO COSTA ARAÚJO	706,50 €
ANDRÉ FILIPE DA SILVA SANTOS	199,50 €
ANTONIO LUIS ALVES BRANCO	35,70 €
ARCELINO CARDOSO DA COSTA, LDA	10.906,74 €
ARLINDO ANTÓNIO MACEDO	215,00 €
ARMINDO NOGUEIRA , UNIPessoal LDA	2.432,94 €
BIKESERVICE, SOCIEDADE UNIPessoal LDª	4.000,00 €
BLU, S.A.	816,24 €
CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	21.295,62 €
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	4.116,19 €
CENTRO CICLISTICO TABUACENSE	1.018,00 €
CIMDOURO-COMUNIDADE INTERMUNICIPAL DO DOURO	53.712,37 €
CLUBE AUTOMOVEL DA REGUA	4.000,00 €
COMPANHIA DE SEGUROS VICTORIA	209,64 €
COOPERATIVA AGRICOLA DE TABUAÇO, C.R.L.	150,00 €
CTT-CORREIOS DE PORTUGAL, S.A.	350,04 €
DAIREVENTS- ALEXIS MARCIO MARAVILHA REGO	2.000,00 €
DANIEL LOPES BATISTA	55,08 €
EDUARDO ANTONIO RESENDE & IRMAOS	5.587,63 €
EDUARDO JOSE FONSECA VAZ	585,00 €
ENDESA ENERGIA S.A.	348,05 €
ESSENTIAL BALANCE - UNIPessoal, LDA	1.525,00 €
EULÁLIA MONTEIRO	116,92 €
FARMACIA NOVA DE TABUAÇO, LDA	1.554,78 €
FLORBELA - PRONTO A VESTIR DE Mª FLORBELA	385,00 €
GENERALI SEGUROS S.A-TRANQUILIDADE	6,00 €
GIGOCHIEIO COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTAR	1.849,45 €
GRAÇA MARIA SILVA FERRAZ	1.094,99 €
GRESDOURO - GOMES & MONTEIRO	1.879,10 €
GRUPO CULTURAL E RECREATIVO OS RABELOS	2.000,00 €
HERMENEGILDO SOARES	500,00 €
HUGO ANDRÉ PEREIRA DA COSTA RODRIGUES	240,00 €
ILIDIO AUGUSTO DO NASCIMENTO	2.460,00 €
INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEGURANÇA	18.527,10 €
INSTITUTO DE PROTECAO E ASSISTENCIA NA DOENCA	5.595,99 €
IRMÃOS ALMEIDA CABRAL, LDA	54.355,65 €
IRMAOS SEIXAS, LDA	3.833,09 €
JOAO PAULO MOITA DOS SANTOS	172,60 €
LIBERTY SEGUROS, S.A.	231,79 €
LPQ-LABORATÓRIO PRÓ-QUALIDADE, S.A.	5.998,75 €



LUIS MANUEL BESSA DE OLIVEIRA	233,62 €
LUZBOA - COMERCIALIZACAO DE ENERGIA, LDA	3.201,38 €
MANUEL ANTONIO DIAS RIBEIRO	136,21 €
MARCO PAULO CARDOSO FERNANDES	40,00 €
MARCO PAULO TAVARES AMARAL	200,25 €
MARIA AURISIA SOEIRO	1.450,00 €
MARIA CLARA ALVES BRANCO	1.580,00 €
MARIA ROSARIO SEVERINO DA SILVA	80,00 €
MARIA FERNANDA FORMOSO PEREIRA MIRANDA	15,00 €
MARIA FLORBELA SANTOS PARENTE COSTA	0,00 €
MARIA ODETE RIBEIRO POMBO MOUTINHO	290,00 €
MARIA OLGA NEVES POMBO, LDª	55,00 €
MARIA ROSARIO PIMENTA CABRAL - ARTE E FLOR	70,00 €
MARIO GONCALVES	3.035,74 €
MEO- SERVIÇOS DE COMUNICACOES E MULTIMÉDIA	714,86 €
NOS COMUNICAÇÕES S.A.	1.971,85 €
PEDRO FILIPE SANTOS GONCALVES FONSECA	792,36 €
RESCATER - PRESTACAO DE SERVICOS, LDA	22.257,71 €
RIBAFLO - ASSOCIACAO FLORESTAL DAS TERRA	1.230,00 €
ROSA CONCEIÇÃO CARDOSO FERNANDES SEQUEIRA	10,00 €
SALVADOR SOARES	300,00 €
SOEIRO COMBUSTIVEIS LUBRIFICANTES, UNIPE	3.916,38 €
SOVITUL, LDA	5.639,91 €
SUSANA INACIO LOPES SEIXAS	320,50 €
TABDIESEL SOCIEDADE UNIPessoal, LDA	1.735,32 €
TABLANDI - COMERCIO DE MATERIAIS DE CONST.	5.397,87 €
TABUA D'ACO - ACTIVIDADES HOTELEIRAS, LD	180,00 €
TAXIS CENTRAIS DE VALENÇA DO DOURO LDA	61,20 €
TELMO GOUVEIA UNIPessoal LDA	60,00 €
VODAFONE PORTUGAL-COMUNICAÇÕES PESSOAIS,SA	565,93 €
ZURICH INSURANCE PLC-SURCUSAL EM PORTUGA	10.281,50 €
Total	280.889,04 €

Tabuaço, 05 de janeiro de 2023

A Chefe de Divisão


(Fernanda Maria F. M. C. Lamas)

conf
[Handwritten signature]

INFORMAÇÃO 1/A DE 2023	
<i>Entrada de Facturas - Reunião de 06/01/2023</i>	
Agenda Urbana - Estudos e Consultoria, Lda	3.936,00 €
AGR - Engenharia e Serviços, Lda	3.121,74 €
Arte e Flor de Maria do Rósario Pimenta Cabral	37,50 €
Associação Cultural Juvenil Teatro Hábitos	680,00 €
Associação de Modelismo Centro Portugal	1.250,00 €
Associação Humanitária dos Bombeiros Voluntários do Pinhão	1.249,68 €
Auto Lobricense	157,44 €
Coordenadas Versáteis	1.019,86 €
Cepa Doce	180,00 €
É Sistemas	2.337,00 €
Eduardo António Resende & Irmãos, Lda	722,76 €
Exemplo Múltiplo Comunicação e Design	2.755,20 €
Fervi Sport	527,75 €
Gilberto Samuel Macedo Soares	40,80 €
Grupnor - Elevadores de Portugal, Lda	2.460,05 €
Guimatours, Unipessoal Lda	225,00 €
Hugo Miguel Rodrigues Correia	2.352,99 €
IEP - Instituto Eletrotécnico Português	293,36 €
JI ZHIFEI	1.168,50 €
M.M Peças - Monteiro & Mota, Lda	333,79 €
MaquiSendim Construções, Unipessoal Lda	19.111,74 €
Maria de Lurdes Ferreira dos Santos Gaspar	504,25 €
Maria Olga Neves Pombo, Lda	360,80 €
Mg - Tubos Gavedra	29,24 €
Neves do Amaral Consultores Lda	1.991,06 €
Pastelaria " A Tulipa "	245,00 €
Porto Editora	879,45 €
QuimiRégua - Detergentes Quimicos da Régua, Lda	105,17 €
Schmitt - Elevadores, Lda	623,61 €
Scl - Soeiro Combustíveis & Lubrificantes Uni. Lda	1.325,45 €
Táxi Egídio - Egídio Miguel Andrade de Sousa	36,21 €
Táxi Silva Rodrigues Unipessoal, Lda	40,80 €
TopGim2 - Ibrafer - Material Desportivo e Fitness, Unipessoal, Lda	1.191,62 €
Total	51.293,82 €

Tabuaço, 05 de janeiro de 2023

A Chefe de Divisão


(Fernanda Maria F.M.C Lamas)



Câmara Municipal
Rua António José D' Almeida, n.º 36
5120 - 413 Tabuaço

Tel. +351 254 780 000
Fax +351 254 789 142

cm-tabuaco@cm-tabuaco.pt
www.cm-tabuaco.pt

dup

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 4	DEGR	ANO	PÁGINA
CMT	Data : 2023/01/05 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2023/01/05	2023	1

CCHTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACRÉDITADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOUR
11		Caixa	14.722,42	14.092,03	1.956,51	1.904,61	16.678,93	15.996,84	662,09	
11.1		Caixa A	14.722,42	14.092,03	1.956,51	1.904,61	16.678,93	15.996,84	662,09	
	CX1	CX1 -	14.722,42	14.092,03	1.956,51	1.904,61	16.678,93	15.996,84	662,09	
12		Depósitos à ordem	378.942,74	4.000,00	1.904,61		360.847,55	4.000,00	376.847,55	
12.2		Depósitos bancários	378.942,74	4.000,00	1.904,61		360.847,55	4.000,00	376.847,55	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	239.065,94				239.065,94		239.065,94	
	0035/00010011030	CGD	50,00				50,00		50,00	
	0035/00010466830	CGD								
	0035/00010731930	CGD								
	0035/00010000060	CGD	15.119,35				15.119,35		15.119,35	
	0035/00010000061	CGD	220.255,63				220.255,63		220.255,63	
	0035/00010000128	CGD	491,01				491,01		491,01	
	0035/00010000917	CGD	1.650,15				1.650,15		1.650,15	
	0035/00010000962	CGD	343,69				343,69		343,69	
	0035/00010000967	CGD	1.155,91				1.155,91		1.155,91	
	0035/00010001048	CGD								
12.2.2		Banco Totta & Açores / Santander Totta	27.229,35	4.000,00	1.137,64		28.366,99	4.000,00	24.366,99	
	0010/00000084121	BTA	6.437,44				6.437,44		6.437,44	
	0010/00000084122	BTA	6.161,99	4.000,00	1.137,64		7.319,63	4.000,00	3.319,63	
	0010/000319393032020	BTA	14.609,92				14.609,92		14.609,92	
12.2.3		Caixa de Crédito Agrícola Mútuo	112.647,45		767,17		113.414,62		113.414,62	
	0045/21604004107	CCAM	42.970,30		767,17		43.737,47		43.737,47	
	0045/40269964719	CCAM	494,56				494,56		494,56	
	0045/40287135629	CCAM	442,72				442,72		442,72	
	0045/40295988306	CCAM	371,62				371,62		371,62	
	0045/40355695626	CCAM	66.368,25				66.368,25		66.368,25	
	0010/37158770101	CA								
	0010/58716180101	CA								
	0011/4532946255	MIL. BCP								
	0036/497106007955	MONTEPIO								
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	393.665,16	16.092,03	3.661,32	1.904,61	397.526,46	19.996,84	377.529,64	
		SALDO GERÊNCIA	375.573,13		1.956,51		377.529,64		377.529,64	
		NOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	127.185,43		1.956,51		129.141,94		129.141,94	
		NOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	248.387,70				248.387,70		248.387,70	

