

Mapa de Tesouraria ano letivo 2018/2019

	Outubro	Novembro	Dezembro	Janeiro	Fevereiro	Março	Abril	Maior	Junho	Julho	Agosto	Setembro	Total
1. Saldo Inicial		0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	110	
2. Entradas	0	0	0	0	0	0	0	0	5	0	105	0	110,00 €
Donativos									5		5		10,00 €
Empréstimos											100		100,00 €
													- €
													- €
													- €
													- €
3. Saídas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	- €
													- €
													- €
													- €
													- €
													- €
													- €
													- €
4. Saldo Final	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	- €	5,00 €	5,00 €	110,00 €	110,00 €	

NOTAS:

1. Abertura de conta na CCA Mafra efetuada em 08 de Junho de 2019
2. Empréstimo do presidente, sem juros com prazo determinado até a associação obter saldo para proceder à sua liquidação conforme definido em reunião (ata de 27 de Junho 2019)

1-out-2019**DONATIVOS:**

Mês	Ordenante
Junho	José Sousa (Vice presidente)
Agosto	Rui Rocha (Presidente)

O Tesoureiro

Demonstração de resultados por naturezas - Período 01/10/2018 à 30/09/2019

(Montante em euros)

Recebimentos e Pagamentos	Ano Social	
	2018/2019	2017/2018
Vendas e serviços prestados	0,00	0,00
Subsídios, doações	10,00	0,00
Fornecimentos e serviços externos	0,00	0,00
Outros rendimentos	0,00	0,00
	0,00	0,00
Resultado antes de depreciações, custos de financiamento e impostos	10,00	0,00
Gastos/reversões de depreciação e de amortização	0,00	0,00
Resultado líquido do período	10,00	0,00

Período 01/10/2018 à 30/09/2019

(montante em euros)

Rubricas	Ano Social	
	2018/2019	2017/2018
Ativo		
Ativo não corrente		
Ativos fixos tangíveis	0,00	0,00
	0,00	0,00
Ativo corrente		
Créditos a receber	0,00	0,00
Caixa e depósitos bancários	110,00	0,00
	110,00	0,00
Total do ativo	110,00	0,00
Fundos Patrimoniais e Passivo		
Fundos Patrimoniais		
Fundos	0,00	0,00
Resultados Transitados	0,00	0,00
Resultado líquido do período	10,00	0,00
Total fundos Patrimoniais	10,00	0,00
Passivo		
Passivo não corrente		
Passivo corrente		
Empréstimos	100,00	0,00
Total do passivo	100,00	0,00
Total dos fundos patrimoniais e do passivo	110,00	0,00

Relatório e Contas da Associação de Pais e Encarregados de Educação da Escola Secundária José Saramago – Mafra (APEEESJS)

Ano 2018/2019
(Outubro/Setembro)

No 1º de 2 anos de mandato (2018/2019 e 2019/2020) foi:

- Aberta conta de Depósitos à ordem junto de uma instituição de Crédito. Optou-se pela CCA Mafra (Caixa de Crédito Agrícola de Mafra) por ser uma instituição local.
 - ✓ A conta foi aberta com 3 representantes, Presidente e Vice-presidente e Tesoureiro e obriga-se a 2 assinaturas.
 - ✓ A movimentação a débito da conta está atualmente cingida à utilização de HomeBanking e, face à necessidade de se cumprir com as condições de movimentação, o Vice-presidente e o tesoureiro tem o código de acesso à conta e a confirmação/autorização para a movimentação será complementada com o código que a Instituição envia por mensagem (SMS) para o Presidente.
 - ✓ A conta que tem o nr 14361001 (IBAN PT50 5200 5200 00014361001 10) foi aberta no dia 19 de Junho de 2019 e apresentava no dia 31 de Agosto um saldo de €110,00 conforme se detalha no anexo 1.

- Entregue na Repartição das Finanças de Mafra o impresso de Início de Atividade da APEEESJS com a eventual hipótese de ser passada coima por a mesma haver de ter sido entregue aquando da sua criação em 2016. Embora não tenha havido qualquer movimentação de dinheiro, nem tão pouco abertura de conta, até 2019 pelas anteriores direções esta era uma obrigação fiscal. Na consulta on-line à AT (Autoridade Fiscal), efetuada a 01 de Setembro, pelo nr Fiscal da associação, verifica-se que esta se encontra com a situação Fiscal Regularizada *i.e.* não houve lugar a coima, anexo 2

Nota: as contas da associação são apresentadas de Outubro a Setembro conforme os estatutos (Artigo 21º).

Mafra, 1 de Outubro de 2019

O tesoureiro