



FREGUESIA DO PORTO JUDEU
Pessoa Colectiva de Direito Público N.º 512 042 926
JUNTA DE FREGUESIA

ANO 2015

Reconciliação Bancária e demonstração de Saldo

BANIF	
Conta n.º 3695937301	
Saldo no banco a 31/12/2015	104.394,92€
Valores em movimento a 31/12/2015 (a abater)	22.594,87€
Valores em movimento a 31/12/2015 (a acrescentar)	6.579,10€
Saldo efetivo a 31/12/2015	88.379,15€
Caixa Geral de Depósitos	
Conta n.º 0099048563230	
Saldo no banco a 31/12/2015	24.026,31€
Valores em movimento a 31/12/2015 (a abater)	1.205,12€
Valores em movimento a 31/12/2015 (a acrescentar)	25.373,50€
Saldo efetivo a 31/12/2015	48.194,69€
Saldo do Caixa	
Valores em caixa a 31/12/2015	637,75€
Saldo a Transitar para 2016	
Em Bancos	136.573,84€
No Caixa	637,75€
TOTAL	137.211,59€

Porto Judeu, 31 de dezembro de 2015

A Junta de Freguesia

Paulo Barros Basto Soares



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01.01	Categoria A	0,00	153,00	942,00	1.029,00	0,00	240,00
17.01.01.01.02	Categoria B	0,00	180,09	857,71	1.645,28	0,00	967,66
17.01.01.01.03	Sobretaxa Extraordinária	0,00	21,00	113,00	122,00	0,00	30,00
17.01.01.02	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03	Caixa de previdência	0,00	294,72	1.050,12	823,08	0,00	67,68
17.01.01.04	Caixa geral de aposentações	0,00	254,44	2.367,89	2.302,91	0,00	189,46
17.01.01.05	Adse	0,00	348,97	925,18	662,88	0,00	86,67
17.02.01.01	CMAH	0,00	27,50	0,00	0,00	0,00	27,50
17.02.01.02	PSP	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00
17.02.01.03	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.289,72	6.255,90	6.585,15	0,00	1.618,97

ORGÃO EXECUTIVO

Em 13 de Abri de 2016

João Paulo Bast. Louren

ORGÃO DELIBERATIVO

Em ___ de ___ de ___
