



FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Hora: 10:58:39

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Despesa)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
31-01-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	16,80	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-01-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	19,95	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-01-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	27,43	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-01-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-01-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	120,77	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-01-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Frederico Álvaro Pereira Pacheco	31,85	PAGAMENTO DE
31-01-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	269,70	PAGAMENTO DE
31-01-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	257,99	PAGAMENTO DE
28-02-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEGURANÇA
28-02-2015	PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	189,72	PAGAMENTO DA
28-02-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	265,43	PAGAMENTO DE
28-02-2015	SUB NATAL E FÉRIAS	.04.08.02.01.	Frederico Álvaro Pereira Pacheco	427,14	SUB NATAL E FÉRIAS
20-03-2015	PAGAMENTO SEURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEURANÇA
20-03-2015	PAGAMENTO SEURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEURANÇA
20-03-2015	PAGAMENTO SEURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEURANÇA
20-03-2015	PAGAMENTO SEURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	42,76	PAGAMENTO SEURANÇA
20-03-2015	PAGAMENTO T ESCORLAR PROTOCOLO CPPJ	.04.07.01.02.	Casa do Povo de Porto Judeu	15.569,67	PAGAMENTO T ESCORLAR
31-03-2015	PAGAMENTO CTTS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	273,97	PAGAMENTO CTTS
30-04-2015	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	269,70	PAGAMENTO DE SALÁRIOS
30-04-2015	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	149,46	PAGAMENTO DE SALÁRIOS
18-05-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
18-05-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEGURANÇA
18-05-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	42,76	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-05-2015	APOIO PARA ATIVIDADES	.04.07.01.01.	Irmandade do Império do Espírito Santo do Porto Ju	200,00	APOIO PARA ATIVIDADES
31-05-2015	APOIO PARA ATIVIDADES	.04.07.01.01.	Irmandade do Divino Espírito Santo Império do Gali	150,00	APOIO PARA ATIVIDADES



FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Hora: 10:58:40

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Despesa)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 2

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
31-05-2015	APOIO PARA ATIVIDADES	.04.07.01.01.	ASS. MORDOMOS DA ILHA TERCEIRA	100,00	APOIO PARA ATIVIDADES
31-05-2015	APOIO PARA ATIVIDADES	.04.07.01.01.	Irmandade do Império do Espírito Santo da Ribeira	150,00	APOIO PARA ATIVIDADES
31-05-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	261,16	PAGAMENTO DE
31-05-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	261,16	PAGAMENTO DE
08-06-2015	APOIO PARA ATIVIDADES	.04.07.01.01.	DIONYSUS	383,63	APOIO PARA ATIVIDADES
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	83,96	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	157,42	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,64	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	141,91	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	129,42	PAGAMENTO SEGURANÇA
17-06-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	48,45	PAGAMENTO SEGURANÇA
30-06-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTO	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	265,43	PAGAMENTO DE
30-06-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTO	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	265,43	PAGAMENTO DE
30-06-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTO	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	265,43	PAGAMENTO DE
13-07-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
13-07-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	157,42	PAGAMENTO SEGURANÇA
13-07-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	692,34	PAGAMENTO SEGURANÇA
13-07-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	129,42	PAGAMENTO SEGURANÇA
15-07-2015	APOIO PARA ILUMINAÇÃO DAS FESTAS	.04.07.01.01.	DIONYSUS	750,00	APOIO PARA ILUMINAÇÃO
31-07-2015	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	278,24	PAGAMENTO DE SALÁRIOS
31-07-2015	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	278,24	PAGAMENTO DE SALÁRIOS
31-07-2015	PAGAMENTO DE SALÁRIOS	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	278,24	PAGAMENTO DE SALÁRIOS



FREGUESIA DE PORTO JUDEU

Hora: 10:58:40

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Despesa)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 3

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
10-08-2015	PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO DA
10-08-2015	PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	850,06	PAGAMENTO DA
10-08-2015	PAGAMENTO DA SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	132,91	PAGAMENTO DA
24-08-2015	PAGAMENTO DE TRANSPORTES ESCOLARES - PROTOCOLO COOPERAÇÃO	.04.07.01.02.	Casa do Povo de Porto Judeu	16.767,33	PAGAMENTO DE
26-08-2015	APOIO FABRICA IGREJA PAROQUIAL	.04.07.01.01.	FÁBRICA DA IGREJA PAROQUIAL DE SANTO	2.000,00	APOIO FABRICA IGREJA
31-08-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	269,70	PAGAMENTO DE
31-08-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	269,70	PAGAMENTO DE
31-08-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	269,70	PAGAMENTO DE
31-08-2015	VENCIMENTOS DE MARÇO A MAIO	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	712,05	VENCIMENTOS DE MARÇO A
08-09-2015	PGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PGAMENTO SEGURANÇA
08-09-2015	PGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	850,06	PGAMENTO SEGURANÇA
08-09-2015	PGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	129,42	PGAMENTO SEGURANÇA
29-09-2015	PAGAMENTO DE VECIMENTOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	273,97	PAGAMENTO DE
29-09-2015	PAGAMENTO DE VECIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	273,97	PAGAMENTO DE
05-10-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	325,62	PAGAMENTO DE
05-10-2015	PAG SUB DE FÉRIAS	.04.08.02.01.	Sónia de Fátima Azevedo Teixeira da Palma	278,53	PAG SUB DE FÉRIAS
06-10-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
06-10-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	850,06	PAGAMENTO SEGURANÇA
23-10-2015	TRNSF SEG SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	7,55	TRNSF SEG SOCIAL
23-10-2015	TRNSF SEG SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	385,00	TRNSF SEG SOCIAL
23-10-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	273,97	PAGAMENTO DE
23-10-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	.04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	273,97	PAGAMENTO DE
09-11-2015	PAGAMENTO SEG SOCIAL	.04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEG SOCIAL
09-11-2015	PAGAMENTO SEG SOCIAL	.04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	850,06	PAGAMENTO SEG SOCIAL



Hora: 10:58:40

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Despesa)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 4

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transf. Efectu.	Observações
09-11-2015	PAGAMENTO SEG SOCIAL	. .04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	56,95	PAGAMENTO SEG SOCIAL
26-11-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	. .04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	269,70	PAGAMENTO DE
26-11-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	. .04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	269,70	PAGAMENTO DE
10-12-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	. .04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	503,74	PAGAMENTO SEGURANÇA
10-12-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	. .04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
10-12-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	. .04.06.02.01.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	251,87	PAGAMENTO SEGURANÇA
10-12-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	. .04.06.02.02.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	850,06	PAGAMENTO SEGURANÇA
10-12-2015	PAGAMENTO SEGURANÇA SOCIAL	. .04.06.02.03.	I.G.R.S.S. - C.P.P.A.H.	85,52	PAGAMENTO SEGURANÇA
31-12-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	. .04.08.02.01.	Vitor Manuel Silveira da Ponte	269,70	PAGAMENTO DE
31-12-2015	PAGAMENTO DE VENCIMENTOS	. .04.08.02.01.	João Manuel Pereira de Castro	269,70	PAGAMENTO DE
Total				59.199,38	



Hora: 10:59:26

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Receita)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
31-01-2015		06.03.01.04.	Direcção Regional de Organização e	48.389,00	12.097,00	Transferência do FFF
31-01-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	7.186,00	Transporte de alunos referente
31-01-2015		06.05.02.02.	Câmara Municipal de Angra do	13.242,00	3.330,00	Transf. verba delegação
31-01-2015		06.05.02.03.	Câmara Municipal de Angra do	2.500,00	375,00	Transf. verba delegação
28-02-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	6.108,10	Transporte de alunos referente
02-03-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	23.354,50	Trsf para pgamento das guias de
02-03-2015		08.01.99.99.	Construções Meneses & McFadden		3.674,89	Compartipação nos gastos de
26-03-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	5.389,50	Transporte de alunos referente
14-04-2015		06.05.02.02.	Câmara Municipal de Angra do	13.242,00	3.330,00	TRSF. VERBA LIMPEZA
14-04-2015		06.05.02.03.	Câmara Municipal de Angra do	2.500,00	375,00	TRSF. VERBA LIMPEZA
16-04-2015		06.03.01.04.	Direcção Regional de Organização e	48.389,00	12.097,00	Transf. FFF
30-04-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	6.467,40	Transporte de alunos referente
31-05-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	6.826,70	Transporte de alunos referente
30-06-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	3.233,70	Transporte de alunos referente
17-07-2015		06.03.01.04.	Direcção Regional de Organização e	48.389,00	12.097,00	Transferência FFF
20-07-2015		06.05.02.02.	Câmara Municipal de Angra do	13.242,00	3.330,00	Trsf verba limpeza da freguesia
20-07-2015		06.05.02.03.	Câmara Municipal de Angra do	2.500,00	375,00	Transferência de verba limpeza
18-08-2015		08.01.99.99.	Luís Joaquim Leal Soares		100,00	Aluguer Bar da Baía
15-09-2015		08.01.99.99.	Luís Joaquim Leal Soares		100,00	Aluguer bar da Baía do Refugo
30-09-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	4.462,80	Transporte de alunos referente
30-09-2015		06.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	2.400,00	34,99	TRSF. VERBA REFERENTE
12-10-2015		06.05.02.02.	Câmara Municipal de Angra do	13.242,00	3.330,00	Transf. verba limpeza
12-10-2015		06.05.02.03.	Câmara Municipal de Angra do	2.500,00	375,00	Transf. verba manutenção zonas
19-10-2015		06.03.01.04.	Direcção Regional de Organização e	48.389,00	12.098,00	TRANSF. DO FFF



Hora: 10:59:26

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências Correntes (Receita)**Ano:** 2015**Data:** 31-12-2015**Pag.:** 2

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
31-10-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	8.181,80	Transporte de alunos referente
18-11-2015		06.04.01.02.	Secretaria Regional do Ambiente e do		4.500,00	TRANSF. VERBA
30-11-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	7.809,90	Transporte de alunos referente
01-12-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	3.719,00	Transporte de alunos referente
01-12-2015		06.04.01.01.	Escola Básica Integrada Francisco	46.316,80	1.200,00	Transporte dos alunos das
Total					155.558,28	



Hora: 10:59:57

Data: 31-12-2015

Funcionário: José António Borges Dinis

Transferências de Capital (Receita)

Ano: 2015

Data: 31-12-2015

Pag.: 1

Resumo dos movimentos de 01-01-2015 a 31-12-2015

(Unidade: euros)

Data	Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transf. Orçadas	Transf. Obtidas	Observações
31-01-2015		10.04.01.02.	Secretaria Regional do Ambiente e do		63.282,10	Acordo cooperação Ribeira do
13-03-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	1.860,00	Transf verba delegação de
23-03-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	8.140,00	Transf verba contrato
08-07-2015		10.04.01.04.	Secretaria Regional Transportes e		31.875,00	Trasf protocolo colaboração
31-07-2015		10.04.01.01.	Direcção Regional de Organização e		9.360,00	Transf. verba protocolo de
31-07-2015		10.04.01.03.	Direcção Regional de Organização e		900,00	Tranf verba cooperação
12-10-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	1.185,00	Transf. verba contrato
03-11-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	946,26	TRANSF. VERBA ARRANJO
05-11-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	45.000,00	TARNSF VERBA CTR
18-12-2015		10.05.02.01.	Câmara Municipal de Angra do	20.000,00	10.000,00	Transferência de verba contrato
Total					172.548,36	