



**Vila de Porto Judeu**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2018**



*Handwritten signatures and initials*

## Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01.01.01	Transporte	0,00	972,18	4 198,97	4 779,47 €	0,00 €	1.552,68
17.01.01.01.02	Categoria A	0,00	185,00	473,00	288,00	0,00	0,00
17.01.01.01.03	Categoria B	0,00	245,80	976,12	1.134,12	0,00	403,80
17.01.01.01.04	Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.02	Retenções a fornecedores	0,00	30,00	0,00	0,00	0,00	30,00
17.01.01.03	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.04	Caixa de previdência	0,00	59,80	1 201,76	1.208,05	0,00	66,09
17.01.01.05	Caixa geral de aposentações	0,00	315,52	1 548,09	1.636,90	0,00	404,33
17.02.01.01	Adse	0,00	136,06	0,00	512,40	0,00	648,46
17.02.01.02	CMAH	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01.03	PSP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01.04	Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	972,18	4 198,97	4.779,47	0,00	1.552,68



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

**ANO 2018**

**Reconciliação Bancária e demonstração de Saldo**

<b>Santander Totta</b>	
<b>Conta n.º 3695937301</b>	
Saldo no banco a 31/12/2018	46.395,22€
Valores em movimento a 31/12/2018	8.209,49€
Saldo efetivo a 31/12/2018	38.185,73€
<b>Caixa Geral de Depósitos</b>	
<b>Conta n.º 0099048563230</b>	
Saldo no banco a 31/12/2018	0,00€
Valores em movimento a 31/12/2018	0,00€
Saldo efetivo a 31/12/2018	0,00€
<b>Caixa Crédito Agrícola Mútuo dos Açores</b>	
<b>Conta n.º</b>	
Saldo no banco a 31/12/2018	1.660,67€
Valores em movimento a 31/12/2018	170,31€
Saldo efetivo a 31/12/2018	1.490,36€
<b>Saldo do Caixa</b>	
Valores em caixa a 31/12/2018	27,04€
<b>Saldo a 31/12/2018</b>	
Em Bancos	39.676,09€
No Caixa	27,04€
<b>TOTAL</b>	<b>39.703,13€</b>

Porto Judeu, 31 de dezembro de 2018

A Junta de Freguesia

Amélia Soares  
Presidente do Conselho  
Quintilino Vieira de Melo