Freguesia de São Sebastião

Ano: 2014
Número: 29
Data: 31-12-2014
Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

				Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro		78,50	4,60	83,10	58,45	24,65
		Cheques e vales postais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal		78,50	4,60	83,10	58,45	24,65
	Depósitos	BANIF	Nº 000119184833010	15.999,40	141,34	16.140,74	354,50	15.786,24
		BANIF	Nº 00166740167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		BANCO ESPIRITO	Nº 10059759008	27.000,00	0,00	27.000,00	0,00	27.000,00
		BANCO ESPIRITO	Nº 200003617001	-465,68	582,10	116,42	116,42	0,00
		Subtotal		42.533,72	723,44	43.257,16	470,92	42.786,24
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades			42.612,22	728,04	43.340,26	529,37	42.810,89
Documentos				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria				42.612,22	728,04	43.340,26	529,37	42.810,89
Operações Orçamentais				42.197,74	728,04	42.925,78	529,37	42.396,41
Operações de Tesouraria				414,48	0,00	414,48	0,00	414,48

O Tesoureiro
Em 10 de Abril de 2015
Elisabete Melo

Conferi
Em 10 de Abril de 2015
António Maria Silva

O Presidente
Em 10 de Abril de 2015

Copyright© Globalsoft 1992-2015

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	IRS	0,00	185,23	2.305,38	2.309,56	0,00	189,41
17.01.02	ADSE	0,00	19,62	337,98	348,87	0,00	30,51
17.01.03	Caixa Geral de Aposentações	0,00	94,76	1.240,43	1.240,20	0,00	94,53
17.01.04	Segurança Social	0,00	68,60	1.213,44	1.237,55	0,00	92,71
17.01.05	IRS Sobretaxa	0,00	0,00	114,00	121,32	0,00	7,32
17.01.06	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	0,00	368,21	5.211,23	5.257,50	0,00	414,48

2015/04/10

Copyright© Globalsoft 1992-2015

Transferências Correntes (Receita)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 42/98 - 18/04, art.º 10º	06.03.01.04	DROAP - Direc. Reg. Organização e Admin.Pública	54.328,00	54.328,00	Fundo de Financiamento de Freguesias
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.f) g) Lei 5A/02-11/02	06.05.02.01	Município de Ponta Delgada	66.246,59	66.480,96	Protocolos correntes
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.f) g) Lei 5A/02-11/02	06.04.01.01	Secretaria Regional da Agricultura e Ambiente	4.400,00	2.000,00	Protocolos correntes
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.f) g) Lei 5A/02-11/02	06.07.01.01	Coliseu Micaelense E.M. S.A.	800,00	500,00	Reembolso de Despesas
		Total	**125.774,59**	**123.308,96**	

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 2 de Abril de 2015

Transferências de Capital (Receita)

(Unidades: Euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Financiadora	Transferências Orçadas	Transferências Obtidas	Observações
Lei 169/99-18/09, art.º 66 n.º 2 al.f) g) Lei 5A/02-11/02	10.04.01.01	Secretaria Regional Solidariedade Social	36.728,38	30.303,66	Protocolos de Capital
		Total	**36.728,38**	**30.303,66**	

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 3 de Abril de 2015

Freguesia de São Sebastião - PDL

Ano: 2014

De: Janeiro

Até: Dezembro

Transferências Correntes (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. l) Lei 5A/02-11/02	**04.05.02.05**	**Associações de Freguesias**	402,27	402,27	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. l) Lei 5A/02-11/02	**04.07.01**	**Instituições sem fins lucrativos**	1.500,00	---	
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. l) Lei 5A/02-11/02	04.07.01	União Micaelense	---	250,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. l) Lei 5A/02-11/02	04.07.01	Dor Crónica	---	300,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
Lei 169/99-18/9 art.º 34, n.º 6, al. l) Lei 5A/02-11/02	04.07.01	Corpo Nacional de Escutas	---	75,00	Comparticipação financeira para encargos correntes
		Total	**1.902,27**	**1.027,27**	

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2015

Transferências Capital (Despesa)

(Unidades: euro)

Disposições Legais	Código POCAL	Entidade Beneficiária	Transferências Orçadas	Transferências Efectuadas	Observações
		Total	0,00	0,00	

Órgão Executivo

Em 10 de Abril de 2015

Órgão Deliberativo

Em 30 de Abril de 2015

Mapa de outras dívidas a terceiros

Freguesia de São Sebastião

(Unidade: Euros)

Caracterização da dívida	Dívida em 31 de Dezembro de 2014	Observações
Curto Prazo		
Total	**0,00 €**	

O Dirigente responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura.....

O Membro do executivo responsável pela área/ pelouro financeiro

Assinatura.....Elisabete Melo.....