



Junta de Freguesia de Granja

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2018



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
	Transporte	0,00	92,00	1 765,62	1 875,01 €	0,00 €	201,39
17.01.01	IRS - Trabalho Independente	0,00	92,00	752,00	660,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS - Trabalho Dependente	0,00	0,00	109,32	127,32	0,00	18,00
17.01.03	ADSE	0,00	0,00	195,37	195,37	0,00	0,00
17.01.04	Segurança Social - Regime Geral	0,00	0,00	708,93	892,32	0,00	183,39
17.02.01	Sindicato dos Trabalhadores Administração Local	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Coimas por Contra - Ordenação - G.N.R.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	92,00	1 765,62	1 875,01	0,00	201,39



Junta de Freguesia de Granja

Ano: 2018
Número: 251
Data: 31/12/2018
Pág.: 1

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Cheques e vales postais	222,81	40,50	263,31	0,00	263,31
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	222,81	40,50	263,31	0,00	263,31
	Depósitos	NOVO BANCO	84,54	0,00	84,54	84,54	0,00
		CAIXA GERAL DEPÓSITOS	5 300,98	1 454,35	6 755,33	197,88	6 557,45
		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	1 027,69	0,00	1 027,69	0,00	1 027,69
		SubTotal	6 413,21	1 454,35	6 413,21	282,42	7 585,14
	Aplicações de Tesouraria	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		6 636,02	1 494,85	8 130,87	282,42	7 848,45
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			6 636,02	1 494,85	8 130,87	282,42	7 848,45
Operações Orçamentais			6 434,63	1 494,85	7 929,48	282,42	7 647,06
Operações de Tesouraria			201,39	0,00	201,39	0,00	201,39

O Tesoureiro

Em 9 de abril de 19

Carla de Jesus Ananias

Conferi

Em 9 de abril de 19

Carla de Jesus Ananias

O Presidente

Em 9 de abril de 19

Carla de Jesus Ananias