

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA OLHO MARINHO

Ano : 2018  
( Unidade : EUR )

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte .....						
17 OPERAÇÕES TESOUREARIA						
17 01 COBRANÇAS PARA TERCEIROS						
17 01 01 PARA O ESTADO						
17 01 01 01 IMPOSTO DE SELO						
17 01 01 02 IRS						
17 01 01 02 01 IRS DEPENDENTE		43,60	378,00	430,00		95,60
17 01 01 02 02 IRS INDEPENDENTE		212,50	4.079,79	4.048,54		181,25
17 01 02 PARA OUTRAS ENTIDADES						
17 01 02 01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		101,98	2.945,94	3.085,68		241,72
17 01 02 02 LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO			25,00	25,00		
17 01 02 04 CTT						
17 01 02 05 BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS		140,50		156,50		297,00
17 01 02 06 REPARTIÇÃO FINANÇAS - IMPOSTOS		682,25	3.161,43	3.782,05		1.302,87
17 01 02 07 TRIBUNAL - EXECUÇÃO DE PENHORAS						
17 01 02 08 CENTRO SOCIAL OLHO MARINHO - QUOTAS		7,21		7,73		14,94
17 01 03 DIVERSOS						
17 01 03 02 CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS - SANEAMENTO		69.454,60	53.146,30	36.981,00		53.289,30
17 01 03 03 CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS - RESÍDUOS SÓLIDOS		60.852,63	18.207,00	34.656,10		77.301,73
17 01 03 04 CAMARA MUNICIPAL OBIDOS - COBRANÇAS		403,75	6.319,02	5.944,11		28,84
17 01 03 05 JOSE MARIA PEREIRA - COVEIRO						
17 01 04 OUTROS						
17 01 04 01 GARANTIAS CONCURSOS PUBLICOS						
TOTAL .....		131.899,02	88.262,48	89.116,71		132.753,25