

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA OLHO MARINHO

Ano : 2017  
( Unidade : EUR )

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte .....						
17 OPERAÇÕES TESOURARIA						
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		52,60	244,00	235,00		43,60
17 01 01 02 02 IRS INDEPENDENTE		556,97	2.352,08	2.007,61		212,50
17 01 02 PARA OUTRAS ENTIDADES						
17 01 02 01 CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES		153,06	2.526,82	2.475,74		101,98
17 01 02 02 LIGA PORTUGUESA CONTRA O CANCRO						
17 01 02 04 CTT						
17 01 02 05 BOMBEIROS VOLUNTARIOS OBIDOS		156,50	175,50	159,50		140,50
17 01 02 06 REPARTIÇÃO FINANÇAS - IMPOSTOS			3.652,76	4.335,01		682,25
17 01 02 07 TRIBUNAL - EXECUÇÃO DE PENHORAS						
17 01 02 08 CENTRO SOCIAL OLHO MARINHO - QUOTAS		7,21				7,21
17 01 03 DIVERSOS						
17 01 03 02 CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS - SANEAMENTO		97.794,00	65.515,70	37.176,30		69.454,60
17 01 03 03 CÂMARA MUNICIPAL ÓBIDOS - RESÍDUOS SÓLIDOS		88.606,13	62.384,50	34.631,00		60.852,63
17 01 03 04 CAMARA MUNICIPAL OBIDOS - COBRANÇAS		8,18	7.323,28	7.718,85		403,75
17 01 03 05 JOSE MARIA PEREIRA - COVEIRO						
17 01 04 OUTROS						
17 01 04 01 GARANTIAS CONCURSOS PUBLICOS						
TOTAL .....		187.334,65	144.174,64	88.739,01		131.899,02