

PRESTAÇÃO DE CONTAS 2020



OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Junta de Freguesia
Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa



[Handwritten signatures]

TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44
07.1.2.1.2	07.2.2.1.2	Entidade Contabilística Estado / Entidade Contabilística Estado	11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44
TOTAL			11.846,46	8.624,95	20.112,97	358,44

Handwritten signatures and initials in blue ink, including "A.S.", "J.W.", "cl3.", and other illegible marks.







ENTIDADE	PERÍODO	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA - por Data				DATA	ANO	PAGINA
		JFPSI	2020/01/02 a 2020/12/31			2021/04/15	2020	1
CLASSIFICAÇÃO	DESIGNAÇÃO	MOVIMENTO ANTERIOR		MOVIMENTO DO PERÍODO		SALDO SEGUINTE		
		DEVEDOR	CREADOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	CREADOR	
12	OPERAÇÕES EXTRAORÇAMENTAIS			20.112,97		20.112,97		
1201	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA- ENTREGA DE RECEITAS DO ES			11.122,38		11.122,38		
120102	IRS- CAT A			3.681,00		3.681,00		
120103	CGA			3.008,83		3.008,83		
120105	SEGURANÇA SOCIAL			3.364,80		3.364,80		
120106	IRS- CAT B			992,75		992,75		
120110	IRS CATEGORIA R			75,00		75,00		
1202	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA			8.990,59		8.990,59		
120201	STAL			96,22		96,22		
120202	SINTAP			34,19		34,19		
120203	SEGUROS			81,13		81,13		
120204	VINHETAS ESCOLRES			3.072,61		3.072,61		
120205	COBRANÇA DE AGUA - SMAS			4.540,20		4.540,20		
120209	REFEIÇÕES ESCOLARES			444,64		444,64		
120212	ATAM			9,10		9,10		
120217	PENHORA SEGURANÇA SOCIAL - EMPRESAS			712,50		712,50		
17	OPERAÇÕES EXTRA-ORÇAMENTAIS		11.846,46		8.624,95		20.471,41	
1701	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA- RETENÇÃO DE RECEITAS DO E		10.509,88		612,50		11.122,38	
170102	IRS- CAT A		3.681,00				3.681,00	
170103	CGA		3.008,83				3.008,83	
170105	SEGURANÇA SOCIAL		3.364,80				3.364,80	
170106	IRS- CAT B		417,75		575,00		992,75	
170110	IRS CATEGORIA R		37,50		37,50		75,00	
1702	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		1.336,58		8.012,45		9.349,03	
170201	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA		96,22				96,22	
170202	SINTAP		34,19				34,19	
170203	SEGUROS		81,13				81,13	
170204	VINHETAS ESCOLRES		325,94		3.027,61		3.353,55	
170205	COBRANÇA DE AGUA - SMAS				4.540,20		4.540,20	
170209	REFEIÇÕES ESCOLARES				444,64		444,64	
170212	ATAM		9,10				9,10	
170216	PERCENTAGEM DE PRODUTO DA COIMA P/A ENTIDADE AUTUANTE		77,50				77,50	
170217	PENHORA SEGURANÇA SOCIAL - EMPRESAS		712,50				712,50	
TOTAL ...			11.846,46	20.112,97	8.624,95		358,44	

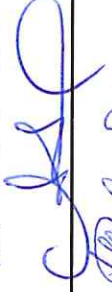




FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Conta de Gerência 2020

(Operações de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em 11 de Maio de 2021
 António Luís Costa
 António Luís Costa
 Tiago André Gonçalves
 António Luís Costa
 António Luís Costa
 António Luís Costa

Órgão Deliberativo
Em 27 de Maio de 2021
 António Luís Costa
 António Luís Costa
 António Luís Costa