



**FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2018**

*Handwritten signatures and initials in blue ink:*  
JS.  
F. F. R.  
C. S.  
C. S.



## Operações de Tesouraria

Código	Código FOCAL	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17.01.01		Imposto de selo	0,00	19 279,17	281 322,06	271 926,53 €	-5.479,38 €	15.363,02
17.01.02		Transporte	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03		IRS - CAT A	0,00	3 721,00	52 482,00	52 894,00	0,00	4.133,00
17.01.04		CGA	0,00	3 584,03	47 615,41	47 333,33	0,00	3.301,95
17.01.05		A.D.S.E.	0,00	0,00	22 346,53	22 346,53	0,00	0,00
17.01.06		Segurança Social	0,00	2 238,85	33 283,14	34 539,42	0,00	3 495,13
17.01.07		I.R.S. - CAT B	0,00	464,15	8 335,91	9 357,13	0,00	1.485,37
17.02.01		Sobretaxa Extraordinária IRS	0,00	2,30	2,30	0,00	0,00	0,00
17.02.02		STAL	0,00	133,13	1 404,25	1 370,13	0,00	99,01
17.02.03		SINTAP	0,00	37,59	459,62	460,84	0,00	38,81
17.02.04		Seguros	0,00	78,37	948,10	950,14	0,00	80,41
17.02.05		Vinhetas escolares	0,00	142,52	9 951,75	10 110,17	0,00	300,94
17.02.06		Cobrança de água - SMAS	0,00	0,00	46 275,70	46 275,70	0,00	0,00
17.02.07		Desconto judicial	0,00	0,00	6 806,37	6 806,37	0,00	0,00
17.02.08		Execução fiscal	0,00	0,00	348,85	348,85	0,00	0,00
17.02.09		Cauções e depósitos de garantias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.10		Refeições Escolares	0,00	0,00	963,60	963,60	0,00	0,00
17.02.11		IEFP (CEI/Patrim.)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.12		Reembolso de Seguradora	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.13		ATAM	0,00	8,07	96,84	96,84	0,00	8,07
17.02.14		CEI + 2017	0,00	5 852,61	38 836,73	27 504,74	5 479,38	0,00
17.02.15		CEI + Deficiente	0,00	3 003,48	10 623,11	9 972,46	0,00	2 352,83
17.02.16		STML	0,00	5,57	22,97	17,40	0,00	0,00
17.02.17		Percentagem do produto da coima p/a entidade autuante	0,00	7,50	0,00	60,00	0,00	67,50

*Handwritten signature and initials:*  
 J.B. E. S. A.  
 S. A.

## 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	19 279,17	281 322,06	271 926,53 €	-5.479,38 €	15.363,02
17.02.17	Penhora Seguranga Social - Empresas	0,00	0,00	518,88	518,88	0,00	0,00
	Total	0,00	19 279,17	281 322,06	271.926,53	5.479,38	15.363,02

C.S.   
