



União de Freguesias de Póvoa de Santa Iria e Forte da Casa

⇒ OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ENTIDADE	PERÍODO : 2023/01/01 a 2023/12/31		OPERAÇÕES DE TESOURARIA				DATA	ANO	PAGINA
	CÓDIGO CONTA	TERCEIRO	DESIGNAÇÃO	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR	MOVIMENTO ANUAL		2024/03/15	2023	1
				DEVEDOR	DEBITO	CREDITO	DEVEDOR	DEVEDOR	CREDDOR
27			Outras contas a receber e a pagar	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6			Outros devedores e credores	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9			Outros	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2			Outros credores	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2.9			Outros credores-Outros	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2.9.1			Exigível até 12 meses	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2.9.1.3			Outras entidades	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2.9.1.3.1			Outras Entidades Operações de Tesouraria	343,44	2.807,89	2.464,45			
27.6.9.2.9.1.3.1.01			Cobrança de Água - SNAS	265,94	2.464,45	2.464,45			
27.6.9.2.9.1.3.1.02			Utilidades Especiais	77,50	265,94	2.464,45			
27.6.9.2.9.1.3.1.03			PERCENTAGEM DO PRODUTO DA COIZA P/A ENTIDADE ATUANTE		77,50				
			TOTAL	343,44	2.807,89	2.464,45			

Em _____ de _____

Em _____ de _____






TIPO DE CONTAS : AMBAS

VISUALIZAR CONTAS S/ MOVIMENTO :

Código das Contas		Designação	Saldo inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
07	07	Operações de tesouraria	343,44	2.464,45	2.807,89	
07.1	07.2	Recebimentos por operações de tesouraria / Pagamentos por operações de tesouraria	343,44	2.464,45	2.807,89	
07.1.2	07.2.2	Cobrança de receita por conta de outrem / Entrega de receita cobrada por conta de outrem	343,44	2.464,45	2.807,89	
07.1.2.1	07.2.2.1	Receita Fiscal / Receita Fiscal	343,44	2.464,45	2.807,89	
07.1.2.1.1	07.2.2.1.1	Autarquias locais / Autarquias locais	343,44	2.464,45	2.807,89	
TOTAL			343,44	2.464,45	2.807,89	

[Handwritten signatures and initials in blue ink, including 'Cleof', '4', 'Rm', and 'JF']



FREGUESIA DE PÓVOA DE SANTA IRIA E FORTE DA CASA

Conta de Gerência 2023

(Operações de Tesouraria)

Órgão Executivo
Em 09 de Abril de 2024
Ante a Comissão de
Aberto Bernardino Jde
Paulo H
Alexandre
MACHA
Isabel Rodrigues
Luís Braz Nunes

Órgão Deliberativo
Em 19 de Abril de 2024
Paulo Alexandre Garcia
Isabel
DS/23