



Freguesia de Pontével

Mapa de Operações de Tesouraria

Ano de 2017



Operações de Tesouraria

Código	Código POCAL	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
17 01 01		Transporte	0,00	872,33	13 815,57	13 480,67 €	0,00 €	537,43
17 01 02		I.R.S.	0,00	143,00	1 746,53	1 700,53	0,00	97,00
17 01 03		A.D.S.E.	0,00	78,19	1 057,57	1 055,85	0,00	76,47
		Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17 02 01		Caixa Geral de Aposentações	0,00	250,65	3 317,34	3 314,26	0,00	247,57
17 02 02		Segurança Social	0,00	160,32	2 014,12	1 920,17	0,00	66,37
17 02 03		Penhoras/vencimentos	0,00	240,17	2 099,92	1 909,77	0,00	50,02
17 02 04		Refeições escolares	0,00	0,00	3 580,09	3 580,09	0,00	0,00
17 02 05		Membros das Mesas de Voto - Eleição Presidente da Repi	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	872,33	13 815,57	13 480,67	0,00	537,43