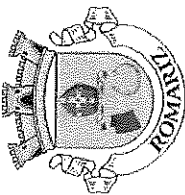


Junta de Freguesia de Romariz

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	0,00	1 834,16	3 372,04 €	0,00 €	1.537,88
17.01.02		Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03		Segurança Social	0,00	0,00	902,23	1.269,98	0,00	367,75
17.01.04		IRS - Trabalhadores Dependentes	0,00	0,00	672,00	974,00	0,00	302,00
17.01.05		IRS - Trabalhadores Independentes	0,00	0,00	0,00	3,36	0,00	3,36
17.01.07		Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.08		ADSE	0,00	0,00	259,93	366,45	0,00	106,52
17.02.01		Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02		Depósitos de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03		Adiantamento ao PC1 - CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Membros das Mesas de Voto	0,00	0,00	0,00	758,25	0,00	758,25
		Total	0,00	0,00	1 834,16	3.372,04	0,00	1.537,88