

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Entidade : FREGUESIA DE USSEIRA

Ano : 2018
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS			SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
			DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte								
16 01	FUNDOS DE MANEIO							
17	OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							
17 01	COBRANÇAS PARA TERCEIROS							
17 01 01	PARA O ESTADO							
17 01 01 01	IMPOSTO DE SELO							
17 01 01 02	SOBRETAXA IRS							
17 01 01 03	IRS			40,00	66,00	28,00		2,00
17 01 01 04	COFRE DA PREVIDENCIA							
17 01 01 05	IRS EMPRESARIAS	0,50					0,50	
17 01 02	PARA TERCEIROS							
17 01 02 01	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			75,14	921,32	1.080,66		234,48
17 01 02 02	A.D.S.E.			24,05	343,04	343,86		24,87
17 01 02 03	C.R.S.S. - LEIRIA			122,54	2.000,29	2.132,95		255,20
17 01 02 04	S.T.A.L.							
17 01 02 05	CAMARA MUNICIPAL DE OBIDOS							
17 02	OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOUREARIA							
17 02 01	IMT							
17 02 02	AMA				2,63	2,63		
TOTAL			0,50	261,73	3.333,28	3.588,10	0,50	516,55