



**Junta de Freguesia de São Sebastião**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2018**



## 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	431,52	5 206,71	5 116,90 €	0,00 €	341,71
17.01.01	IRS	0,00	231,76	2 504,13	2.326,13	0,00	53,76
17.01.02	ADSE	0,00	29,26	410,64	503,99	0,00	122,61
17.01.03	Caixa Geral de Aposentações	0,00	93,31	1 290,60	1.288,62	0,00	91,33
17.01.04	Segurança Social	0,00	76,19	1 001,34	998,16	0,00	73,01
17.01.05	IRS Sobretaxa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17.01.06	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	431,52	5 206,71	5.116,90	0,00	341,71