



*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

**Junta de Freguesia da Vila de Capelas**

**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	347,08	5 525,05	5 588,78 €	0,00 €	410,81
17.01.01	IRS	0,00	48,00	1 227,08	1 271,88	0,00	92,80
17.01.02	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	Segurança Social	0,00	299,08	4 297,97	4 316,90	0,00	318,01
17.01.04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	347,08	5 525,05	5 588,78	0,00	410,81