



FREGUESIA DA MADALENA

Operações de Tesouraria

Ano 2020



FREGUESIA DA MADALENA

De: 01/01/2020

Até: 31/12/2020

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17.01.01	Total 17.01.01	0,00			0,00
17.01.02	Total 17.01.02	125,00			0,00
0722170102	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - IRS - Empresariais e Profissionais		0,00	125,00	
0792170102	Pagamentos por operações de tesouraria - IRS - Empresariais e Profissionais		0,00	0,00	
17.01.03	Total 17.01.03	363,00			0,00
0722170103	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - IRS - Trabalho Dependente		0,00	363,00	
0792170103	Pagamentos por operações de tesouraria - IRS - Trabalho Dependente		0,00	0,00	
17.01.04	Total 17.01.04	798,95			0,00
C722170104	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Caixa Geral de Aposentações		0,00	798,95	
C792170104	Pagamentos por operações de tesouraria - Caixa Geral de Aposentações		0,00	0,00	
17.01.05	Total 17.01.05	319,28			0,00
C722170105	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - ADSE		0,00	319,28	
C792170105	Pagamentos por operações de tesouraria - ADSE		0,00	0,00	
17.01.06	Total 17.01.06	256,39			0,00
0722170106	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - CRSS - Instituto de Gestão Financeira		0,00	256,39	
0792170106	Pagamentos por operações de tesouraria - CRSS - Instituto de Gestão Financeira		0,00	0,00	

h B

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	Transporte	1 862,62	0,00	1 862,62	0,00
	Total 17.01.06				0,00
17.01.07		0,00			
	Total 17.01.07				0,00
17.01.08		0,00			
	Total 17.01.08				0,00
17.01.09		0,00			
	Total 17.01.09				0,00
17.01.10		0,00			
	Total 17.01.10				0,00
17.01.11		0,00			
	Total 17.01.11				0,00
17.01.12		0,00			
	Total 17.01.12				0,00
17.01.13		0,00			
	Total 17.01.13				0,00
17.02.01		45,96			
C722170201	Entrega de receita cobrada por conta de ourem - STAL		0,00	45,96	
C792170201	Pagamentos por operações de tesouraria - STAL		0,00	0,00	
	Total 17.02.01				0,00
17.02.02		0,00			
	Total 17.02.02				0,00
17.02.03		0,00			
	Total 17.02.03				0,00
17.02.04		0,00			
	Total 17.02.04				0,00
17.02.05		0,00			
	Total 17.02.05				0,00
17.02.06		0,00			
	Total 17.02.06				0,00
17.02.07		0,00			
	Total 17.02.07				0,00
17.02.08		0,00			
	Total 17.02.08				0,00
17.02.09		75,18			
	Total 17.02.09				0,00

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	Transporte	1 983,76	0,00	1 983,76	0,00
0722170209	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Câmara dos Solicitadores - Penhora de salários BPN		0,00	75,18	
0792170209	Pagamentos por operações de tesouraria - Câmara dos Solicitadores - Penhora de salários BPN		0,00	0,00	
Total 17.02.09		0,00			0,00
17.02.10					
Total 17.02.10		0,00			0,00
17.02.11					
071900170211	Outras receitas de operações tesouraria - Cauções		1 000,00	0,00	
0722170211	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Cauções		0,00	1 000,00	
079100170211	Recebimentos por operações de tesouraria - Cauções		0,00	0,00	
0792170211	Pagamentos por operações de tesouraria - Cauções		0,00	0,00	
Total 17.02.11		26,89			0,00
17.02.12					
0722170212	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - STFPS NORTE		0,00	26,89	
0792170212	Pagamentos por operações de tesouraria - STFPS NORTE		0,00	0,00	
Total 17.02.12		0,00			0,00
17.02.13					
071900170213	Outras receitas de operações tesouraria - Espaço do Cidadão - IMT		486,00	0,00	
0722170213	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Espaço do Cidadão - IMT		0,00	486,00	
079100170213	Recebimentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - IMT		0,00	0,00	
0792170213	Pagamentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - IMT		0,00	0,00	
Total 17.02.13		90,00			0,00
17.02.14					
071900170214	Outras receitas de operações tesouraria - Espaço do Cidadão - IRN		1 116,00	0,00	
0722170214	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Espaço do Cidadão - IRN		0,00	1 206,00	
079100170214	Recebimentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - IRN		0,00	0,00	
0792170214	Pagamentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - IRN		0,00	0,00	

(Unidade: euros)

Código das Contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	Transporte	2 100,65	2 602,00	4 702,65	0,00
17.02.15	Total 17.02.14	0,00			0,00
17.02.16	Total 17.02.15	2,63			0,00
071900170216	Outras receitas de operações tesouraria - Espaço do Cidadão - AMA		18,84	0,00	
0722170216	Entrega de receita cobrada por conta de outrem - Espaço do Cidadão - AMA		0,00	21,47	
079100170216	Recebimentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - AMA		0,00	0,00	
0792170216	Pagamentos por operações de tesouraria - Espaço do Cidadão - AMA		0,00	0,00	
	Total 17.02.16				0,00
	Total...	2 103,28	2 620,84	4 724,12	0,00