

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE AJUDA DA BRETANHA

Ano : 2015
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01 OPERAÇÕES DE TEOURARIA . RECEITAS DO ESTADO						
17 01 01 PARA O ESTADO						
17 01 01 01 IRS		70,00	70,00			
17 01 01 02 SEGURANÇA SOCIAL		643,73	643,73			
17 02 OUTRAS OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 02 01 OUTRAS			13.495,61	13.495,61		
TOTAL		713,73	14.209,34	13.495,61		

MAPA SÍNTESE DA RECONCILIAÇÃO BANCÁRIA

PERÍODO DE 2015/01/01 A 2015/12/31

Instituição Bancária		Saldo do Extracto Bancário	Saldo Contabilístico	Observações	
Banco	N.º de Conta				
0012	BANIF	31031162301	1.137,38	664,52	
0038	CGD	87000388630	177,25	177,25	
		Total	841,77		

MAPA DOS EMPRÉSTIMOS

(a) FREGUESIA AJUDA DA BRETANHA

GERÊNCIA DE 1 DE JANEIRO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015

Data de Aprovação pela Assembleia Freguesia	Data de contratação do empréstimo	ENTIDADE CREDORA	Taxa de Juro	Montante	ENCARGOS DO ANO			Amortização acumulada	Capital em Dívida
					Amortização	Juros	Juros de mora		
				Transporte					
				Total/ A transportar					

(a) - Designação do Organismo ou Serviço

(b) - Dirigente, dependente do órgão executivo, responsável pela área administrativa e/ou financeira

(b) O Responsável pelos Serviços

3.º de Fevereiro
(Selo branco)

**JUNTA DE FREGUESIA
AJUDA DA BRETANHA
MUNICIPIO DE PONTA DELGADA**

