

## FREGUESIA DA ESTRELA

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015  
(unidade EUR)

Data inicial: 01-01-2015 Final:31/12/2015

|            |                                 | Saldo Gerência Anterior |           | Movimento anual |            | Saldo Gerência seguinte |             |
|------------|---------------------------------|-------------------------|-----------|-----------------|------------|-------------------------|-------------|
| Código     | Descrição                       | Devedor                 | Credor    | Débito          | Crédito    | Devedor                 | Credor      |
| 1701010000 | IRS - Trabalho Dependente       | 0,00                    | 9.337,00  | 135.851,42      | 134.649,42 | 0,00                    | 8.135,00    |
| 1701020000 | IRS - Rend Prof. e Empresariais | 0,00                    | 408,22    | 86.875,02       | 92.005,71  | 0,00                    | 5.538,91    |
| 1701050000 | Sobretaxa Extraordinaria        | 0,00                    | 577,58    | 9.004,00        | 9.062,42   | 0,00                    | 636,00      |
| 1701060000 | ADSE                            | 1.065,27                | 0,00      | 42.557,67       | 44.676,82  | 0,00                    | 1.053,88    |
| 1701070000 | CGA - Caixa Geral Aposentações  | 0,00                    | 4.027,53  | 153.428,77      | 153.271,78 | 0,00                    | 3.870,54    |
| 1701080000 | Segurança Social - TSU          | 0,00                    | 3.465,12  | 146.933,40      | 146.535,20 | 0,00                    | 3.066,92    |
| 1701100000 | ADM                             | 0,00                    | 28,75     | 416,49          | 416,49     | 0,00                    | 28,75       |
| 1701110000 | Penhora Vencimentos             | 0,00                    | 1.064,12  | 15.689,50       | 15.716,11  | 0,00                    | 1.090,73    |
| 1701120000 | Cofre da Previdencia            | 0,00                    | 1.197,37  | 6.321,13        | 5.438,84   | 0,00                    | 315,08      |
| 1701130000 | Serviços Sociais - CML          | 0,00                    | 0,00      | 7.348,40        | 6.937,20   | 411,20                  | 0,00        |
| 1702010000 | STAL                            | 0,00                    | 107,00    | 871,76          | 806,76     | 0,00                    | 42,00       |
| 1702030000 | Situações de pessoal - Santos   | 0,00                    | 626,66    | 0,00            | 0,00       | 0,00                    | 626,66      |
| 1702040000 | S.T.M.L                         | 374,45                  | 0,00      | 2.644,70        | 3.204,94   | 0,00                    | 185,79      |
| 1702050000 | Companhia de Seguros Império    | 0,00                    | 23,71     | 0,00            | 0,00       | 0,00                    | 23,71       |
| 1702060000 | Camara Lisboa Clube             | 0,00                    | 21,00     | 136,50          | 126,00     | 0,00                    | 10,50       |
| 1702070000 | GEBALIS                         | 250,83                  | 0,00      | 1.194,44        | 1.528,88   | 0,00                    | 83,61       |
| Total Gera |                                 | 1.690,55                | 20.884,06 | 609.273,20      | 614.376,57 | 411,20 €                | 24.708,08 € |