

FREGUESIA DA ESTRELA

OPERAÇÕES DE TESOOURARIA

Data inicial: 01 /01 /2017 Final:31/12/2017

Ano: 2017
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	7 446,00	97 607,66	97 178,00	0,00	7 016,34
1701020000	IRS - Rend Prof. e Empresariais	0,00	5 611,89	96 842,12	98 626,13	0,00	7 395,90
1701050000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	163,00	511,00	348,00	0,00	0,00
1701060000	ADSE	0,00	1 011,23	13 348,73	13 332,23	0,00	994,73
1701070000	CGA - Caixa Geral Aposentações	0,00	4 657,14	45 899,25	45 877,04	0,00	4 634,93
1701080000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	2 854,21	38 853,82	39 232,98	0,00	3 233,37
1701100000	ADM	0,00	21,37	256,44	256,44	0,00	21,37
1701110000	Penhora Vencimentos	0,00	1 791,19	29 279,47	29 685,78	0,00	2 200,59
1701120000	Cofre da Previdencia	0,00	140,07	2 553,44	2 653,04	0,00	239,67
1701130000	Serviços Sociais - CML	0,00	200,43	2 453,31	2 458,61	0,00	205,73
1701140000	Penhora - Pensão de Alimentos	0,00	0,00	4 888,51	4 888,51	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	30,00	380,00	379,00	0,00	29,00
1702040000	S.T.M.L	0,00	171,93	2 098,68	2 102,70	0,00	175,95
1702060000	Camara Lisboa Clube	0,00	10,50	126,00	126,00	0,00	10,50
1702070000	GEBALIS	0,00	83,61	1 208,56	1 259,87	0,00	134,92
1702080000	SINTAP	0,00	5,30	120,60	132,79	0,00	17,49
Total Geral		0,00	24 197,87	336 427,59	338 537,12	0,00 €	26 310,49 €