

FREGUESIA DA ESTRELA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: / / Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	7 016,34	91 258,00	110 347,83	0,00	26 106,17
1701020000	IRS - Rend Prof. e Empresariais	0,00	7 395,90	76 395,73	73 719,51	0,00	4 719,68
1701060000	ADSE	0,00	994,73	11 145,73	13 703,68	0,00	3 552,68
1701070000	CGA - Caixa Geral Aposentações	0,00	4 634,93	36 657,72	42 004,35	0,00	9 981,56
1701080000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3 233,37	52 867,01	71 955,48	0,00	22 321,84
1701100000	ADM	0,00	21,37	236,01	258,32	0,00	43,68
1701110000	Penhora Vencimentos	0,00	2 200,59	20 379,24	23 068,06	0,00	4 889,41
1701120000	Cofre da Previdencia	0,00	239,67	767,37	633,24	0,00	105,54
1701130000	Serviços Sociais - CML	0,00	205,73	2 164,16	2 347,63	0,00	389,20
1701140000	Penhora - Pensão de Alimentos	0,00	0,00	5 587,70	6 084,69	0,00	496,99
1702010000	STAL	0,00	29,00	336,00	497,00	0,00	190,00
1702040000	S.T.M.L	0,00	175,95	1 822,86	2 010,85	0,00	363,94
1702060000	Camara Lisboa Clube	0,00	10,50	100,50	108,00	0,00	18,00
1702070000	GEBALIS	0,00	134,92	1 638,08	1 875,64	0,00	372,48
1702080000	SINTAP	0,00	17,49	166,77	174,14	0,00	24,86
Total Gera		0,00	26 310,49	301 522,88	348 788,42	0,00 €	73 576,03 €