

FREGUESIA DA ESTRELA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2014
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	11.427,84	97.027,88	94.937,04	0,00	9.337,00
1701020000	IRS - Rend Prof. e Empresariais	0,00	4.259,26	51.618,92	47.884,55	0,00	524,89
1701050000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	703,16	6.694,58	6.569,00	0,00	577,58
1701060000	ADSE	0,00	284,35	24.249,94	22.900,32	1.065,27	0,00
1701070000	CGA - Caixa Geral Aposentações	0,00	4.166,53	133.381,03	133.242,03	0,00	4.027,53
1701080000	Segurança Social - TSU	0,00	8.159,19	149.349,86	144.655,79	0,00	3.465,12
1701100000	ADM	0,00	38,46	1.392,99	1.383,28	0,00	28,75
1701110000	Penhora Vencimentos	0,00	0,00	11.789,16	12.853,28	0,00	1.064,12
1701120000	Cofre da Previdencia	0,00	0,00	3.801,53	4.998,90	0,00	1.197,37
1702010000	STAL	0,00	146,76	499,76	460,00	0,00	107,00
1702020000	Retenção Vencimento - Prazeres	0,00	1.753,49	1.126,83	0,00	0,00	626,66
1702030000	Situações de pessoal - Santos	0,00	1.753,49	1.126,83	0,00	0,00	626,66
1702040000	S.T.M.L	0,00	0,00	1.302,69	928,24	374,45	0,00
1702050000	Companhia de Seguros Império	0,00	0,00	0,00	23,71	0,00	23,71
1702060000	Camara Lisboa Clube	0,00	0,00	84,00	105,00	0,00	21,00
1702070000	GEBALIS	0,00	0,00	704,69	453,86	250,83	0,00
Total Gera		0,00	32.692,53	484.150,69	471.395,00	1.690,55 €	21.627,39 €