

FREGUESIA DA ESTRELA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	8 135,00	94 201,00	93 512,00	0,00	7 446,00
1701020000	IRS - Rend Prof. e Empresariais	0,00	5 538,91	100 552,87	100 625,85	0,00	5 611,89
1701050000	Sobretaxa Extraordinaria	0,00	636,00	2 495,00	2 022,00	0,00	163,00
1701060000	ADSE	0,00	1 053,88	13 502,77	13 460,12	0,00	1 011,23
1701070000	CGA - Caixa Geral Aposentações	0,00	3 870,54	46 604,53	47 391,13	0,00	4 657,14
1701080000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	3 066,92	37 274,49	37 061,78	0,00	2 854,21
1701100000	ADM	0,00	28,75	322,86	315,48	0,00	21,37
1701110000	Penhora Vencimentos	0,00	1 090,73	13 218,98	13 919,44	0,00	1 791,19
1701120000	Cofre da Previdencia	0,00	315,08	3 255,93	3 080,92	0,00	140,07
1701130000	Serviços Sociais - CML	0,00	0,00	2 401,14	2 601,57	0,00	200,43
1702010000	STAL	0,00	42,00	511,30	499,30	0,00	30,00
1702030000	Situação Pessoal Santos	411,20	626,66	215,46	0,00	0,00	0,00
1702040000	S.T.M.L	0,00	185,79	2 135,32	2 121,46	0,00	171,93
1702050000	Companhia de Seguros Império	0,00	23,71	23,71	0,00	0,00	0,00
1702060000	Camara Lisboa Clube	0,00	10,50	126,00	126,00	0,00	10,50
1702070000	GEBALIS	0,00	83,61	1 075,01	1 075,01	0,00	83,61
1702080000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	5,30	0,00	5,30
Total Gera		411,20	24 708,08	317 916,37	317 817,36	0,00 €	24 197,87 €