

FREGUESIA DE SANTO ANTÓNIO DOS CAVALEIROS E FRIELAS

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - Trabalho Dependente (Cat A)	0,00	2.038,00	29.725,00	29.622,00	0,00	1.935,00
1701030000	IRS - Trabalho Independente (Cat B)	0,00	200,00	5.650,03	6.199,56	0,00	749,53
1701040000	Adse	0,00	0,00	16.140,26	16.140,26	0,00	0,00
1701050000	Segurança Social	0,00	1.690,62	24.189,59	24.218,30	0,00	1.719,33
1701060000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	2.651,58	35.143,44	34.877,95	0,00	2.386,09
1702010000	STAL	0,00	145,59	1.828,43	1.828,78	0,00	145,94
1702020000	SINTAP	0,00	22,55	279,91	280,85	0,00	23,49
1702030000	Cofre	0,00	206,61	2.552,55	2.684,58	0,00	338,64
1702040000	Penhora Tribunal/Solicitadores	0,00	149,69	1.509,29	1.463,32	0,00	103,72
1702050000	GASCAN	0,00	463,42	21.446,77	20.983,35	0,00	0,00
1702070000	CTT	0,00	42,35	19.660,32	20.145,30	0,00	527,33
1702080000	CM Loures - Transportes Escolares	0,00	0,00	363,00	363,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	7.610,41	158.488,59	158.807,25	0,00 €	7.929,07 €