

FREGUESIA DE SÃO VICENTE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:30/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - Dependentes "A"	0,00	5 168,40	67 178,80	67 147,80	0,00	5 137,40
1701030000	IRS - Independentes "B"	0,00	5 235,09	52 743,41	53 363,13	0,00	5 854,81
1701040000	IRS - Sobretaxa Extraordinária	0,00	67,00	144,00	77,00	0,00	0,00
1701050000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	3 933,04	49 400,22	48 823,45	0,00	3 356,27
1701060000	A.D.S.E.	0,00	4 112,56	14 583,54	14 583,54	0,00	4 112,56
1701070000	Centro Regional Segurança Social	0,00	2 056,51	26 581,92	26 440,84	0,00	1 915,43
1701100000	Cofre do Ministério das Finanças	0,00	6,63	79,56	79,56	0,00	6,63
1702010000	STAL	0,00	53,26	713,08	716,76	0,00	56,94
1702020000	Penhoras - Contratos de Trabalho	0,00	1 576,99	4 463,00	4 267,94	0,00	1 381,93
1702030000	Membros das mesas de voto - Eleições	0,00	0,00	50 562,16	50 562,16	0,00	0,00
1702040000	Sindicato Trab. Município de Lisboa	0,00	156,37	1 905,72	1 909,58	0,00	160,23
1702050000	Camara Lisboa Clube	0,00	6,00	72,00	72,00	0,00	6,00
1702060000	Companhia de Seguros Império	0,00	34,55	0,00	0,00	0,00	34,55
1702070000	Serviços Sociais CML	0,00	317,51	3 843,06	3 834,12	0,00	308,57
1702080000	Sindicato Trabalhadores F. Pública Sul Açores	0,00	13,66	77,70	69,68	0,00	5,64
1702090000	Serviços Sociais CML (atrasados)	0,00	8,38	100,56	100,56	0,00	8,38
1702100000	Pensão de Alimentos	0,00	0,00	0,00	8,93	0,00	8,93
1702110000	Penhoras - Avençados	0,00	0,00	1 556,01	1 624,01	0,00	68,00
1702120000	SINTAP	0,00	0,00	98,23	98,23	0,00	0,00
1702980000	Fornecedores - Caução	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00
1702990000	Diferença de anos anteriores a 2012 (Sta Engrácia)	5.111,02	0,00	0,00	5 111,02	0,00	0,00
Total Gera		6 111,02	22 745,95	274 102,97	278 890,31	1 000,00 €	22 422,27 €