

FREGUESIA DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2017
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2017 Final:31/12/2017

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	33 470,00	33 470,00	0,00	0,00
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	2 391,51	2 391,51	0,00	0,00
1701040000	A.D.S.E.	0,00	0,00	19 937,98	19 937,98	0,00	0,00
1701070000	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	98,78	0,00	11 433,97	11 433,97	98,78	0,00
1701080000	C.G.A.	0,00	0,00	53 421,60	53 446,03	0,00	24,43
1701160000	IRS - SOBRETAXA EXTRAORDINARIA	0,00	0,00	107,00	107,00	0,00	0,00
1702010000	COFRE DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	187,26	187,26	0,00	0,00
1702020000	SEGUROS VITORIA	0,00	0,00	852,00	852,00	0,00	0,00
1702050000	S.T.A.L.	0,00	0,00	2 859,78	2 859,78	0,00	0,00
1702060000	PASSES ESCOLARES	0,00	0,00	6 938,14	6 938,14	0,00	0,00
1702070000	RECEITA COBRANÇA RECIBOS AGUA	0,00	0,00	59 149,25	59 149,25	0,00	0,00
1702090000	PAGAMENTO AO TRIBUNAL	0,00	0,00	2 088,52	2 088,52	0,00	0,00
1702110000	PARTICIPAÇÃO EM COIMA - PSP	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
Total Gera		98,78	0,00	192 854,51	192 878,94	98,78 €	24,43 €