

**UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO**

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

Ano: 2019  
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2019

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	31 281,00	34 900,00	0,00	3 619,00
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	3 227,58	3 470,71	0,00	243,13
1701040000	ADSE, I.P.	0,00	0,00	19 938,64	19 938,64	0,00	0,00
1701070000	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	0,00	0,00	14 398,78	15 659,21	0,00	1 260,43
1701080000	C.G.A.	0,00	0,00	47 970,18	52 075,90	0,00	4 105,72
1702020000	SEGUROS VITORIA	0,00	0,00	832,05	908,80	0,00	76,75
1702050000	S.T.A.L.	0,00	0,00	2 575,13	2 817,51	0,00	242,38
1702060000	PASSES ESCOLARES	0,00	0,00	8 202,41	8 202,41	0,00	0,00
1702070000	RECEITA COBRANÇA RECIBOS AGUA	0,00	0,00	38 831,16	38 831,16	0,00	0,00
1702090000	PAGAMENTO AO TRIBUNAL	0,00	0,00	2 593,31	2 593,31	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	169 850,24	179 397,65	0,00 €	9 547,41 €