

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010100	IRS - Dependentes - Rt Fonte	0,00	0,00	9.150,30	9.150,30	0,00	0,00
1701010200	Sobrelaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	0,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Independente	0,00	0,00	369,08	369,08	0,00	0,00
1701030000	Imposto de selo	0,00	0,00	208,03	208,03	0,00	0,00
1701040000	C.G.A - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	7.763,01	7.763,01	0,00	0,00
1701050000	ADSE - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	3.249,90	3.249,90	0,00	0,00
1701060000	IGFSS - Segurança Social	0,00	0,00	6.123,24	6.123,24	0,00	0,00
1701080000	GNR -	0,00	0,00	5,00	5,00	0,00	0,00
1702010100	Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	0,00	6.956,60	0,00	1.313,44	0,00	8.270,04
1702010500	José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00	2.288,47	1.716,35	0,00	0,00	572,12
1702010600	J.G.Benedito, Ld.ª - cauções	0,00	1.705,89	528,72	488,50	0,00	1.665,67
1702010800	Amândio Tito da Silva Viegas - Cauções	0,00	216,00	216,00	0,00	0,00	0,00
1702010900	António Silva Campos, S.A - cauções	0,00	2.025,79	0,00	0,00	0,00	2.025,79
1702011000	Al-Consige Unipessoal, Ld.ª	0,00	1.045,68	627,40	0,00	0,00	418,28
1702020100	STAL - Descontos do pessoal	0,00	0,00	515,04	515,04	0,00	0,00
1702020200	CCD - Descontos do pessoal	0,00	0,00	951,01	951,01	0,00	0,00
1702020300	ATAM - Descontos do pessoal	0,00	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
Total Geral		0,00	14.238,43	31.772,44	30.485,91	0,00 €	12.951,90 €

[Handwritten signatures and initials on the right margin of the table, including names like 'AC', 'T', 'V', 'B', 'C', 'D', 'E', 'F', 'G', 'H', 'I', 'J', 'K', 'L', 'M', 'N', 'O', 'P', 'Q', 'R', 'S', 'T', 'U', 'V', 'W', 'X', 'Y', 'Z']