

FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2015 Final:31/12/2015

Ano: 2015
(unidade EUR)

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	10.602,00	10.602,00	0,00	0,00
1701010200	Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	0,00	0,00	937,00	937,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Independente	0,00	0,00	297,61	297,61	0,00	0,00
1701030000	Imposto de selo	0,00	0,00	248,75	248,75	0,00	0,00
1701040000	C.G.A - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	7.117,95	7.117,95	0,00	0,00
1701050000	ADSE - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	2.853,30	2.853,30	0,00	0,00
1701060000	IGFSS - Segurança Social	0,00	0,00	6.129,97	6.129,97	0,00	0,00
1701080000	GNR -	0,00	0,00	2,50	2,50	0,00	0,00
1702010100	Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	0,00	5.989,35	397,03	1.364,28	0,00	6.956,60
1702010500	José Gualberto dos Santos Benedito - cauições	0,00	2.288,47	0,00	0,00	0,00	2.288,47
1702010600	J.G.Benedito , Ld.ª - cauições	0,00	1.345,90	0,00	359,99	0,00	1.705,89
1702010800	Amândio Tito da Silva Viegas - Cauções	0,00	216,00	0,00	0,00	0,00	216,00
1702010900	António Silva Campos, S.A - cauições	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	0,00	0,00	0,00	1.045,68
1702020100	STAL - Descontos do pessoal	0,00	0,00	451,54	451,54	0,00	0,00
1702020200	CCD - Descontos do pessoal	0,00	0,00	953,08	953,08	0,00	0,00
1702020300	ATAM - Descontos do pessoal	0,00	0,00	68,46	68,46	0,00	0,00
Total Geral		0,00	12.911,19	30.059,19	31.386,43	0,00 €	14.238,43 €