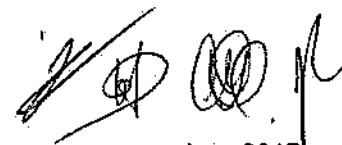


FREGUESIA DE SÃO BRÁS DE ALPORTEL

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
1701010100	IRS - Dependentes - Rt Fonte	0,00	0,00	9 601,00	9 601,00	0,00	0,00
1701010200	Sobretaxa IRS 3,5% (art 187º do CIRS)	0,00	0,00	72,00	72,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Independente	0,00	0,00	417,86	417,86	0,00	0,00
1701030000	Imposto de selo	0,00	0,00	243,74	243,74	0,00	0,00
1701040000	C.G.A - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	6 791,47	7 328,00	0,00	536,53
1701050000	ADSE - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	3 124,84	3 124,84	0,00	0,00
1701060000	IGFSS - Segurança Social	0,00	0,00	6 171,81	6 171,81	0,00	0,00
1701080000	GNR -	0,00	0,00	23,75	23,75	0,00	0,00
1702010100	Sérgio Calado Raminhos, Ld.ª - caução	0,00	8 270,04	0,00	0,00	0,00	8 270,04
1702010500	José Gualberto dos Santos Benedito - cauições	0,00	572,12	0,00	0,00	0,00	572,12
1702010600	J.G. Benedito, Ld.ª - cauições	0,00	1 665,67	0,00	0,00	0,00	1 665,67
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	418,28	0,00	0,00	0,00	418,28
1702020100	STAL - Descontos do pessoal	0,00	0,00	484,31	484,31	0,00	0,00
1702020200	CCD - Descontos do pessoal	0,00	0,00	932,60	932,60	0,00	0,00
1702020300	ATAM - Descontos do pessoal	0,00	0,00	69,36	69,36	0,00	0,00
Total Gera		0,00	12 951,90	27 932,74	28 469,27	0,00 €	13 488,43 €