

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018  
(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	8 538,00	8 538,00	0,00	0,00
1701020000	IRS - Independente	0,00	0,00	843,08	843,08	0,00	0,00
1701030000	Imposto de selo	0,00	0,00	296,01	296,01	0,00	0,00
1701040000	C.G.A - Descontos do Pessoal	0,00	536,53	7 550,38	7 573,07	0,00	559,22
1701050000	ADSE - Descontos do Pessoal	0,00	0,00	4 024,76	4 024,76	0,00	0,00
1701060000	IGFSS - Segurança Social	0,00	0,00	6 484,24	6 484,24	0,00	0,00
1701080000	GNR -	0,00	0,00	26,25	26,25	0,00	0,00
1702010100	Sérgio Caiado Raminhos, Ld.ª - caução	0,00	8 270,04	0,00	0,00	0,00	8 270,04
1702010500	José Gualberto dos Santos Benedito - cauções	0,00	572,12	572,12	0,00	0,00	0,00
1702010600	J.G.Benedito , Ld.ª - cauções	0,00	1 665,67	176,25	0,00	0,00	1 489,42
1702010900	António Silva Campos, S.A - cauções	0,00	2 025,79	2 025,79	0,00	0,00	0,00
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	370,00	370,00	0,00	0,00
1702020200	CCD - Descontos do pessoal	0,00	0,00	761,70	761,70	0,00	0,00
1702020300	ATAM - Descontos do pessoal	0,00	0,00	75,44	75,44	0,00	0,00
1702020400	Sintap - Descontos do pessoal	0,00	0,00	101,37	101,37	0,00	0,00
Total Gera		0,00	13 488,43	31 845,39	29 093,92	0,00 €	10 736,96 €