

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Ano: 2019  
(unidade EUR)

*[Handwritten signature]*  
Rute Pereira

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010200	IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	0,00	284,68	585,60	405,24	0,00	104,32
1701010300	IRS FUNCIONÁRIOS	0,00	6,00	710,00	776,00	0,00	72,00
1701010500	IRS PREDIAIS	0,00	125,00	1 500,00	1 500,00	0,00	125,00
1701020300	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	602,16	10 103,14	10 447,96	0,00	946,96
1701020401	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	0,00	0,00	5 143,07	5 143,07	0,00	0,00
1701020403	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	0,00	0,00	7 447,20	7 447,20	0,00	0,00
1701020404	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	0,00	0,00	7 303,74	7 303,74	0,00	0,00
1701020405	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	0,00	0,00	7 889,55	7 889,55	0,00	0,00
1701020406	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	0,00	0,00	1 726,79	1 726,79	0,00	0,00
1701020407	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	0,00	0,00	5 679,81	5 679,81	0,00	0,00
1701020408	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	0,00	0,00	24 579,16	24 579,16	0,00	0,00
1701020500	CAUÇÕES	1.500,00	0,00	0,00	0,00	1 500,00	0,00
1701020600	PENHORA	0,00	0,00	931,71	931,71	0,00	0,00
<b>Total Gera</b>		<b>1 500,00</b>	<b>1 017,84</b>	<b>73 599,77</b>	<b>73 830,23</b>	<b>1 500,00 €</b>	<b>1 248,30 €</b>