

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

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
1701010200	IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	0,00	27,61	749,90	1 006,97	0,00	284,68
1701010300	IRS FUNCIONÁRIOS	0,00	42,00	426,00	390,00	0,00	6,00
1701010500	IRS PREDIAIS	0,00	125,00	1 375,00	1 375,00	0,00	125,00
1701020300	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	754,65	9 183,18	9 030,69	0,00	602,16
1701020401	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	0,00	0,00	6 862,00	6 862,00	0,00	0,00
1701020403	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	0,00	0,00	8 743,17	8 743,17	0,00	0,00
1701020404	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	0,00	0,00	5 423,49	5 423,49	0,00	0,00
1701020405	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	0,00	0,00	11 327,81	11 327,81	0,00	0,00
1701020406	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	0,00	0,00	2 165,96	2 165,96	0,00	0,00
1701020407	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	0,00	0,00	7 896,85	7 896,85	0,00	0,00
1701020408	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	0,00	0,00	19 641,86	19 641,86	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	1 091,89	1 091,89	0,00	0,00
1701020700	PENHORA FINANÇAS	0,00	0,00	406,96	406,96	0,00	0,00
1701020800	IMT SIPOL	0,00	0,00	27,00	27,00	0,00	0,00
1701020900	ESPAÇO CIDADÃO AMA	0,00	0,00	1,04	1,04	0,00	0,00
Total Gera		1 500,00	949,26	75 322,11	75 390,69	1 500,00 €	1 017,84 €