

FREGUESIA DE SANTA MARIA, SÃO PEDRO E SOBRAL DA LAGOA

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

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
1701010200	IRS - TRABALHADOR INDEPENDENTE	0,00	253,40	752,07	526,28	0,00	27,61
1701010300	IRS FUNCIONÁRIOS	0,00	88,00	819,00	773,00	0,00	42,00
1701010500	IRS PREDIAIS	0,00	0,00	1 375,00	1 500,00	0,00	125,00
1701020300	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	780,70	10 726,84	10 700,79	0,00	754,65
1701020401	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CAPELEIRA	0,00	0,00	7 672,06	7 672,06	0,00	0,00
1701020403	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - A DA GORDA	0,00	0,00	7 809,81	7 809,81	0,00	0,00
1701020404	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - CARREGAL	0,00	0,00	7 886,63	7 886,63	0,00	0,00
1701020405	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - ARELHO	0,00	0,00	10 504,16	10 504,16	0,00	0,00
1701020406	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - TRAS DO OUTEIRO	0,00	0,00	1 701,16	1 701,16	0,00	0,00
1701020407	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - BAIRRO SRA LUZ	0,00	0,00	8 148,26	8 148,26	0,00	0,00
1701020408	PROGRAMA APROXIMAÇÃO AO CIDADÃO - SOBRAL DA LAGOA	0,00	0,00	21 378,95	21 378,95	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	1 177,69	1 177,69	0,00	0,00
Total Gera		1 500,00	1 122,10	79 951,63	79 778,79	1 500,00 €	949,26 €