

FREGUESIA CALDAS DA RAINHA - SANTO ONOFRE E SERRA DE BOURO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2018
(unidade EUR)

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

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS	0,00	252,00	4.461,00	4.460,00	0,00	251,00
1701050000	CGA	0,00	195,98	2.772,78	2.768,70	0,00	191,90
1701060000	ADSE	0,00	0,00	917,29	917,29	0,00	0,00
1701070000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	392,31	5.366,84	5.313,84	0,00	339,31
1701090000	OUTROS DESCONTOS - PENHORA VENCIMENTO	0,00	0,00	1.673,34	1.812,34	0,00	139,00
1702020000	IRS - CATEGORIA B	0,00	357,75	1.395,38	1.037,63	0,00	0,00
1702110000	PAYSHOP	0,00	0,00	26.291,63	26.291,63	0,00	0,00
1702120000	Cortejo de Oferendas - Bombeiros Voluntarios	0,00	0,00	13.950,00	13.950,00	0,00	0,00
1702990000	DIVERSOS	0,00	0,00	0,00	42,08	0,00	42,08
Total Gera		0,00	1.198,04	56.828,26	56.593,51	0,00 €	963,29 €