

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE ALVERCA DO RIBATEJO E SOBRALINHO

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	37.246,00	37.246,00	0,00	0,00
1701030000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	0,00	4.445,96	4.445,96	0,00	0,00
1701040000	A.D.S.E.	0,00	0,00	19.502,49	19.502,49	0,00	0,00
1701070000	INSTITUTO DE GESTÃO FINANCEIRA DA SEG. SOCIAL	98,78	0,00	13.142,63	13.241,41	0,00	0,00
1701080000	C.G.A.	0,00	24,43	52.690,34	52.665,91	0,00	0,00
1702010000	COFRE DA PREVIDENCIA	0,00	0,00	89,76	89,76	0,00	0,00
1702020000	SEGUROS VITORIA	0,00	0,00	879,67	879,67	0,00	0,00
1702050000	S.T.A.L.	0,00	0,00	2.851,43	2.851,43	0,00	0,00
1702060000	PASSES ESCOLARES	0,00	0,00	7.762,90	7.762,90	0,00	0,00
1702070000	RECEITA COBRANÇA RECIBOS AGUA	0,00	0,00	60.101,19	60.101,19	0,00	0,00
1702090000	PAGAMENTO AO TRIBUNAL	0,00	0,00	3.520,25	3.520,25	0,00	0,00
Total Geral		98,78	24,43	202.232,62	202.306,97	0,00 €	0,00 €