

BT
J
#

2018

Mapa de Operações de Tesouraria



FREGUESIA DE MEXILHOEIRA GRANDE

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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

Ano: 2018
(unidade EUR)

76
B. Inácio
J. A.
H.

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701020000	IMPOSTO SOBRE OS RENDIMENTOS	0,00	751,00	8 279,00	8 653,00	0,00	1 125,00
1701030000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	564,45	8 260,94	8 354,19	0,00	657,70
1701040000	ADSE	0,00	170,54	2 582,94	2 810,39	0,00	397,99
1701050000	IRS CAT B - Empresarial	0,00	0,00	95,13	221,34	0,00	126,21
1701060000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	346,25	4 481,93	4 663,47	0,00	527,79
1702010000	SINTAP	0,00	5,00	92,00	106,00	0,00	19,00
1702020000	IMTT-ESPAÇO CIDADÃO	0,00	0,00	1 863,00	1 930,50	0,00	67,50
1702030000	AMA - ESPAÇO CIDADÃO	0,00	8,95	46,85	75,30	0,00	37,40
Total Geral		0,00	1 846,19	25 701,79	26 814,19	0,00 €	2 958,59 €