Operações de Tesouraria

Rua Joaquim Soares Cêa Simões
n.º9 – Marrazes
2415-508 Leiria - PORTUGAL
Tel.: 244.854.247
Contribuinte n.º510.837.794
presidente@ufmb.pt
www.ufmb.pt

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Operações de Tesouraria

2023

Data Inicial: 01/01/2023 **Data Final:** 31/12/2023

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IRS Trabalho dependente	1,00	0,00	0,00	1,00
1701020000	IRS Trabalho Independente	0,00	0,00	0,00	0,00
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00
1701040000	ADSE	862,62	0,00	105,98	756,64
1701050000	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00
1701060000	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1701070000	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00
1701080000	Retenção por dívidas fiscais	0,00	0,00	0,00	0,00
1701090000	Retenção por dívidas contributivas	0,00	0,00	0,00	0,00
1701100000	IRS Cat. B - Não Residentes	0,00	0,00	0,00	0,00
1701110000	Dívidas Contributivas - Gonçalo Pereira Unip	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702030000	Penhora de créditos - Flávio Lopes	0,00	0,00	0,00	0,00
1702990000	Susp. dos subs. férias e natal	4 533,60	0,00	0,00	4 533,60
1704010101	Rua do Prazo - Gândara dos Olivais	-0,01	0,00	0,00	-0,01
1704010201	Cemitério de Marrazes	0,00	0,00	0,00	0,00
		5 397,21	0,00	105,98	5 291,23