



União das freguesias
de Marrazes e Barosa
a união faz o futuro!



Anexo X

Operações de Tesouraria

UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2019 Final:31/12/2019

Paulo Clemente Ano: 2019
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS Trabalho dependente	0,00	1 131,00	15 587,00	14 996,00	0,00	540,00
1701020000	IRS Trabalho Independente	0,00	1 197,20	23 022,06	26 139,88	0,00	4 315,02
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	0,00	166,67	2 543,40	2 560,75	0,00	184,02
1701040000	ADSE	0,00	2 341,69	4 746,51	3 527,09	0,00	1 122,27
1701050000	Segurança Social	0,00	926,91	12 712,60	12 693,65	0,00	907,96
1701060000	Sobretaxa IRS	1,00	0,00	0,00	600,00	0,00	599,00
1701070000	Imposto de Selo	78,00	0,00	0,00	0,00	78,00	0,00
1701080000	Retenção por dívidas fiscais	0,00	669,54	0,00	1 506,50	0,00	2 176,04
1701090000	Retenção por dívidas contributivas	0,00	355,00	0,00	550,00	0,00	905,00
1702010000	SINTAP	0,00	59,32	0,00	195,04	0,00	254,36
1702020000	STAL	0,00	0,00	0,00	58,39	0,00	58,39
1702990000	Susp. dos subs. férias e natal	0,00	4 533,60	0,00	0,00	0,00	4 533,60
1704010101	Rua do Prazo - Gândara dos Olivais	0,00	600,29	0,00	0,00	0,00	600,29
1704010201	Cemitério de Marrazes	0,00	8 734,12	5 614,80	0,00	0,00	3 119,32
Total Gera		79,00	20 715,34	64 226,37	62 827,30	78,00 €	19 315,27 €