



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE MARRAZES E BAROSA

Operações de Tesouraria

2020

Data Inicial: 01/01/2020

Data Final: 31/12/2020

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701010000	IRS Trabalho dependente	540,00	0,00	539,00	1,00
1701020000	IRS Trabalho Independente	4 315,02	0,00	4 315,02	0,00
1701030000	Caixa Geral de Aposentações	184,02	0,00	184,02	0,00
1701040000	ADSE	1 122,27	0,00	259,65	862,62
1701050000	Segurança Social	907,96	0,00	907,96	0,00
1701060000	Sobretaxa IRS	599,00	0,00	599,00	0,00
1701070000	Imposto de Selo	-78,00	0,00	0,00	-78,00
1701080000	Retenção por dívidas fiscais	2 176,04	0,00	830,00	1 346,04
1701090000	Retenção por dívidas contributivas	905,00	0,00	0,00	905,00
1702010000	SINTAP	254,36	0,00	530,94	-276,58
1702020000	STAL	58,39	0,00	64,74	-6,35
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	600,29	0,00	0,00	600,29
1704010201	Cemitério de Marrazes	3 119,32	0,00	0,00	3 119,32
		19 237,27	0,00	8 230,33	11 006,94