

SANTA CRUZ, LAGOA (SÃO MIGUEL),

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2015
(unidade EUR)

Data inicial: / / Final:31/12/2015

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IRS - Trabalho Dependente	0,00	125,65	1.665,71	1.691,89	0,00	151,83
1701020000	CGA	0,00	313,83	2.182,10	2.302,73	0,00	434,46
1701030000	ADSE	0,00	100,10	635,53	732,70	0,00	197,27
1701040000	Segurança Social	0,00	332,69	1.048,85	1.203,93	0,00	487,77
1701060000	Retenções IRS - Trabalho Independente	0,00	0,00	430,96	430,96	0,00	0,00
1702010000	Adiantamento a fornecedores	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00
1702020000	Adiantamento a fornecedores - João Carreiro	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
Total Gera		0,00	872,27	7.013,15	7.412,21	0,00 €	1.271,33 €