



Freguesia de Baguim do Monte

De: 2018-01-01

Até: 2018-12-31

Pág.: 1

Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

| Código POCAL | | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte |
|--------------|---|----------------------------|----------|-----------------|-----------|--------------------------------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Devedor | Credor | |
| 17.01.01.01 | I.S. (Escritos quaisquer contratos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.01.02 | I.S. (Licenças Diversas) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.01.03 | I.S. (Jazigos) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.02.01 | Trabalhadores Dependentes | 0,00 | 974,00 | 12 977,00 | 13 100,00 | 1 097,00 |
| 17.01.02.02 | Trabalhadores Independentes | 0,00 | 29,32 | 209,02 | 233,46 | 53,76 |
| 17.01.02.03 | Retenção Extraordinária | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.03 | I.V.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.04 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 534,34 | 6 943,06 | 6 869,63 | 460,91 |
| 17.01.05 | A.D.S.E. | 0,00 | 166,27 | 2 106,10 | 2 085,01 | 145,18 |
| 17.01.06 | I.G.F.S.S. (Taxa Social Única) | 0,00 | 677,21 | 9 351,51 | 9 485,42 | 811,12 |
| 17.02.01 | S.T.A.L. - Sindicato Trabalhadores Adm. Local | 0,00 | 62,30 | 719,26 | 715,85 | 58,89 |
| 17.02.02 | A.T.A.M. | 0,00 | 4,81 | 58,00 | 58,08 | 4,89 |
| 17.02.03 | Outras Entidades | 0,00 | 0,00 | 10,15 | 10,15 | 0,00 |
| 17.04.01 | Cauções - Depósito Garantia | 0,00 | 1 125,00 | 1 375,00 | 1 000,00 | 750,00 |
| Total | | 0,00 | 3 573,25 | 33 749,10 | 33 557,60 | 3 381,75 |