

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2018 Final:31/12/2018

Ano: 2018
(unidade EUR)

		Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	1 610,35	22 003,07	22 001,46	0,00	1 608,74
1701020000	ADSE	0,00	601,17	8 290,35	8 290,07	0,00	600,89
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	284,69	3 955,33	3 960,24	0,00	289,60
1701040000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	0,00	1 894,00	27 898,50	28 175,50	0,00	2 171,00
1702010000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	319,57	3 923,45	3 938,20	0,00	334,32
1702020000	SINDICATO	0,00	145,82	1 780,67	1 787,31	0,00	152,46
1702030000	GUARDA NACIONAL REPUBLICANA	0,00	0,00	17,50	17,50	0,00	0,00
Total Geral		0,00	4 855,60	67 868,87	68 170,28	0,00 €	5 157,01 €