

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Data inicial: 01/01/2014 Final:31/12/2014

Ano: 2014  
(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	1.684,53	21.484,75	21.521,73	0,00	1.721,51
1701020000	ADSE	0,00	368,95	6.686,04	6.957,52	0,00	640,43
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	157,80	2.795,70	2.967,17	0,00	329,27
1701040000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	0,00	2.448,26	29.856,28	29.599,02	0,00	2.191,00
1702010000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	269,44	3.381,10	3.440,32	0,00	328,66
1702020000	SINDICATO	0,00	136,73	1.634,64	1.647,22	0,00	149,31
1702030000	DESCONTOS DIVERSOS	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	5.065,71	65.938,51	66.232,98	0,00 €	5.360,18 €