

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2016 Final:31/12/2016

Ano: 2016
(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	1 681,31	22 469,06	22 532,49	0,00	1 744,74
1701020000	ADSE	0,00	641,39	8 338,13	8 343,88	0,00	647,14
1701030000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	210,52	3 189,87	3 268,47	0,00	289,12
1701040000	IMPOSTO S/ RENDIMENTO SINGULARES	0,00	2 056,00	25 620,25	25 545,25	0,00	1 981,00
1702010000	SERVIÇOS SOCIAIS	0,00	335,44	4 041,78	4 043,28	0,00	336,94
1702020000	SINDICATO	0,00	144,45	1 770,75	1 778,34	0,00	152,04
Total Gera		0,00	5 069,11	65 429,84	65 511,71	0,00 €	5 150,98 €