

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

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
1701020000	IRS	0,00	132,00	1.729,00	1.737,00	0,00	140,00
1701030000	SEGURANÇA SOCIAL	0,00	136,60	1.714,13	1.721,93	0,00	144,40
1701040000	ADSE	0,00	0,00	1.015,39	1.015,39	0,00	0,00
1701050000	CGA	0,00	163,75	2.088,67	2.089,11	0,00	164,19
1702010000	STAL	0,00	7,62	90,24	90,24	0,00	7,62
1702030000	COBRANÇA DE AGUA	0,00	0,00	28.032,06	28.032,06	0,00	0,00
1702040000	10% coimas canídeos	0,00	0,00	7,50	7,50	0,00	0,00
1702050000	SERVIÇO DE CORREIOS	0,00	287,18	24.620,14	24.332,96	0,00	0,00
Total Gera		0,00	727,15	59.297,13	59.026,19	0,00 €	456,21 €