

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Entidade : FREGUESIA DE SÃO VICENTE

Ano : 2009
(Unidade : EUR)

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte						
17 Operações de tesouraria						
17 01 Operações de tesouraria - Receitas do estado						
17 01 01 Imposto de Selo de Licenças			37,40	39,16		1,76
17 01 02 Caixa geral de Aposentações		301,25	4.331,12	4.339,86		309,99
17 01 03 IRS			1.065,00	1.133,00		68,00
17 01 04 ADSE			511,50	558,00		46,50
17 01 05 IRS Fornecedores						
17 01 06 CRSS		104,22	2.997,44	3.616,06		722,84
17 02 Outras Operações de Tesouraria						
17 02 01 Associações/Sindicatos						
17 02 01 01 SINTAP			56,98	62,16		5,18
17 02 01 02 ATAM			50,82	55,44		4,62
17 02 02 Fundos de Maneio						
17 02 02 01 Fundo de Maneio						
17 02 03 Clube de Emprego						
TOTAL		405,47	9.050,26	9.803,68		1.158,89