

## OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2006

Data inicial: 01/01/2006 Final: 29/12/2006

(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO SOBRE O REDIMENTO SINGULAR -INDEP.	0,00	600,00	3.328,00	3.216,00	0,00	488,00
1701020000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR -DEPEN.	0,00	1.426,00	14.878,00	14.629,00	0,00	1.177,00
1701030000	IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	0,00	0,00	344,18	344,18	0,00	0,00
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	829,11	11.572,66	11.593,84	0,00	850,29
1701050000	ADSE	0,00	72,72	887,69	890,54	0,00	75,57
1701070000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA - OUTROS	0,00	767,47	10.592,18	10.700,63	0,00	875,92
1702030000	STAL	0,00	58,39	810,44	812,12	0,00	60,07
1702040000	SINDICATO PROFESSORES GRANDE LISBOA	0,00	3,99	47,88	47,88	0,00	3,99
	Total / transporte	0,00	3.757,68	42.461,03	42.234,19	0,00	3.530,84
	Total Geral	0,00	3.757,68	42.461,03	42.234,19	0,00	3.530,84