

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2007

Data inicial: 01/01/2007 Final: 28/12/2007

(unidade EUR)

		Saldo Gerência anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO SOBRE O REDIMENTO SINGULAR -INDEP.	0,00	488,00	3.316,00	3.304,00	0,00	476,00
1701020000	IMPOSTO SOBRE RENDIMENTO SINGULAR - DEPEND.	0,00	1.177,00	14.245,00	14.269,00	0,00	1.201,00
1701030000	IMPOSTO DE SELO - CANÍDEOS	0,00	0,00	453,72	492,04	0,00	38,32
1701040000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	850,29	12.784,53	11.937,80	0,00	3,56
1701050000	ADSE	0,00	75,57	1.329,09	1.383,06	0,00	129,54
1701070000	CAIXA DE PREVIDÊNCIA - OUTROS	0,00	875,92	12.267,47	12.230,32	0,00	838,77
1701080000	PROCESSO PENHORA - 1	0,00	0,00	386,65	463,98	0,00	77,33
1701090000	PROCESSO PENHORA - 2	0,00	0,00	748,20	997,60	0,00	249,40
1701100000	RETENÇÃO DEC-LEI 50-A/2007 - 01	0,00	0,00	132,49	132,49	0,00	0,00
1701110000	PROCESSO PENHORA - 3	0,00	0,00	0,00	888,00	0,00	888,00
1701120000	RETENÇÃO DE-LEI 50 A/2007 - 02	0,00	0,00	0,00	1.936,00	0,00	1.936,00
1701130000	RETENÇÃO DEC-LEI 50 A/2007 - 03	0,00	0,00	0,00	1.058,75	0,00	1.058,75
1702030000	STAL	0,00	60,07	886,49	896,39	0,00	69,97
1702040000	SINDICATO PROFESSORES GRANDE LISBOA	0,00	3,99	47,88	47,88	0,00	3,99
	Total / transporte	0,00	3.530,84	46.597,52	50.037,31	0,00	6.970,63
	Total Geral	0,00	3.530,84	46.597,52	50.037,31	0,00	6.970,63

SP (Cópia) 57

AGOSTO 9