



Assembleia de Freguesia
23 de Dezembro de 2010

Operações de Tesouraria





Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01	Imposto de Selo	0,00	7,20	176,36	176,20	0,00	7,04
17.01.02	I.R.S.	0,00	333,00	5.168,00	4.835,00	0,00	0,00
17.01.03	A.D.S.E.	0,00	104,61	1.221,90	1.272,57	0,00	155,28
17.02.01	Cobrança de Água	0,00	4.213,32	6.746,58	10.693,50	0,00	8.160,24
17.02.02	Caixa Geral de Aposentações	0,00	384,87	5.453,18	5.068,31	0,00	0,00
17.02.03	Segurança Social	0,00	589,64	8.700,82	8.111,18	0,00	0,00
17.02.04	S.T.A.L.	0,00	6,21	86,94	80,73	0,00	0,00
17.02.05	Eleição Parlamento Europeu	0,00	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	0,00
17.02.06	Eleição Assembleia da República	0,00	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	0,00
17.02.07	Eleição Autarquias Locais	0,00	0,00	2.289,60	2.289,60	0,00	0,00
17.02.08	Passeio dos Reformados	0,00	0,00	3.183,00	3.183,00	0,00	0,00
17.02.09	Liga Portuguesa Contra o Cancro	0,00	0,00	67,26	67,26	0,00	0,00
TOTAL		0,00	5.638,85	37.672,84	40.356,55	0,00	8.322,56