

FREGUESIA DE ALVOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano: 2016
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2016 Final:30/12/2016

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	FUNDOS PERMANENTES-SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	156,31	156,31	0,00	0,00
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	0,00	6.841,58	6.841,58	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTACOES	0,00	0,00	12.432,15	12.432,15	0,00	0,00
1701060000	ASSISTENCIA NA DOENCA AOS FUNCIONARIOS	0,00	0,00	5.224,66	5.224,66	0,00	0,00
1701070000	CENTRO REGIONAL DE SEGURANCA SOCIAL	0,00	0,00	7.525,66	7.525,66	0,00	0,00
1701080000	IRS - EMPRESARIAIS E PROFISSIONAIS	0,00	0,00	243,78	243,78	0,00	0,00
1701090000	FUNDO DE MANEIO - CDA	0,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
1701100000	FUNDO DE MANEIO - SERVICOS EXTERNOS	0,00	0,00	250,00	250,00	0,00	0,00
1701110000	FUNDO DE MANEIO - ENCARREGADO	0,00	0,00	150,00	150,00	0,00	0,00
1702010000	SINDICATO	0,00	0,00	88,52	88,52	0,00	0,00
1702020000	POSTO CTT M.ALVOR	0,00	0,00	320.456,22	320.456,22	0,00	0,00
1702020102	POSTO CTT M.ALVOR - PAY SHOP	0,00	0,00	96.540,50	96.540,50	0,00	0,00
1702100000	IMT - CARTAS DE CONDUCAO	0,00	0,00	337,50	337,50	0,00	0,00
1702110000	AMA - CARTAS CONDUCAO	0,00	0,00	13,08	13,08	0,00	0,00
Total Gera		0,00	0,00	450.459,96	450.459,96	0,00 €	0,00 €