

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano : 2014
(Unidade : EUR)

Entidade : FREGUESIA DE SÃO PEDRO

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS	SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
	DEVEDOR	CREADOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
Transporte						
17 OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01 PARA O ESTADO						
17 01 01 IMPOSTO DE SELO						
17 01 02 IRS			1.052,80	1.120,73		67,93
17 01 03 SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA			128,00	148,00		20,00
17 02 OUTRAS						
17 02 01 CGA - CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES			1.469,50	1.583,34		113,84
17 02 02 A.D.S.E.			834,94	836,96		2,02
17 02 03 RETENÇÃO DE 5% DA OBRA						
17 02 04 SEGURANÇA SOCIAL-REGIME GERAL			2.234,69	2.284,05		49,36
17 02 05 DIVERSOS				152,53		152,53
TOTAL			5.719,93	6.125,61		405,68