

FREGUESIA DE RIO MAIOR

OPERAÇÕES DE TESOUREARIA

Ano: 2009
(unidade EUR)

Data inicial: 01/01/2009 Final:30/12/2009

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701010000	IMPOSTO SELO RECIBO LICENÇAS	0,00	5,28	512,68	515,08	0,00	7,68
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	556,02	8.470,92	8.699,82	0,00	784,92
1701040000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	168,96	1.164,60	1.014,64	0,00	19,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	568,71	23.401,27	23.488,22	0,00	655,66
1701060000	ADSE	0,00	86,79	1.293,16	1.304,71	0,00	98,34
1701070000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	259,20	10.722,79	10.755,48	0,00	291,89
1701080000	CGA - 0,5% (EMPREITADAS)	0,00	144,89	144,89	0,00	0,00	0,00
1702010000	ATAM	0,00	50,05	157,17	193,51	0,00	86,39
1702020000	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00	1.089,06	2.835,60	2.835,60	0,00	1.089,06
1702030000	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	0,00	1.715,64	54.266,05	55.256,10	0,00	2.705,69
1702050000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	3.063,05	3.063,05	0,00	0,00
1702060000	ALMOÇO DO PASSEIO DOS IDOSOS	0,00	0,00	1.892,00	1.892,00	0,00	0,00
Total Geral		0,00	4.644,60	107.924,18	109.018,21	0,00 €	5.738,63 €