

Handwritten signature and initials in blue ink, including the letters "LMB" and "PAB" and a stylized flourish.

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

FREGUESIA DE RIO MAIOR

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Data inicial: 01/01/2013 Final:31/12/2013

Ano: 2013
(unidade EUR)

Código	Descrição	Saldo Gerência Anterior		Movimento anual		Saldo Gerência seguinte	
		Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
1701030000	IRS - TRABALHO DEPENDENTE	0,00	815,89	15.174,17	15.531,24	0,00	1.172,96
1701040000	IRS - TRABALHO INDEPENDENTE	0,00	12,09	60,39	48,30	0,00	0,00
1701050000	CAIXA GERAL DE APOSENTAÇÕES	0,00	605,51	8.612,09	8.662,56	0,00	655,98
1701060000	ADSE	0,00	82,56	8.232,81	8.284,42	0,00	134,17
1701070000	CENTRO REGIONAL SEGURANÇA SOCIAL	0,00	404,06	5.461,00	5.549,48	0,00	492,54
1701090000	SOBRETAXA EXTRAORDINÁRIA	0,00	0,00	948,00	1.025,00	0,00	77,00
1702010000	ATAM	0,00	14,30	171,60	171,60	0,00	14,30
1702020000	CAUÇÕES DE DEPÓSITOS DE GARANTIA	0,00	1.089,06	1.089,06	0,00	0,00	0,00
1702030000	COBRANÇA DE REFEIÇÕES	0,00	0,00	659,92	659,92	0,00	0,00
1702050000	COBRANÇA DE ÁGUA	0,00	0,00	1.789,18	1.789,18	0,00	0,00
1702070000	TRIBUNAL	0,00	53,16	1.006,85	1.007,13	0,00	53,44
1702080000	CAUÇÃO - PENSÃO ACIDENTE TRABALHO	0,00	0,00	8.550,74	8.550,74	0,00	0,00
Total Gera		0,00	3.076,63	51.755,81	51.279,57	0,00 €	2.600,39 €