

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

Ano : 2012
(Unidade : EUR)

Entidade : J.F. CONCEIÇÃO - RIBEIRA GRANDE

CÓDIGO E DESIGNAÇÃO DAS CONTAS		SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		MOVIMENTO ANUAL		SALDO PARA GERÊNCIA SEGUINTE	
		DEVEDOR	CREDOR	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
Transporte							
17	OPERAÇÕES DE TESOURARIA						
17 01	Receitas Para o Estado						
17 01 01	Imposto de Selo			274,70	325,33		50,63
17 01 02	IRS						
17 01 03	Imposto extraordinario						
17 02	Operações de Tesouraria - Outras			1.113,72	1.194,27		80,55
17 02 01	Segurança Social Regime Geral						
TOTAL				1.388,42	1.519,60		131,18