



Operações de Tesouraria

| Código POCAL | | Saldo da Gerência Anterior | | Movimento Anual | | Saldo para a Gerência Seguinte | |
|--------------|------------------|----------------------------|--------|-----------------|----------|--------------------------------|--------|
| Código | Descrição | Devedor | Credor | Débito | Crédito | Devedor | Credor |
| 17.01.01 | IRS | 0,00 | 49,00 | 533,24 | 560,68 | 0,00 | 76,44 |
| 17.01.02 | Imposto Selo | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.03 | Segurança Social | 0,00 | 290,89 | 3.750,25 | 3.750,25 | 0,00 | 290,89 |
| 17.01.04 | Outras Receitas | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.01.05 | Sobretaxa IRS | 0,00 | 5,00 | 52,00 | 54,00 | 0,00 | 7,00 |
| 17.02.01 | Adiantamentos | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17.02.02 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 344,89 | 4.335,49 | 4.364,93 | 0,00 | 374,33 |