



Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	
17.01.01	IRS	0,00	92,80	1 725,31	1 745,33	112,82
17.01.02	Imposto Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	Segurança Social	0,00	318,01	5 019,41	5 152,58	451,18
17.01.04	Outras Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.05	Sobretaxa IRS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total		0,00	410,81	6 744,72	6 897,91	564,00