



# Operações de Tesouraria

(Unidade: euros)

*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten initials]*

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Caixa Geral de Aposentações	0,00	171,28	1.961,42	1.965,30	0,00	175,16
17.01.01.02	ADSE	0,00	25,17	254,23	242,16	0,00	13,10
17.01.01.03	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.04	I.R.S	0,00	185,76	1.843,63	1.566,49	91,38	0,00
17.01.01.05	Imposto de Selo	0,00	17,23	0,00	3,00	0,00	20,23
17.01.01.06	Sindicato	0,00	25,29	110,76	110,76	0,00	25,29
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>424,73</b>	<b>4.170,04</b>	<b>3.887,71</b>	<b>91,38</b>	<b>142,40</b>