

**Operações de Tesouraria**

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
17.01.01.01	Imposto Sobre o Rendimento - IRS	0,00	271,17	3.095,06	3.095,86	0,00	271,97
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	3,52	295,76	301,04	0,00	8,80
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	47,53	563,81	545,79	0,00	29,51
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	216,37	2.689,28	2.689,28	0,00	216,37
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	132,16	1.444,95	1.312,79	0,00	0,00
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	228,96	4.728,84	4.960,80	0,00	460,92
17.02.01.04	Penhora de Salários (PE-142/2009)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01.05	Quotizações SINTAP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>TOTAL</b>		<b>0,00</b>	<b>899,71</b>	<b>12.817,70</b>	<b>12.905,56</b>	<b>0,00</b>	<b>987,57</b>