

**Operações de Tesouraria****(Unidade: euros)**

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	271,97	3.498,52	3.628,55	0,00	402,00
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	8,80	162,64	180,24	0,00	26,40
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	29,51	449,22	496,93	0,00	77,22
17.01.01.04	Sobretaxa em sede do IRS	0,00	0,00	359,96	397,96	0,00	38,00
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	216,37	2.307,94	2.325,97	0,00	234,40
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	0,00	801,32	1.008,38	0,00	207,06
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	460,92	0,00	0,00	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>987,57</b>	<b>7.579,60</b>	<b>8.038,03</b>	<b>0,00</b>	<b>1.446,00</b>