

**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	338,93	3.912,96	3.845,20	0,00	271,17
17.01.01.02	Imposto do Selo - IS	0,00	7,04	205,04	201,52	0,00	3,52
17.01.01.03	Assistência na Doença aos Funcionários -	0,00	29,51	522,26	540,28	0,00	47,53
17.02.01.01	Caixa Nacional de Previdência - CGA	0,00	196,70	3.009,51	3.029,18	0,00	216,37
17.02.01.02	Segurança Social - CRSSC	0,00	479,51	4.659,83	4.312,48	0,00	132,16
17.02.01.03	Membros das Mesas Eleitorais	0,00	443,36	5.175,20	4.960,80	0,00	228,96
17.02.01.04	Penhora de Salários (PE-142/2009)	0,00	21,25	917,12	895,87	0,00	0,00
17.02.01.05	Quotizações SINTAP	0,00	0,00	180,57	180,57	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.516,30	18.582,49	17.965,90	0,00	899,71