



Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
Transporte		0,00	250,45	4 172,40	4 179,27 €	0,00 €	257,32
17.01.01	IRS	0,00	50,40	701,76	702,09	0,00	50,73
17.01.02	Imposto de selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	CGA	0,00	93,97	1 308,36	1.308,96	0,00	94,57
17.01.04	ADSE	0,00	28,29	341,68	341,88	0,00	28,49
17.01.05	Segurança Social	0,00	70,17	1 059,13	1.064,87	0,00	75,91
17.02.01	Sintap	0,00	7,62	91,44	91,44	0,00	7,62
17.02.02	Desconto Judicial	0,00	0,00	670,03	670,03	0,00	0,00
Total		0,00	250,45	4 172,40	4.179,27	0,00	257,32