

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	IRS - Trabalho dependente	0,00	209,61	1.430,17	1.346,21	0,00	125,65
17.01.02	CGA - Descontos sobre vencimentos	0,00	310,52	2.389,00	2.392,31	0,00	313,83
17.01.03	ADSE - Descontos beneficiários	0,00	50,40	590,59	640,29	0,00	100,10
17.01.04	Segurança Social - Regime geral	0,00	394,76	1.474,65	1.412,58	0,00	332,69
17.01.05	Sobretaxa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01	Adiantamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	965,29	5.884,41	5.791,39	0,00	872,27