



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 | 0,00 | 189,41 | 2.689,67 | 2.674,02 | 0,00 | 173,76 |
| 17.01.02 | ADSE | 0,00 | 30,51 | 397,14 | 397,14 | 0,00 | 30,51 |
| 17.01.03 | Caixa Geral de Aposentações | 0,00 | 94,53 | 1.248,40 | 1.248,40 | 0,00 | 94,53 |
| 17.01.04 | Segurança Social | 0,00 | 92,71 | 971,30 | 974,31 | 0,00 | 95,72 |
| 17.01.05 | IRS Sobretaxa | 0,00 | 7,32 | 45,32 | 41,00 | 0,00 | 3,00 |
| 17.01.06 | Outros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL | | 0,00 | 414,48 | 5.351,83 | 5.334,87 | 0,00 | 397,52 |

| |
|----------------------------|
| Órgão Executivo |
| Em _____ de _____ de _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |

| |
|----------------------------|
| Órgão Deliberativo |
| Em _____ de _____ de _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |
| _____ |