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	393,69	5 129,84	5 167,67 €	0,00 €	431,52
17.01.01	IRS	0,00	173,76	2 385,60	2.443,60	0,00	231,76
17.01.02	ADSE	0,00	30,65	400,67	399,28	0,00	29,26
17.01.03	Caixa Geral de Aposentações	0,00	94,95	1 259,34	1.257,70	0,00	93,31
17.01.04	Segurança Social	0,00	93,33	1 084,23	1.067,09	0,00	76,19
17.01.05	IRS Sobretaxa	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	1,00
17.01.06	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total	0,00	393,69	5 129,84	5.167,67	0,00	431,52

Ponta Delgada 14 de Março de 2018

António Maria Gomes Silva