



## 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	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02	IRS Dependente	0,00	31,85	4.560,46	4.467,00	61,61	0,00
17.01.03	Sobretaxa Extraordinária	17,36		339,54	371,90	0,00	15,00
17.01.04	CGA - Caixa Geral de Aposentações	0,00	329,30	2.432,42	2.407,44	0,00	304,32
17.01.05	ADSE	0,00	116,44	736,92	731,80	0,00	111,32
17.01.06	Segurança Social	0,00	168,30	2.432,70	2.423,88	0,00	159,48
17.01.07	IRS Independente	0,00	12,88	0,00	19,32	0,00	32,20
17.02.01	SINTAP - Sindicato	0,00	16,01	125,82	193,27	0,00	83,46
TOTAL		0,00	657,42	10.627,86	10.614,61	61,61	705,78

## ORGÃO EXECUTIVO

Em 18 de Maio de 2017

João Luís  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]

## ORGÃO DELIBERATIVO

Em 28 de Abril de 2017

[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]  
[Signature]