



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
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	14,38	488,95	538,63	0,00	64,06
17.01.01.02	I.R.S	0,00	657,89	1.111,05	610,64	0,00	157,48
17.01.01.03	Imposto de Selo	0,00	0,00	358,53	358,53	0,00	0,00
17.01.02.01.01	Apascentamento de Gado para os Baldios	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	672,27	1.958,53	1.507,80	0,00	221,54

[Handwritten signatures and initials]