

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	Receitas do Estado						
17.01.01.01	Segurança Social		245,45	2.194,95	2194,12		244,62
17.01.01.02	ADSE		-13,93	564,40	564,40		-13,93
17.01.01.03	Caixa Geral Aposentações			2.285,12	2.282,12		-3,00
17.01.01.04	IRS			3.815,25	3.815,25		
17.02	Outras Op. Tesouraria						
17.02.01	Sindicatos						
17.02.01.01	STAL			96,71	96,71		
TOTAL		0,00	231,52	8.956,43	8.952,60	0,00	227,69

ORGÃO EXECUTIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signatures and initials in the Executive Organ box]

ORGÃO DELIBERATIVO

Em 19 de abril de 2013

[Handwritten signatures and initials in the Deliberative Organ box]