

**Operações de Tesouraria**

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	I.S. (Escritos quaisquer contratos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.02	I.S. (Licenças Diversas)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03	I.S. (Jazigos)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.01	Trabalhadores Dependentes	0,00	884,00	11.397,00	11.487,00	0,00	974,00
17.01.02.02	Trabalhadores Independentes	0,00	50,03	208,87	188,16	0,00	29,32
17.01.02.03	Retenção Extraordinária	0,00	19,00	19,00	0,00	0,00	0,00
17.01.03	I.V.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.04	Caixa Geral de Aposentações	0,00	540,85	7.096,26	7.089,75	0,00	534,34
17.01.05	A.D.S.E.	0,00	171,65	2.240,03	2.234,65	0,00	166,27
17.01.06	I.G.F.S.S. (Taxa Social Única)	0,00	766,67	10.162,59	10.073,13	0,00	677,21
17.02.01	S.T.A.L. - Sindicato Trabalhadores Adm.	0,00	50,56	635,60	647,34	0,00	62,30
17.02.02	A.T.A.M.	0,00	4,81	57,72	57,72	0,00	4,81
17.02.03	Outras Entidades	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.04.01	Cauções - Depósito Garantia	0,00	625,00	375,00	875,00	0,00	1.125,00
TOTAL		0,00	3.112,57	32.192,07	32.652,75	0,00	3.573,25