

[Handwritten signature]

A
Data: 31-12-2015
(Unidade: euros)

Operações de Tesouraria

Código POCAL		Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
Código	Descrição	Devedor	Credor	Débito	Crédito	Devedor	Credor
11.01	Caixa Geral de Aposentações	25,04		896,73	1.016,20	0,00	94,43
11.02	ADSE	0,00	194,95	442,78	293,33	0,00	45,50
11.03	Sintap	0,00	58,26	117,24	76,98	0,00	18,00
11.04	IRS	0,00	744,84	423,33	709,00	0,00	1.030,51
11.05	Segurança Social	77,19		1.009,15	1.188,94	0,00	102,60
12.01	Penhora de Salário	0,00	676,37	676,37	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	1.572,19	3.565,60	3.284,45	0,00	1.291,04