



**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                       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| 17.01.01.02  | IRS/IRC          | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| 17.01.02.01  | Penhoras         | 0,00                       | 0,00        | 0,00            | 0,00        | 0,00                           | 0,00        |
| <b>TOTAL</b> |                  | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b> |

| ORGÃO EXECUTIVO |       |
|-----------------|-------|
| Em              | de    |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |
| _____           | _____ |

| ORGÃO DELIBERATIVO |       |
|--------------------|-------|
| Em                 | de    |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |
| _____              | _____ |