



**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
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____
_____	_____