



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
04.01.23.08		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.01	Segurança Social	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.02	I.R.S	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.01.03	Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02.01	Solicitador de Execução - Mota, Neto &	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Órgão Executivo
Em ___ de _____ de _____

Órgão Deliberativo
Em ___ de _____ de _____

