



Operações de Tesouraria

Código da conta		Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
Despesa	Receita					
120101	170101	IRS	142,00	0,00	142,00	0,00
120201	170201	CGA	137,24	0,00	137,24	0,00
120202	170202	ADSE	42,05	0,00	42,05	0,00
		T o t a l	321,29	0,00	321,29	0,00

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
