



Operações de Tesouraria

| Código da conta | | Descrição | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|-----------------|---------|-----------------------------|---------------|--------------|------------|-------------|
| Despesa | Receita | | | | | |
| 120101 | 170101 | IRS - Trabalho Dependente | 109,00 | 0,00 | 109,00 | 0,00 |
| 120104 | 170104 | Caixa Geral de Aposentações | 120,86 | 0,00 | 120,86 | 0,00 |
| 120105 | 170105 | ADSE | 36,65 | 0,00 | 36,65 | 0,00 |
| 120202 | 170202 | Sindicato | 10,47 | 0,00 | 10,47 | 0,00 |
| | | T o t a l | 276,98 | 0,00 | 276,98 | 0,00 |

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
