



# Prestação de Contas

## Operações de Tesouraria

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

| Código das contas | Designação              | Saldo inicial | Recebimentos    | Pagamentos      | Saldo final      |
|-------------------|-------------------------|---------------|-----------------|-----------------|------------------|
| <b>12.05</b>      | <b>Transferências</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>1 964,50</b> | <b>-1 964,50</b> |
| 07.2.1            | Intermediação de fundos | 0,00          | 0,00            | 1 774,50        | -1 774,50        |
| 07.2.2.1.1        | Autarquias locais       | 0,00          | 0,00            | 190,00          | -190,00          |
| <b>17.01.01</b>   | <b>Segurança Social</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 07.1.1            | Intermediação de fundos | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>17.01.02</b>   | <b>IRS Dependente</b>   | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 07.1.1            | Intermediação de fundos | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>17.01.03</b>   | <b>IRS Independente</b> | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      |
| 07.1.1            | Intermediação de fundos | 0,00          | 0,00            | 0,00            | 0,00             |
| <b>17.05</b>      | <b>Transferências</b>   | <b>0,00</b>   | <b>1 964,50</b> | <b>0,00</b>     | <b>1 964,50</b>  |
| 07.1.1            | Intermediação de fundos | 0,00          | 1 774,50        | 0,00            | 1 774,50         |
| 07.1.2.1.1        | Autarquias locais       | 0,00          | 190,00          | 0,00            | 190,00           |
| <b>Total</b>      |                         | <b>0,00</b>   | <b>1 964,50</b> | <b>1 964,50</b> | <b>0,00</b>      |



# Prestação de Contas

## Operações de Tesouraria

Gerência de 2024-01-01 a 2024-12-31

| Assinaturas        |                         |
|--------------------|-------------------------|
| Contabilista       | Em ____ de ____ de ____ |
| <hr/>              |                         |
| Órgão Executivo    | Em ____ de ____ de ____ |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| Órgão Deliberativo | Em ____ de ____ de ____ |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |
| <hr/>              |                         |