



**01 – Mapas de Prestação de Contas**  
**5 – Mapa de Operações de Tesouraria**







*Auto de fecho*

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
<b>TRANSPORTE</b>		0,00	36.725,63	474.220,84	471.225,03	0,00	36.729,82
17.01.07.15	Direcção Geral das Actividades	0,00	30,00	45,00	30,00	0,00	15,00
17.01.07.16	Comissão de Viticultura da Região dos	0,00	0,00	27.013,53	29.087,67	0,00	2.074,14
17.02.01.01	STAL	0,00	323,87	3.964,65	4.001,55	0,00	360,77
17.02.01.02	ATAM	0,00	12,70	154,10	154,44	0,00	13,04
17.02.01.03	Seguros de Grupo	0,00	957,19	0,00	0,00	0,00	957,19
17.02.01.04	Notário Privativo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01.05	Transportes aos peritos em vistoria	0,00	12,29	0,00	0,00	0,00	12,29
17.02.01.06	Fundos Permanentes	0,00	4.893,21	0,00	0,00	0,00	4.893,21
17.02.01.07	Outros	0,00	658,26	0,00	0,00	0,00	658,26
17.02.01.08	Sindicato de Professores do Norte	0,00	57,72	0,00	0,00	0,00	57,72
17.02.02.01	Dedução de 5% ou 10% Cauções	0,00	0,00	50.633,93	73.336,58	0,00	22.702,65
17.02.02.02	Preparos para Licenciamento Sanitário	0,00	273,22	0,00	0,00	0,00	273,22
17.02.02.03	Outras	0,00	27.500,00	28.008,00	12.058,00	0,00	11.550,00
17.02.03.01	Cofre Previdência dos Funcionários e	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.04.01	Certificação de residência na U.E - SEF	0,00	3,41	3,41	3,41	0,00	3,41
<b>TOTAL</b>		0,00	71.447,50	584.043,46	589.896,68	0,00	77.300,72

*Parocho*  
*W. C.*  
*Abuso*