

Contents

VII – OPERAÇÕES DE TESOUREARIA.....	1
7.1 – Enquadramento Legal.....	1
7.2 – Considerações Gerais	1
7.3 – Trabalhos Desenvolvidos	2
7.3.1 – Análise Global	2
7.3.2 – Movimento de Fundos da Tesouraria Central	5
7.3.2.1 - C.T.R. - Pagamentos e Adiantamentos Diversos a Regularizar.....	5
7.3.2.2 – C.T.R. - Provisão para Despesas a Regularizar	7
7.3.2.3 – C.T.R. – Valores não Especificados Recebidos em Depósito	8