



FREGUESIA DE ESPITE

Operações de Tesouraria

2020

Data Inicial: 01/01/2020

Data Final: 31/12/2020

Código	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo
1701020000	IRS - Dependentes	116,00	0,00	116,00	0,00
1701030000	IRS - Independentes	0,00	41,52	41,52	0,00
1701050000	CGA	215,04	0,00	215,04	0,00
1701060000	ADSE	34,84	0,00	34,84	0,00
1701070000	Seg. Social	69,86	0,00	69,86	0,00
1701080000	Sobretaxa extraordinária de IRS	0,00	0,00	0,00	0,00
1702010000	STAL	0,00	0,00	0,00	0,00
1702020000	Tribunal	0,00	0,00	0,00	0,00
1702990000	Diversos	0,00	0,00	0,00	0,00
		435,74	41,52	477,26	0,00



FREGUESIA DE ESPITE

RESUMO DIÁRIO TESOURARIA (SC-9)

Número: _____ Ano: 2020

Acumulado de 01/01/2020 a 31/12/2020


	Entrada do dia anterior	Entrada do dia	Soma	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Cofre	910,69	25.710,62	26.621,31	26.564,14	57,17
CGD - Junta - 0891010918030	296,56	50.664,67	50.961,23	48.123,20	2.838,03
CGD - PRODER - 0891050633330	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
NOVO BANCO	17.615,68	143.556,92	161.172,60	142.469,45	18.703,15
TOTAL DE BANCOS	17.912,24	194.221,59	212.133,83	190.592,65	21.541,18
TOTAL DE DISPONIBILIDADES	18.822,93	219.932,21	238.755,14	217.156,79	21.598,35
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
MOVIMENTO TOTAL DE TESOURARIA	18.822,93	154.467,21	173.290,14	151.691,79	21.598,35
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	18.387,19	154.425,69	172.812,88	151.214,53	21.598,35
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	435,74	41,52	477,26	477,26	0,00

Saldo para o dia seguinte em numerário

Visto: ____/____/____

em dinheiro	em cheques
-------------	------------

O Presidente
Ass: 

O Tesoureiro
Ass: 

Conferi
Ass: _____