

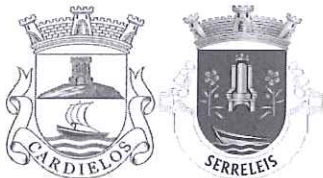


União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

DE 2020



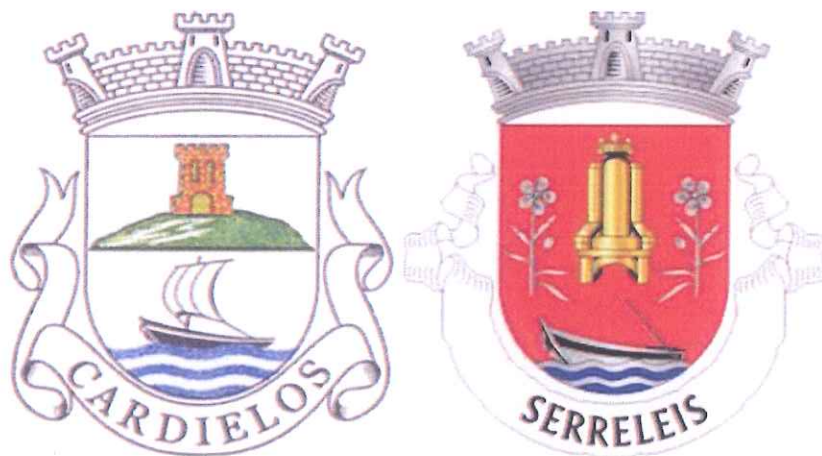
União das Freguesias de
Cardielos e Serreleis
Concelho de Viana do Castelo
NIF: 510.835.643

Pág. n.º 1

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

Euros

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	353,01	517,70	870,71	0,00
17.01	Para o Estado	353,01	0,00	353,01	0,00
17.01.01	IRS - Trabalho Dependente	113,00	0,00	113,00	0,00
17.01.03	A.D.S.E.	49,86	0,00	49,86	0,00
17.01.04	Caixa Geral de Aposentações	69,86	0,00	69,86	0,00
17.01.05	Caixa de Previdência / Segurança Social	120,29	0,00	120,29	0,00
17.02	Para Outras Entidades	0,00	517,70	517,70	0,00
17.02.03	C.M. - Verba para as Mesas de Voto	0,00	517,70	517,70	0,00
	Total	353,01	517,70	870,71	0,00



União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo

RESUMO DIARIO DE TESOURARIA

DE 2020

União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo
NIF: 510.835.643

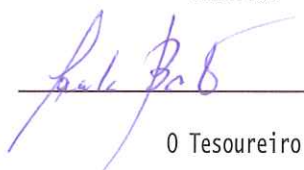
RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2020

	REFERÊNCIA AOS REGISTOS	SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
D I S P O N I B I L I D A D	CAIXA: Numerário	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAIXA: Fundos de maneio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DE CAIXA	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						
	Caixa Geral de Depósitos CONTA Nº 0852152320630	8 241,36	9,42	8 250,78	37,00	8 213,78	
	SUBTOTAL BANCÁRIO	8 241,36	9,42	8 250,78	37,00	8 213,78	
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	8 441,36	9,42	8 450,78	37,00	8 413,78	
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	8 441,36	9,42	8 450,78	37,00	8 413,78	
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	8 441,36	9,42	8 450,78	37,00	8 413,78		
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS							
RETENÇÕES SNC-AP	406,27	0,00	406,27	0,00	406,27		
RETENÇÕES OP. TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Confirmo

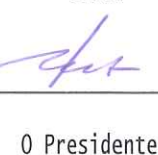
Conferi

Visto



O Tesoureiro

O/A funcionário/a da contabilidade



O Presidente