



# ***FREGUESIA DE NORTE GRANDE***

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DA GRACIOSA

## **OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**ANO FINANCEIRO DE 2020**



## Operações de Tesouraria

| Código da conta  |         | Descrição                                      | Saldo Inicial | Recebimentos | Pagamentos | Saldo Final |
|------------------|---------|--|---------------|--------------|------------|-------------|
| Despesa          | Receita |  |               |              |            |             |
| 120101           | 170101  | IRS - Trabalho dependente                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 120102           | 170102  | IRS - Rendimentos profissionais e empresariais | 174,80        | 0,00         | 174,80     | 0,00        |
| 120103           | 170103  | IRS - Sobretaxa Extraordinária                 | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| 120104           | 170104  | Segurança Social                               | 147,58        | 0,00         | 147,58     | 0,00        |
| 120201           | 170201  | Sindicato                                      | 0,00          | 0,00         | 0,00       | 0,00        |
| <b>T o t a l</b> |         |  | 322,38        | 0,00         | 322,38     | 0,00        |

### Orgão Executivo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

### Orgão Deliberativo

Em \_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---