



UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO

510838600

Rua do Bairro Novo, n.º 28
2140-519 Parreira

Resumo Diário da Tesouraria DE 01/01/2020 ATÉ 31/12/2020

2020

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXA					
Numerário	32,14 €	7.972,02 €	8.004,16 €	7.828,46 €	175,70 €
Cheques e vales postais	0,00 €	26,82 €	26,82 €	26,82 €	0,00 €
Fundos de maneió	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	32,14 €	7.998,84 €	8.030,98 €	7.855,28 €	175,70 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Banco Chamusca (Conta a ordem) -	44.332,14 €	446.264,38 €	490.596,52 €	436.165,38 €	54.431,14 €
Banco Chamusca (Prazo) -	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	131.832,14 €	446.264,38 €	578.096,52 €	436.165,38 €	141.931,14 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	131.864,28 €	454.263,22 €	586.127,50 €	444.020,66 €	142.106,84 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	131.864,28 €	454.263,22 €	586.127,50 €	444.020,66 €	142.106,84 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	131.451,06 €	450.362,22 €	581.813,28 €	439.706,44 €	142.106,84 €
Operações de Tesouraria	413,22 €	0,00 €	413,22 €	413,22 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	2.985,09 €	2.985,09 €	2.985,09 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	131.864,28 €	453.347,31 €	585.211,59 €	443.104,75 €	142.106,84 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	7.015,22 €	7.015,22 €	6.786,87 €	228,35 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente