



FREGUESIA DE SANTA CRUZ DAS FLORES

MUNICÍPIO DE SANTA CRUZ DAS FLORES

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	18,00	0,00	18,00	0,00
120103	170103	Segurança Social	6,09	0,00	6,09	0,00
120104	170104	Caixa Geral de Aposentações	87,26	0,00	81,20	6,06
120201	170201	Sindicato	6,83	0,00	6,83	0,00
		T o t a l	118,18	0,00	112,12	6,06

Orgão Executivo

Em ___ de _____ de ____

Orgão Deliberativo

Em ___ de _____ de ____
