



**Junta de Freguesia de Romariz**

**Mapa de Operações de Tesouraria**

**Ano de 2019**



## Operações de Tesouraria

Código	Código POCAL	Descrição	Saldo da Gerência Anterior		Movimento Anual		Saldo para a Gerência Seguinte	
			Devedor	Credor	Devedor	Credor	Devedor	Credor
		Transporte	0,00	1 444,42	9 853,45	9 590,26 €	0,00 €	1.181,23
17.01.01		Caixa Geral de Aposentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.02		Segurança Social	0,00	544,87	4 545,94	4 589,53	0,00	588,46
17.01.03		IRS - Trabalhadores Dependentes	0,00	427,00	2 587,00	2 565,00	0,00	405,00
17.01.04		IRS - Trabalhadores Independentes	0,00	285,00	773,36	488,36	0,00	0,00
17.01.05		Imposto de Selo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.01.07		ADSE	0,00	187,55	1 429,45	1 429,67	0,00	187,77
17.01.08		Sobretaxa Extraordinária	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.01		Depósitos de Garantia	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.02		Adiantamento ao PCI - CTT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
17.02.03		Membros das Mesas de Voto	0,00	0,00	517,70	517,70	0,00	0,00
		Total	0,00	1 444,42	9 853,45	9 590,26	0,00	1.181,23



## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal					
	Depósitos	BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	17 618,45	0,00	17 618,45	2 850,59	14 767,86
		N.º BPI - 2139590					
		CGD - CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	14 554,77	0,00	14 554,77	0,00	14 554,77
		N.º CGD - 680015388					
		SubTotal	32 173,22	0,00	32 173,22	2 850,59	29 322,63
	Aplicações de Tesouraria	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de Disponibilidades	32 173,22	0,00	32 173,22	2 850,59	29 322,63
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			32 173,22	0,00	32 173,22	2 850,59	29 322,63
Operações Orçamentais			30 991,99	0,00	30 991,99	2 850,59	28 141,40
Operações de Tesouraria			1 181,23	0,00	1 181,23	0,00	1 181,23

O Tesoureiro  
 Em 25 de Março de 2020  
 Alexandre

Conferi  
 Em 25 de Março de 2020  
 Sudo

O Presidente  
 Em 25 de Março de 2020  
 [Assinatura]