

**J. F. REQUEIXO  
N<sup>a</sup> SRA FÁTIMA  
E NARIZ**

Freguesia

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

**OPERAÇÕES DE TESOURARIA**

**ANO DE 2021**

Freguesia de  
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro  
NIF: 510.833.543

OPERAÇÕES DE TESOURARIA DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

Euros

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS .....	1 499,20	90,75	90,75	1 499,20
17.02	Para Outras Entidades .....	1 499,20	90,75	90,75	1 499,20
17.02.05	cauções .....	1 499,20	0,00	0,00	1 499,20
17.02.06	AMA .....	0,00	90,75	90,75	0,00
	Total .....	1 499,20	90,75	90,75	1 499,20

**J. F. REQUEIXO  
Nª SRA FÁTIMA  
E NARIZ**

Freguesia

Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro

**RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA**

**31-12-2021**

Freguesia de  
Requeixo, Nossa Senhora de Fátima e Nariz

Concelho de Aveiro  
NIF: 510.833.543

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA EM 31/12/2021

REFERÊNCIA AOS REGISTOS		SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA DO DIA	SOMA	SAÍDA DO DIA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE	
DISPONIBILIDADES	CAIXA: Numerário .....	1 151,54	640,50	1 792,04	841,00	951,04	
	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	
	<b>SUBTOTAL DE CAIXA .....</b>	<b>1 151,54</b>	<b>640,50</b>	<b>1 792,04</b>	<b>841,00</b>	<b>951,04</b>	
	<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>						
	Caixa Geral de Depósitos CONTA Nº 00134796530 .....	83 917,09	0,00	83 917,09	7 410,99	76 506,10	
	Caixa de Crédito Agrícola CONTA Nº 40290218319 .....	73 318,09	237,50	73 555,59	16 426,20	57 129,39	
	<b>SUBTOTAL BANCÁRIO .....</b>	<b>157 235,18</b>	<b>237,50</b>	<b>157 472,68</b>	<b>23 837,19</b>	<b>133 635,49</b>	
	<b>TOTAL DE DISPONIBILIDADES .....</b>	<b>158 386,72</b>	<b>878,00</b>	<b>159 264,72</b>	<b>24 678,19</b>	<b>134 586,53</b>	
	DOCUMENTOS .....	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA .....</b>	<b>158 386,72</b>	<b>878,00</b>	<b>159 264,72</b>	<b>24 678,19</b>	<b>134 586,53</b>		
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS .....</b>	<b>156 887,52</b>	<b>0,00</b>	<b>156 887,52</b>	<b>23 800,19</b>	<b>133 087,33</b>		
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>							
RETENÇÕES SNC-AP .....	313,61	1 474,51	1 788,12	126,96	1 661,16		
RETENÇÕES OP. TESOURARIA .....		0,00					
<b>OPERAÇÕES DE TESOURARIA .....</b>	<b>1 499,20</b>	<b>42,00</b>	<b>1 541,20</b>	<b>42,00</b>	<b>1 499,20</b>		

Confirmo

Conferi

Visto

*Carlos Alberto Martins Gomes*

*Miguel António Costa de Sá*

O Tesoureiro

O/A funcionário/a da contabilidade

O Presidente