



FREGUESIA DE TADIM

507007239

Rua Dr. Guilherme Braga da Cruz n.º2
4705-671 Tadim

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2021 ATÉ 20/10/2021

| Recebimentos/Entrada de Fundos | | | Pagamentos/Saída de Fundos | | |
|--------------------------------|-------------|--------------------|----------------------------|-------------|--------------------|
| SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR | | 92.302,48€ | DESPESAS ORÇAMENTAIS | | 193.203,74€ |
| Execução Orçamental | 92.302,48€ | | Correntes | 92.234,27€ | |
| Operações de Tesouraria | 0,00€ | | Capital | 100.969,47€ | |
| RECEITAS ORÇAMENTAIS | | 138.038,01€ | OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00€ |
| Correntes | 119.572,09€ | | | | |
| Capital | 18.465,92€ | | SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE | | 37.136,75€ |
| OPERAÇÕES DE TESOURARIA | | 0,00€ | Execução Orçamental | 37.136,75€ | |
| | | | Operações de Tesouraria | 0,00€ | |
| TOTAL | | 230.340,49€ | TOTAL | | 230.340,49€ |

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

| | | | |
|----------|--------|------------|--------|
| RETENÇÃO | 37,50€ | PAGAMENTOS | 37,50€ |
|----------|--------|------------|--------|

CONTAS DE ORDEM

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|--------------|--------------------------------|-------|--------------|
| SALDO GERÊNCIA ANTERIOR | | 0,00€ | GARANTIAS E CAUÇÕES ACCIONADAS | | |
| Garantias e cauções | 0,00€ | | GARANTIAS E CAUÇÕES DEVOLVIDAS | | |
| Recibos para cobrança | | | RECEITA VIRTUAL COBRADA | | |
| GARANTIAS E CAUÇÕES PRESTADOS | | | RECEITA VIRTUAL ANULADA | | |
| RECEITA VIRTUAL LIQUIDADA | | | SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE | | 0,00€ |
| | | | Garantias e cauções | 0,00€ | |
| | | | Recibos para cobrança | | |
| TOTAL | | 0,00€ | TOTAL | | 0,00€ |

O Orgão Executivo,

Em 07 de ABRIL de 2022

Rolanda MANUSCULIQUINHO
Sereno de Almeida Ferreira
Sandra Isabel Fernandes de Costa

O Orgão Deliberativo

Em 07 de ABRIL de 2022

No fim
Helena Silva

unanimidade!