



A handwritten signature in blue ink, consisting of several stylized, overlapping strokes.

União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo

OPERAÇÕES DE TESOURARIA

ANO DE 2021



União das Freguesias de
Cardielos e Serreleis
Concelho de Viana do Castelo
NIF: 510.835.643



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

Pág. n.º 1
Euros

Código das contas	Designação	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
17	COBRANÇAS PARA TERCEIROS	0,00	519,30	519,30	0,00
17.02	Para Outras Entidades	0,00	519,30	519,30	0,00
17.02.03	C.M. - Verba para as Mesas de Voto	0,00	519,30	519,30	0,00
	Total	0,00	519,30	519,30	0,00



[Handwritten signature]

União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

31-12-2021

União das Freguesias de Cardielos e Serreleis

Concelho de Viana do Castelo
NIF: 510.835.643

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	
D I S P O N I B I L I D A D	CAIXA: Numerário	0,00	555,37	555,37	555,37	0,00	
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	CAIXA: Fundos de maneiio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	SUBTOTAL DE CAIXA	0,00	555,37	555,37	555,37	555,37	0,00
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS						
	Caixa Geral de Depósitos CONTA Nº 0852152320630	9 777,98	34,76	9 812,74	3 063,20	6 749,54	
	SUBTOTAL BANCÁRIO	9 777,98	34,76	9 812,74	3 063,20	6 749,54	
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	9 777,98	590,13	10 368,11	3 618,57	6 749,54	
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	9 777,98	590,13	10 368,11	3 618,57	6 749,54	
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9 777,98	34,76	9 812,74	3 063,20	6 749,54		
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS							
RETENÇÕES SNC-AP	0,00	402,56	402,56	59,33	343,23		
RETENÇÕES OP.TESOURARIA		0,00					
OPERAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O/A funcionário/a da contabilidade

O Presidente