



# UNIÃO DAS FREGUESIAS DE PARREIRA E CHOUTO

510838600

Rua do Bairro Novo, n.º 28  
2140-519 Parreira

Resumo Diário da Tesouraria  
DE 31/12/2021 ATÉ 31/12/2021  
2021

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa Chouto	32,25 €	0,00 €	32,25 €	0,00 €	32,25 €
Caixa Parreira	111,68 €	0,00 €	111,68 €	0,00 €	111,68 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>143,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143,93 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>143,93 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Banco Chamusca (Prazo) -	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €	0,00 €	87.500,00 €
Banco Chamusca (Conta a ordem) -	77.031,59 €	0,00 €	77.031,59 €	0,00 €	77.031,59 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>164.531,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.531,59 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.531,59 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	164.675,52 €	0,00 €	164.675,52 €	0,00 €	164.675,52 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>164.675,52 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>849,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>849,21 €</b>	<b>0,00 €</b>	<b>849,21 €</b>

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente