



FREGUESIA DE DEM

506993051

Largo da Chão do Porto, n.º
4910-188 Dem

Assinado por: **JOSÉ MANUEL FRANCO DA CUNHA**

Num. de Identificação: 09675464

Data: 2024.04.18 16:53:31+01'00'

Certificado por: **Ordem dos Contabilistas**

Certificados

Atributos certificados: **Membro da OCC nº 96123**



ORDEM
dos CONTABILISTAS
CERTIFICADOS

Fluxos de Caixa
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

Recebimentos/Entrada de Fundos			Pagamentos/Saída de Fundos		
SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR		10.635,83€	DESPESAS ORÇAMENTAIS		78.710,43€
Execução Orçamental	10.635,83€		Correntes	67.992,54€	
Operações de Tesouraria	0,00€		Capital	10.717,89€	
RECEITAS ORÇAMENTAIS		104.206,29€	OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€
Correntes	104.206,29€				
Capital	0,00€				
Outras	0,00€				
OPERAÇÕES DE TESOURARIA		0,00€	SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		36.131,69€
			Execução Orçamental	36.131,69€	
			Operações de Tesouraria	0,00€	
TOTAL		114.842,12€	TOTAL		114.842,12€

MOVIMENTOS DE RETENÇÕES

RETENÇÃO	1.003,61€	PAGAMENTOS	986,07€
----------	-----------	------------	---------

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 LIQUIDADADA			SALDO P/ GERÊNCIA SEGUINTE		0,00€
			Garantias e cauções	0,00€	
			Recibos para cobrança		
TOTAL		0,00€	TOTAL		0,00€

O Orgão Executivo,

Em 22 de ABRIL de 2024

Natália de Sousa Pires

Mário Miguel Reis Malheiro

O Orgão Deliberativo,

Em 29 de ABRIL de 2024

Wilson Pires

José Franco da Cunha

Eva Rosário