





**Fluxos de Caixa**

Recebimentos			Pagamentos		
Saldo da Gerência Anterior		33 159,16	Despesas Orçamentais		153 857,01
Execução Orçamental	33 159,16		Correntes	76 825,83	
Operações de Tesouraria	0,00		Capital	77 031,18	
Receitas Orçamentais		199 543,26	Operações de Tesouraria		0,00
Correntes	109 381,94		Saldo para a Gerência Seguinte		78 845,41
Capital	90 161,32		Execução Orçamental	78 845,41	
Operações de Tesouraria		0,00	Operações de Tesouraria	0,00	
<b>Total</b>		<b>232 702,42</b>	<b>Total</b>		<b>232 702,42</b>

**Contas de Ordem**

Saldo da Gerência Anterior		0,00	Garantias e cauções accionadas		0,00
Garantias e cauções	0,00		Garantias e cauções devolvidas		0,00
Recibos para cobrança	0,00		Receita virtual cobrada		0,00
Garantias e cauções prestadas		0,00	Receita virtual anulada		0,00
Receita virtual liquidada		0,00	Saldo para a Gerência Seguinte		0,00
			Garantias e cauções	0,00	
			Recibos para cobrança	0,00	
<b>Total</b>		<b>0,00</b>	<b>Total</b>		<b>0,00</b>

**Orgão Executivo**

Em 5 de Abril de 2023

*Fernando Silva*

**Orgão Deliberativo**

Em 22 de Abril de 2023

*Ângelo Valeiro*



Nome: FREGUESIA DE SANTA LUZIA

País da Entidade:

Tipo de Identificação: NIF/NIPC

Nº de Identificação: 512072469

Legal Entity Identifier (LEI):

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

---

**Fim de relatório**

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização destes dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.



**Nome:** FREGUESIA DE SANTA LUZIA

**País da Entidade:**

**Tipo de Identificação:** NIF/NIPC

**Nº de Identificação:** 512072469

**Legal Entity Identifier (LEI):**

NIF/NIPC não consta na base de dados da Central de Responsabilidades de Crédito do Banco de Portugal.

---

**Fim de relatório**

A informação prestada, extraída da Central de Responsabilidades de Crédito (CRC) no momento em que a consulta foi efetuada, é da responsabilidade das entidades que a tenham transmitido, cabendo exclusivamente a estas proceder à sua alteração ou retificação (Artigo 2º, n.º 4, do Decreto-Lei n.º 204/2008, de 14 de outubro).

Os dados contidos na CRC encontram-se cobertos pelo sigilo bancário. O Banco de Portugal apenas está habilitado a facultar o acesso e a utilização desses dados ao respetivo titular, bem como nas situações e para as finalidades expressamente previstas na lei.

*Y  
L  
Albenes*

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: SANTANDER

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 806715402020 SANTAND

## Saldo do extrato bancário:

63 374,21

## Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	21/12/2022	Ordem pagamento n°298- M.D. n°1116	13,90
<b>Sub-Total</b>			<b>13,90</b>

## Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total** 63 360,31**Saldo do resumo de tesouraria** 63 360,31**Desvio** 0,00

## Reconciliação bancária

Preparado por:

Data:

Revisto por:

Data:

Banco: CGD

Data de referência: 31/12/2022

Conta n°: 744001071230 CGD

## Saldo do extrato bancário:

15 348,28

## Cheques em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Depósitos em trânsito

N°	Data	Descrição	Valor
	15/12/2022	Reposição nº1/6	136,82
<b>Sub-Total</b>			<b>136,82</b>

## Outras operações a adicionar

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

## Outras operações a subtrair

N°	Data	Descrição	Valor
<b>Sub-Total</b>			

**Total** 15 485,10**Saldo do resumo de tesouraria** 15 485,10**Desvio** 0,00



**RELAÇÃO NOMINAL DOS RESPONSÁVEIS**

**Gerência**

**De 1 de Janeiro a 31 de Dezembro de 2022.**

<i>Nome</i>	<i>Orgão/Cargo</i>	<i>Período de Responsabilidade</i>	<i>Morada</i>
Fernando Manuel Andrade Silva	Presidente	01/01/2022 a 31/12/2022	Estrada Regional, n° 145 - 9940-128 São Roque do Pico
Elisabete Manuela Cabral Batista	Secretária	01/01/2022 a 31/12/2022	Rua da Miragaia n°1
Carla Maria Machado da Silva Alvernaz	Tesoureiro	01/01/2022 a 31/12/2022	Estrada Regional n°125

O Dirigente Responsável pela área Administrativa e/ou Financeira

Assinatura: .....*Fernando Silva*.....

## Freguesia de SANTA LUZIA SRP

Período de relato: 01-01-2022 a 31-12-2022

### Relatório e Parecer do órgão de fiscalização

1	É obrigatório?	Não
2	Foi emitido?	Não
3	Se obrigatório por que não foi emitido	
4.1	Identificação do órgão de fiscalização - Fiscal Único	
4.2	Identificação do órgão de fiscalização - Conselho Fiscal	
	Presidente	
	Vogal	
	Vogal	
5	Data da nomeação (anexar documento)	
6	Período correspondente à nomeação	
7	Data do relatório e Parecer	



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.	Conta n.º 744001071230 CGD	15.485,10	0,00	15.485,10	0,00	15.485,10
	Conta n.º 806715402020 SANTAND	63.360,31	0,00	63.360,31	0,00	63.360,31
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	78.845,41	0,00	78.845,41	0,00	78.845,41
<b>Total de Disponibilidades</b>		78 782,92	0,00	78 782,92	0,00	78 782,92
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		78 782,92	0,00	78 782,92	0,00	78 782,92
<b>Documentos</b>						
<b>Operações Orçamentais</b>		78 782,92	0,00	78 782,92	0,00	78 782,92
<b>Operações não Orçamentais</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

*Carla Oliveira*  
O Tesoureiro

Conferi

*Elisabel Batista*  
O funcionário da contabilidade

Visto

*Juninho Frey*  
Presidente do órgão executivo

## SÍNTESE DAS RECONCILIAÇÕES BANCÁRIAS

Instituição bancária		Saldo certificado pela instituição	Operações em trânsito		Saldo contabilístico
Banco	Nº de conta		A adicionar	A subtrair	
<b>Depósitos bancários</b>					
CGD	744001071230 CGD	15.348,28	136,82	0,00	15.485,10
SANTANDER	806715402020 SANTAND	63.374,21	0,00	13,90	63.360,31
<b>Total de depósitos bancários</b>		<b>78 722,49</b>	<b>136,82</b>	<b>13,90</b>	<b>78 845,41</b>

O Dirigente responsável pela área administrativa e/ou financeira

Assinatura: *Fernando F. J.*

O membro do executivo responsável pela área pelouro financeiro

Assinatura: *Carla Maria Machado Almeida*