



**FREGUESIA DE CANDELÁRIA**

**512073945**

Rua da Cruz, n.º 3  
9950-125 Candelária

---

**Freguesia de Candelária**  
**Resumo Diário da Tesouraria**  
**DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**  
**2024**

---



## FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945  
Rua da Cruz, n.º 3  
9950-125 Candelária

Resumo Diário da Tesouraria

De 01/01/2024 até 31/12/2024

2024

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa	876,62 €	5.852,82 €	6.729,44 €	6.621,16 €	108,28 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>876,62 €</b>	<b>5.852,82 €</b>	<b>6.729,44 €</b>	<b>6.621,16 €</b>	<b>108,28 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -	2.816,75 €	188.603,73 €	191.420,48 €	180.981,38 €	10.439,10 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>2.816,75 €</b>	<b>188.603,73 €</b>	<b>191.420,48 €</b>	<b>180.981,38 €</b>	<b>10.439,10 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>3.693,37 €</b>	<b>194.456,55 €</b>	<b>198.149,92 €</b>	<b>187.602,54 €</b>	<b>10.547,38 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>3.693,37 €</b>	<b>194.456,55 €</b>	<b>198.149,92 €</b>	<b>187.602,54 €</b>	<b>10.547,38 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	3.693,37 €	188.040,57 €	191.733,94 €	181.186,56 €	10.547,38 €
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>6.415,98 €</b>	<b>6.415,98 €</b>	<b>6.415,98 €</b>	<b>0,00 €</b>
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>3.693,37 €</b>	<b>194.456,55 €</b>	<b>198.149,92 €</b>	<b>187.602,54 €</b>	<b>10.547,38 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>117,58 €</b>	<b>1.939,61 €</b>	<b>2.057,19 €</b>	<b>1.931,72 €</b>	<b>125,47 €</b>

Confirmo

O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

O PRESIDENTE