



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3

9950-125 Candelária

Freguesia de Candelária
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
2023



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

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

Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023

2023

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	28,46 €	3.785,52 €	3.813,98 €	2.937,36 €	876,62 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	28,46 €	3.785,52 €	3.813,98 €	2.937,36 €	876,62 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -	29.560,44 €	124.269,93 €	153.830,37 €	151.013,62 €	2.816,75 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	29.560,44 €	124.269,93 €	153.830,37 €	151.013,62 €	2.816,75 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	29.588,90 €	128.055,45 €	157.644,35 €	153.950,98 €	3.693,37 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	29.588,90 €	128.055,45 €	157.644,35 €	153.950,98 €	3.693,37 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	29.588,90 €	125.405,45 €	154.994,35 €	151.300,98 €	3.693,37 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	2.650,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	29.588,90 €	128.055,45 €	157.644,35 €	153.950,98 €	3.693,37 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	118,72 €	1.424,51 €	1.543,23 €	1.425,65 €	117,58 €

Confirmo

O TESOUREIRO

Confiro

O RESPONSÁVEL

Visto

O PRESIDENTE