



## FREGUESIA DE ESPITE

507299523

Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154  
2435-152 Espite

## Resumo Diário da Tesouraria DE 31/12/2022 ATÉ 31/12/2022 2022

| Referência aos Registos                                     | Saldo do dia Anterior | Entrada           | Soma               | Saída           | Saldo para o dia seguinte |
|---|-----------------------|-------------------|--------------------|-----------------|---------------------------|
| <b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>                            |                       |                   |                    |                 |                           |
| Cofre   | 250,00 €              | 0,00 €            | 250,00 €           | 0,00 €          | 250,00 €                  |
| <b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>                   | <b>250,00 €</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>250,00 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>250,00 €</b>           |
| <b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>                  |                       |                   |                    |                 |                           |
| Novo Banco -  | 502,53 €              | 2.963,27 €        | 3.465,80 €         | 316,47 €        | 3.149,33 €                |
| Novo Banco - Prazo -  | 80.324,42 €           | 0,00 €            | 80.324,42 €        | 0,00 €          | 80.324,42 €               |
| <b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>                                    | <b>80.826,95 €</b>    | <b>2.963,27 €</b> | <b>83.790,22 €</b> | <b>316,47 €</b> | <b>83.473,75 €</b>        |
| <b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>                               | <b>81.076,95 €</b>    | <b>2.963,27 €</b> | <b>84.040,22 €</b> | <b>316,47 €</b> | <b>83.723,75 €</b>        |
| Documentos  | 0,00 €                | 0,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>                              | <b>81.076,95 €</b>    | <b>2.963,27 €</b> | <b>84.040,22 €</b> | <b>316,47 €</b> | <b>83.723,75 €</b>        |
| <b>OPERAÇÕES</b>  |                       |                   |                    |                 |                           |
| Operações Orçamentais                                       | 71.086,95 €           | 2.963,27 €        | 74.050,22 €        | 316,47 €        | 73.733,75 €               |
| Operações de Tesouraria                                     | 9.990,00 €            | 0,00 €            | 9.990,00 €         | 0,00 €          | 9.990,00 €                |
| Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos) | 0,00 €                | 0,00 €            | 0,00 €             | 0,00 €          | 0,00 €                    |
| <b>TOTAL OPERAÇÕES</b>                                      | <b>81.076,95 €</b>    | <b>2.963,27 €</b> | <b>84.040,22 €</b> | <b>316,47 €</b> | <b>83.723,75 €</b>        |
| <b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>                  | <b>877,17 €</b>       | <b>0,00 €</b>     | <b>877,17 €</b>    | <b>0,00 €</b>   | <b>877,17 €</b>           |

Confirmo

O Tesoureiro

Conféri

Visto

O Presidente

O Responsável da Contabilidade

Freguesia de Espite • Tel 244 739 494 • Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154 • 2435-152 Espite • Email:geral@espite.pt