



FREGUESIA DE ESPITE

507299523

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

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					
Cofre	250,00 €	34.236,18 €	34.486,18 €	34.029,95 €	456,23 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	250,00 €	34.236,18 €	34.486,18 €	34.029,95 €	456,23 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Novo Banco -	3.149,33 €	659.002,78 €	662.152,11 €	657.942,23 €	4.209,88 €
Novo Banco - Prazo -	80.324,42 €	305.022,65 €	385.347,07 €	324.005,67 €	61.341,40 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	83.473,75 €	964.025,43 €	1.047.499,18 €	981.947,90 €	65.551,28 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	83.723,75 €	998.261,61 €	1.081.985,36 €	1.015.977,85 €	66.007,51 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	83.723,75 €	998.261,61 €	1.081.985,36 €	1.015.977,85 €	66.007,51 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	73.733,75 €	343.653,46 €	417.387,21 €	361.489,70 €	55.897,51 €
Operações de Tesouraria	9.990,00 €	120,00 €	10.110,00 €	0,00 €	10.110,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	654.488,15 €	654.488,15 €	654.488,15 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	83.723,75 €	998.261,61 €	1.081.985,36 €	1.015.977,85 €	66.007,51 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	877,17 €	2.689,04 €	3.566,21 €	3.440,53 €	125,68 €

Confirmo

O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

A PRESIDENTE