



# FREGUESIA DE ESPITE

507299523  
Rua Professor Mário Albuquerque, n.º 154  
2435-152 Espite

# 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>					
Cofre					
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	456,23 €	14.575,29 €	15.031,52 €	11.593,06 €	3.438,46 €
	456,23 €	14.575,29 €	15.031,52 €	11.593,06 €	3.438,46 €
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Novo Banco -					
Novo Banco - Prazo -	4.209,88 €	389.692,35 €	393.902,23 €	391.171,13 €	2.731,10 €
	61.341,40 €	174.000,00 €	235.341,40 €	202.000,00 €	33.341,40 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>65.551,28 €</b>	<b>563.692,35 €</b>	<b>629.243,63 €</b>	<b>593.171,13 €</b>	<b>36.072,50 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>66.007,51 €</b>	<b>578.267,64 €</b>	<b>644.275,15 €</b>	<b>604.764,19 €</b>	<b>39.510,96 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>66.007,51 €</b>	<b>578.267,64 €</b>	<b>644.275,15 €</b>	<b>604.764,19 €</b>	<b>39.510,96 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	55.897,51 €	203.738,53 €	259.636,04 €	220.125,08 €	39.510,96 €
Operações de Tesouraria	10.110,00 €	20,00 €	10.130,00 €	10.130,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	374.509,11 €	374.509,11 €	374.509,11 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>66.007,51 €</b>	<b>578.267,64 €</b>	<b>644.275,15 €</b>	<b>604.764,19 €</b>	<b>39.510,96 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>125,68 €</b>	<b>4.834,54 €</b>	<b>4.960,22 €</b>	<b>4.650,94 €</b>	<b>309,28 €</b>

Confirmo

O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

A PRESIDENTE