



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 Madalena do Pico

Freguesia de São Caetano
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021
2021



FREGUESIA DE SÃO CAETANO
512076367
Estrada Regional, 23
9950-422 Madalena do Pico

Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

2021

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
-------------------------	-----------------------	---------	------	-------	---------------------------

CAIXA					
Numerário	122,84 €	641,60 €	764,44 €	700,00 €	64,44 €
Cheques e vales postais	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Fundos de manei	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXA	122,84 €	641,60 €	764,44 €	700,00 €	64,44 €

DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
SANTANDER TOTTA -	27.928,87 €	90.495,37 €	118.424,24 €	72.679,21 €	45.745,03 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	27.928,87 €	90.495,37 €	118.424,24 €	72.679,21 €	45.745,03 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	28.051,71 €	91.136,97 €	119.188,68 €	73.379,21 €	45.809,47 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	28.051,71 €	91.136,97 €	119.188,68 €	73.379,21 €	45.809,47 €

OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	28.051,71 €	90.436,97 €	118.488,68 €	72.679,21 €	45.809,47 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	700,00 €	700,00 €	700,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	28.051,71 €	91.136,97 €	119.188,68 €	73.379,21 €	45.809,47 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirmo


O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto


O Presidente