



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

51 2076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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



FREGUESIA DE SÃO CAETANO

512076367

Estrada Regional, 23
9950-422 São Caetano

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	66,14 €	396,72 €	462,86 €	250,00 €	212,86 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	66,14 €	396,72 €	462,86 €	250,00 €	212,86 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
SANTANDER TOTTA .	63.635,67 €	130.985,78 €	194.621,45 €	139.787,39 €	54.834,06 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	63.635,67 €	130.985,78 €	194.621,45 €	139.787,39 €	54.834,06 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	63.701,81 €	131.382,50 €	195.084,31 €	140.037,39 €	55.046,92 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	63.701,81 €	131.382,50 €	195.084,31 €	140.037,39 €	55.046,92 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	63.701,81 €	131.132,50 €	194.834,31 €	139.787,39 €	55.046,92 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	250,00 €	250,00 €	250,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	63.701,81 €	131.382,50 €	195.084,31 €	140.037,39 €	55.046,92 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	56,84 €	826,86 €	883,70 €	702,83 €	180,87 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

A PRESIDENTE