



**FREGUESIA DE SÃO CAETANO**

**512076367**

Estrada Regional, 23

9950-422 São Caetano

---

**Freguesia de São Caetano**  
**Resumo Diário da Tesouraria**  
**DE 01/01/2024 ATÉ 31/12/2024**  
**2024**



**FREGUESIA DE SÃO CAETANO**  
512076367  
Estrada Regional, 23  
9950-422 São Caetano

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>					
Caixa	212,86 €	263,30 €	476,16 €	300,00 €	176,16 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>212,86 €</b>	<b>263,30 €</b>	<b>476,16 €</b>	<b>300,00 €</b>	<b>176,16 €</b>
<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
SANTANDER TOTTA -	54.834,06 €	128.292,66 €	183.126,72 €	155.035,95 €	28.090,77 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>54.834,06 €</b>	<b>128.292,66 €</b>	<b>183.126,72 €</b>	<b>155.035,95 €</b>	<b>28.090,77 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>55.046,92 €</b>	<b>128.555,96 €</b>	<b>183.602,88 €</b>	<b>155.335,95 €</b>	<b>28.266,93 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>55.046,92 €</b>	<b>128.555,96 €</b>	<b>183.602,88 €</b>	<b>155.335,95 €</b>	<b>28.266,93 €</b>
<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	55.046,92 €	128.255,96 €	183.302,88 €	155.035,95 €	28.266,93 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	300,00 €	300,00 €	300,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>55.046,92 €</b>	<b>128.555,96 €</b>	<b>183.602,88 €</b>	<b>155.335,95 €</b>	<b>28.266,93 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>180,87 €</b>	<b>1.209,34 €</b>	<b>1.390,21 €</b>	<b>1.329,90 €</b>	<b>60,31 €</b>

Confirmo

  
O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

  
A PRESIDENTE

Visto