

**FREGUESIA DE RAMINHO**

512045917

Canada do Esteves n.º1

9700-401 Raminho

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 CTT	0,00 €	839,11 €	839,11 €	839,11 €	0,00 €
Caixa da Junta	0,00 €	3.014,72 €	3.014,72 €	3.014,72 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	3.853,83 €	3.853,83 €	3.853,83 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Credito Agricola - PT50 0045 8057 0707 0417 0036 2	71.795,37 €	134.323,76 €	206.119,13 €	121.074,56 €	85.044,57 €
Santander -	2.699,84 €	0,00 €	2.699,84 €	0,00 €	2.699,84 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	74.495,21 €	134.323,76 €	208.818,97 €	121.074,56 €	87.744,41 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	74.495,21 €	138.177,59 €	212.672,80 €	124.928,39 €	87.744,41 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	74.495,21 €	138.177,59 €	212.672,80 €	124.928,39 €	87.744,41 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	74.495,21 €	134.909,82 €	209.405,03 €	121.660,62 €	87.744,41 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	3.267,77 €	3.267,77 €	3.267,77 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	74.495,21 €	138.177,59 €	212.672,80 €	124.928,39 €	87.744,41 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	197,75 €	2.887,42 €	3.085,17 €	2.696,68 €	388,49 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE