



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

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



FREGUESIA DE FONTINHAS

512074879

Estrada Municipal, n.º 199 B
9760-217 Fontinhas

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	0,00 €	2.227,33 €	2.227,33 €	2.227,33 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	2.227,33 €	2.227,33 €	2.227,33 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. -	46.007,82 €	89.631,59 €	135.639,41 €	113.773,67 €	21.865,74 €
Caixa Económica Montepio Geral - PT50 0036 0238 9910 0030 4167	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	46.007,82 €	89.631,59 €	135.639,41 €	113.773,67 €	21.865,74 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	46.007,82 €	91.858,92 €	137.866,74 €	116.001,00 €	21.865,74 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	46.007,82 €	91.858,92 €	137.866,74 €	116.001,00 €	21.865,74 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	46.007,82 €	89.884,52 €	135.892,34 €	114.026,60 €	21.865,74 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	1.974,40 €	1.974,40 €	1.974,40 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	46.007,82 €	91.858,92 €	137.866,74 €	116.001,00 €	21.865,74 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	2,94 €	2,94 €	0,00 €	2,94 €

Confirmo

Conferi

Visto

A TESOUREIRA

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE