



FREGUESIA DE TERRA CHÃ

512079587

Caminho para Belém, n.º 3
9700-711 Terra Chã

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
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	838,92 €	5.183,32 €	6.022,24 €	5.228,96 €	793,28 €
Caixa para pagamento das Pensões	0,00 €	261.500,00 €	261.500,00 €	260.987,50 €	512,50 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	838,92 €	266.683,32 €	267.522,24 €	266.216,46 €	1.305,78 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
0001/22857300094 -	15.718,16 €	271.487,50 €	287.205,66 €	261.610,98 €	25.594,68 €
C.G.D. -	18.040,61 €	21.324,75 €	39.365,36 €	33.826,70 €	5.538,66 €
SANTANDER -	14.863,11 €	186.728,31 €	201.591,42 €	192.615,55 €	8.975,87 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	48.621,88 €	479.540,56 €	528.162,44 €	488.053,23 €	40.109,21 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	49.460,80 €	746.223,88 €	795.684,68 €	754.269,69 €	41.414,99 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	49.460,80 €	746.223,88 €	795.684,68 €	754.269,69 €	41.414,99 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	49.460,80 €	208.780,02 €	258.240,82 €	217.065,83 €	41.174,99 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	570,00 €	570,00 €	330,00 €	240,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	536.873,86 €	536.873,86 €	536.873,86 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	49.460,80 €	746.223,88 €	795.684,68 €	754.269,69 €	41.414,99 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	189,33 €	3.539,68 €	3.729,01 €	3.483,65 €	245,36 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE