



# FREGUESIA DE CABO DA PRAIA

512077533

Estrada de Santa Catarina, s/n  
9760-128 Cabo da Praia

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	1.082,15 €	1.801,75 €	2.883,90 €	2.195,06 €	688,84 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>1.082,15 €</b>	<b>1.801,75 €</b>	<b>2.883,90 €</b>	<b>2.195,06 €</b>	<b>688,84 €</b>

<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Santander Totta - PT50 0018 0008 0640 1433 0201 8	49.162,90 €	131.974,73 €	181.137,63 €	91.297,24 €	89.840,39 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>49.162,90 €</b>	<b>131.974,73 €</b>	<b>181.137,63 €</b>	<b>91.297,24 €</b>	<b>89.840,39 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>50.245,05 €</b>	<b>133.776,48 €</b>	<b>184.021,53 €</b>	<b>93.492,30 €</b>	<b>90.529,23 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>50.245,05 €</b>	<b>133.776,48 €</b>	<b>184.021,53 €</b>	<b>93.492,30 €</b>	<b>90.529,23 €</b>

<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	50.245,05 €	131.596,48 €	181.841,53 €	91.312,30 €	90.529,23 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €	2.180,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>50.245,05 €</b>	<b>133.776,48 €</b>	<b>184.021,53 €</b>	<b>93.492,30 €</b>	<b>90.529,23 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>0,00 €</b>	<b>1.016,07 €</b>	<b>1.016,07 €</b>	<b>1.016,07 €</b>	<b>0,00 €</b>

Confirmo

A TESOUREIRA

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

O PRESIDENTE