

**FREGUESIA DE NORDESTE****512042543**Estrada Regional S/N
9630-161 Nordeste**Resumo Diário da Tesouraria****DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022****2022**

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	24,63 €	2.105,27 €	2.129,90 €	2.122,16 €	7,74 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	24,63 €	2.105,27 €	2.129,90 €	2.122,16 €	7,74 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Santander Totta - PT50 0008 0666 5672 020	37.298,99 €	119.691,21 €	156.990,20 €	112.257,07 €	44.733,13 €
Montepio Geral - PT50 9910 0213 7854 3	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	37.298,99 €	119.691,21 €	156.990,20 €	112.257,07 €	44.733,13 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	37.323,62 €	121.796,48 €	159.120,10 €	114.379,23 €	44.740,87 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	37.323,62 €	121.796,48 €	159.120,10 €	114.379,23 €	44.740,87 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	37.323,62 €	119.656,41 €	156.980,03 €	112.239,16 €	44.740,87 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	20,00 €	20,00 €	20,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	2.120,07 €	2.120,07 €	2.120,07 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	37.323,62 €	121.796,48 €	159.120,10 €	114.379,23 €	44.740,87 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	145,37 €	3.922,40 €	4.067,77 €	3.828,99 €	238,78 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente