



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

Two handwritten signatures in blue ink are located at the top left of the page.

FREGUESIA DA VILA DE CACIA

Resumo Diário de Tesouraria

31/12/2022



FREGUESIA DA VILA DE CACIA

508882079

Rua Conselheiro Nunes da Silva, nº 55
3800-538 Cacia

Resumo Diário da Tesouraria

DE 31/12/2022 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	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
FUNDO DE MANEIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
MONTEPIO GERAL - CAUÇÃO 108-10.006154.9 -	23.202,35 €	0,00 €	23.202,35 €	0,00 €	23.202,35 €
CTT - CORREIOS DE PORTUGAL 959993605 -	133,57 €	0,00 €	133,57 €	0,00 €	133,57 €
CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS 0123.01.5441.032 -	5.213,99 €	0,00 €	5.213,99 €	0,00 €	5.213,99 €
MONTEPIO GERAL 108.10.000001-8 -	30.804,42 €	0,00 €	30.804,42 €	394,10 €	30.410,32 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	59.354,33 €	0,00 €	59.354,33 €	394,10 €	58.960,23 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	59.354,33 €	0,00 €	59.354,33 €	394,10 €	58.960,23 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	59.354,33 €	0,00 €	59.354,33 €	394,10 €	58.960,23 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	36.121,98 €	0,00 €	36.121,98 €	394,10 €	35.727,88 €
Operações de Tesouraria	23.232,35 €	0,00 €	23.232,35 €	0,00 €	23.232,35 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	59.354,33 €	0,00 €	59.354,33 €	394,10 €	58.960,23 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.667,71 €	0,00 €	2.667,71 €	0,00 €	2.667,71 €

Confirma

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente