



FREGUESIA DE ALTARES
512048991
Estrada Regional Ao Patim, n.º 6,
9700-306 Altare

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	237,61 €	1.677,86 €	1.915,47 €	1.906,75 €	8,72 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	237,61 €	1.677,86 €	1.915,47 €	1.906,75 €	8,72 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica da Misericórdia de Angra do Heroísmo -	51.784,18 €	246.232,89 €	298.017,07 €	288.397,39 €	9.619,68 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	51.784,18 €	246.232,89 €	298.017,07 €	288.397,39 €	9.619,68 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	52.021,79 €	247.910,75 €	299.932,54 €	290.304,14 €	9.628,40 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	52.021,79 €	247.910,75 €	299.932,54 €	290.304,14 €	9.628,40 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	52.021,79 €	247.310,75 €	299.332,54 €	289.704,14 €	9.628,40 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	600,00 €	600,00 €	600,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	52.021,79 €	247.910,75 €	299.932,54 €	290.304,14 €	9.628,40 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	240,19 €	2.688,67 €	2.928,86 €	2.724,84 €	204,02 €

Confirmando
O TESOUREIRO

Conferido
O RESPONSÁVEL

Visto
A PRESIDENTE