



FREGUESIA DE ORJAIS

507038169

Rua das Lages, n.º 2
6200-581 Orjais

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	64,81 €	2.787,00 €	2.851,81 €	2.845,12 €	6,69 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	64,81 €	2.787,00 €	2.851,81 €	2.845,12 €	6,69 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. -	11.568,36 €	115.266,18 €	126.834,54 €	83.533,48 €	43.301,06 €
Caixa de Crédito Agrícola -	12.669,79 €	25.405,82 €	38.075,61 €	24.656,31 €	13.419,30 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	24.238,15 €	140.672,00 €	164.910,15 €	108.189,79 €	56.720,36 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	24.302,96 €	143.459,00 €	167.761,96 €	111.034,91 €	56.727,05 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	24.302,96 €	143.459,00 €	167.761,96 €	111.034,91 €	56.727,05 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	24.302,96 €	141.639,00 €	165.941,96 €	109.214,91 €	56.727,05 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	1.820,00 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	24.302,96 €	143.459,00 €	167.761,96 €	111.034,91 €	56.727,05 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	73,15 €	1.215,85 €	1.289,00 €	1.100,77 €	188,23 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente