



JUNTA DE FREGUESIA DO PORTO MARTINS

512067481

Estrada do Visconde do Porto Martins

9760-134 Porto Martins

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	0,00 €	1.699,66 €	1.699,66 €	1.641,40 €	58,26 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	1.699,66 €	1.699,66 €	1.641,40 €	58,26 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
CCA -	20.434,80 €	121.919,02 €	142.353,82 €	98.451,06 €	43.902,76 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	20.434,80 €	121.919,02 €	142.353,82 €	98.451,06 €	43.902,76 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	20.434,80 €	123.618,68 €	144.053,48 €	100.092,46 €	43.961,02 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	20.434,80 €	123.618,68 €	144.053,48 €	100.092,46 €	43.961,02 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	20.434,80 €	122.279,02 €	142.713,82 €	98.752,80 €	43.961,02 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	1.339,66 €	1.339,66 €	1.339,66 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	20.434,80 €	123.618,68 €	144.053,48 €	100.092,46 €	43.961,02 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €

Confirmo

Conferi

Visto

O TESOUREIRO

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE

Estrada do Visconde do Porto Martins - Edifício Multi-Serviços – 9760-134 Porto Martins

Telefone 295515660 - Fax 295515661

Concelho de Praia da Vitória – Ilha Terceira – Açores