



JUNTA DE FREGUESIA DE CRISTELO

507060032

Avenida da Igreja, n.º 136

4755-176 Cristelo

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 - Espaço Cidadão | 466,08 € | 3.136,75 € | 3.602,83 € | 2.555,00 € | 1.047,83 € |
| Caixa - Secretaria | 223,32 € | 500,00 € | 723,32 € | 481,05 € | 242,27 € |
| SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO | 689,40 € | 3.636,75 € | 4.326,15 € | 3.036,05 € | 1.290,10 € |
| DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS | | | | | |
| Caixa Geral de Depósitos (C.G.D.) - | 10.439,99 € | 263.879,11 € | 274.319,10 € | 245.315,13 € | 29.003,97 € |
| Caixa de Crédito Agrícola - | 17.251,54 € | 17.577,32 € | 34.828,86 € | 27.606,65 € | 7.222,21 € |
| SUBTOTAL BANCÁRIO | 27.691,53 € | 281.456,43 € | 309.147,96 € | 272.921,78 € | 36.226,18 € |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 28.380,93 € | 285.093,18 € | 313.474,11 € | 275.957,83 € | 37.516,28 € |
| Documentos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL MOV DE TESOURARIA | 28.380,93 € | 285.093,18 € | 313.474,11 € | 275.957,83 € | 37.516,28 € |
| OPERAÇÕES | | | | | |
| Operações Orçamentais | 28.327,88 € | 278.861,88 € | 307.189,76 € | 269.692,82 € | 37.496,94 € |
| Operações de Tesouraria | 53,05 € | 2.932,59 € | 2.985,64 € | 2.966,30 € | 19,34 € |
| Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos) | 0,00 € | 3.298,71 € | 3.298,71 € | 3.298,71 € | 0,00 € |
| TOTAL OPERAÇÕES | 28.380,93 € | 285.093,18 € | 313.474,11 € | 275.957,83 € | 37.516,28 € |
| RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 250,03 € | 6.756,23 € | 7.006,26 € | 6.983,26 € | 23,00 € |

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente

Avenida da Igreja, n.º 136 • 4755-176 Cristelo - Barcelos Tel 253 851 318 • NIF 507 060 032 • Email:geral@freguesiadecristelobcl.pt • Site: www.freguesiadecristelobcl.pt

Horário de Funcionamento: Segunda a Sexta das 10H às 13H e das 14:30H às 19H • Sábados das 10H às 12H