



**FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA**

**512068070**

Estrada Regional 44A

9950-232 Criação Velha

*Handwritten signatures in blue ink:*  
Nuno V...  
Pavice  
F. Fernandes  
S. Almeida

**Freguesia de Criação Velha**  
**Resumo Diário da Tesouraria**  
**DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023**  
**2023**



# FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA

512068070

Estrada Regional 44A  
9950-232 Criação Velha

Resumo Diário da Tesouraria  
De 01/01/2023 até 31/12/2023

2023

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
-------------------------	-----------------------	---------	------	-------	---------------------------

<b>CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO</b>					
Caixa	0,00 €	250,00 €	250,00 €	96,91 €	153,09 €
<b>SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO</b>	<b>0,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>250,00 €</b>	<b>96,91 €</b>	<b>153,09 €</b>

<b>DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS</b>					
Novo Banco dos Açores, SA - PT50 0160 0100 0080 9280 0072 9	17.191,96 €	5.319,23 €	22.511,19 €	7.913,66 €	14.597,53 €
Santander Totta, SA - PT50 0018 0008 0651 5935 0202 1	93.200,32 €	90.198,14 €	183.398,46 €	79.631,57 €	103.766,89 €
<b>SUBTOTAL BANCÁRIO</b>	<b>110.392,28 €</b>	<b>95.517,37 €</b>	<b>205.909,65 €</b>	<b>87.545,23 €</b>	<b>118.364,42 €</b>
<b>TOTAL DISPONIBILIDADES</b>	<b>110.392,28 €</b>	<b>95.767,37 €</b>	<b>206.159,65 €</b>	<b>87.642,14 €</b>	<b>118.517,51 €</b>
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL MOV DE TESOURARIA</b>	<b>110.392,28 €</b>	<b>95.767,37 €</b>	<b>206.159,65 €</b>	<b>87.642,14 €</b>	<b>118.517,51 €</b>

<b>OPERAÇÕES</b>					
Operações Orçamentais	110.392,28 €	95.767,37 €	206.159,65 €	87.642,14 €	118.517,51 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
<b>TOTAL OPERAÇÕES</b>	<b>110.392,28 €</b>	<b>95.767,37 €</b>	<b>206.159,65 €</b>	<b>87.642,14 €</b>	<b>118.517,51 €</b>
<b>RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>54,33 €</b>	<b>203,00 €</b>	<b>257,33 €</b>	<b>246,16 €</b>	<b>11,17 €</b>

Confirmo  
  
O TESOUREIRO

Conferi  
  
O RESPONSÁVEL

Visto  
  
O PRESIDENTE