



FREGUESIA DE CALHETA

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa

9850-037 Calheta

Freguesia de Calheta
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022
2022

**FREGUESIA DE CALHETA**

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa
9850-037 Calheta**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 Calheta	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica da Misericórdia - PT50 0059 7069 9700 040	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
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 €
TOTAL OPERAÇÕES	4.067,64 €	172.465,65 €	176.533,29 €	146.975,17 €	29.558,12 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	170,06 €	2.784,48 €	2.954,54 €	2.782,09 €	172,45 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente