



FREGUESIA DE CALHETA

512079226
Rua José Faustino Silveira e Sousa
9850-037 Calheta

Resumo Diário da Tesouraria De 01/01/2025 até 31/12/2025 2025

| 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 | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| SUBTOTAL BANCÁRIO | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| TOTAL DISPONIBILIDADES | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| Documentos | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € | 0,00 € |
| TOTAL MOV DE TESOURARIA | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| OPERAÇÕES | | | | | |
| Operações Orçamentais | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| 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 | 84.815,67 € | 344.418,62 € | 429.234,29 € | 201.234,53 € | 227.999,76 € |
| RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 335,84 € | 4.429,32 € | 4.765,16 € | 4.432,98 € | 332,18 € |

Confirmo

Ana Cae Brasil Sousa
A TESOUREIRA

Conferi

João Santos
O RESPONSÁVEL

Visto

João Calheta
O PRESIDENTE