



FREGUESIA DE CALHETA

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa

9850-037 Calheta

Freguesia de Calheta
Resumo Diário da Tesouraria
DE 01/01/2023 ATÉ 31/12/2023
2023



FREGUESIA DE CALHETA

512079226

Rua José Faustino Silveira e Sousa
9850-037 Calheta

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
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	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
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	29.558,12 €	117.051,50 €	146.609,62 €	93.651,99 €	52.957,63 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	172,45 €	3.584,05 €	3.756,50 €	3.494,30 €	262,20 €

Confirmo

Conferi

Visto

A TESOUREIRA

O RESPONSÁVEL

O PRESIDENTE