JUNTA DE FREGUESIA DA VILA DAS LAJES

512095221
Rua Padre Gregório Rocha, n.º 2
9760-292 Praia da Vitória

Resumo Diário da Tesouraria

DE 01/01/2021 ATÉ 31/12/2021

2021

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa (Numerário)	0,00 €	1.659,80 €	1.659,80 €	973,06 €	686,74 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	**0,00 €**	**1.659,80 €**	**1.659,80 €**	**973,06 €**	**686,74 €**
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica da Misericórdia - 55 -	1.535,89 €	133.887,20 €	135.423,09 €	127.226,24 €	8.196,85 €
Caixa Económica da Misericórdia - 241 -	23,84 €	0,00 €	23,84 €	23,84 €	0,00 €
Caixa Económica da Misericórdia - 152 -	5.120,76 €	0,00 €	5.120,76 €	4.437,23 €	683,53 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	**6.680,49 €**	**133.887,20 €**	**140.567,69 €**	**131.687,31 €**	**8.880,38 €**
TOTAL DISPONIBILIDADES	**6.680,49 €**	**135.547,00 €**	**142.227,49 €**	**132.660,37 €**	**9.567,12 €**
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	**6.680,49 €**	**135.547,00 €**	**142.227,49 €**	**132.660,37 €**	**9.567,12 €**
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	6.680,49 €	135.545,00 €	142.225,49 €	132.658,37 €	9.567,12 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	**0,00 €**	**2,00 €**	**2,00 €**	**2,00 €**	**0,00 €**
TOTAL OPERAÇÕES	**6.680,49 €**	**135.547,00 €**	**142.227,49 €**	**132.660,37 €**	**9.567,12 €**
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	**125,11 €**	**4.334,64 €**	**4.459,75 €**	**4.284,24 €**	**175,51 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente