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 01/01/2022 ATÉ 30/12/2022

2022

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa (Numerário)	686,74 €	1.320,34 €	2.007,08 €	2.007,08 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	**686,74 €**	**1.320,34 €**	**2.007,08 €**	**2.007,08 €**	**0,00 €**
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica da Misericórdia - 55 -	8.196,85 €	295.269,37 €	303.466,22 €	207.781,23 €	95.684,99 €
Caixa Económica da Misericórdia - 152 -	683,53 €	0,00 €	683,53 €	10,92 €	672,61 €
Caixa Económica da Misericórdia - 241 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	**8.880,38 €**	**295.269,37 €**	**304.149,75 €**	**207.792,15 €**	**96.357,60 €**
TOTAL DISPONIBILIDADES	**9.567,12 €**	**296.589,71 €**	**306.156,83 €**	**209.799,23 €**	**96.357,60 €**
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	**9.567,12 €**	**296.589,71 €**	**306.156,83 €**	**209.799,23 €**	**96.357,60 €**
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	9.567,12 €	296.170,67 €	305.737,79 €	209.380,19 €	96.357,60 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	**0,00 €**	**419,04 €**	**419,04 €**	**419,04 €**	**0,00 €**
TOTAL OPERAÇÕES	**9.567,12 €**	**296.589,71 €**	**306.156,83 €**	**209.799,23 €**	**96.357,60 €**
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	**175,51 €**	**2.901,28 €**	**3.076,79 €**	**3.017,22 €**	**59,57 €**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente