



FREGUESIA DE CANDELÁRIA

512073945

Rua da Cruz, n.º 3

9950-125 Candelária

Freguesia de Candelária

Resumo Diário da Tesouraria

DE 01/01/2022 ATÉ 31/12/2022

2022

**FREGUESIA DE CANDELÁRIA**

512073945

Rua da Cruz, n.º 3

9950-125 Candelária

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	251,82 €	229,30 €	481,12 €	452,66 €	28,46 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	251,82 €	229,30 €	481,12 €	452,66 €	28,46 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
SANTANDER TOTTA N.º 000806522204020 -	10.457,72 €	157.682,80 €	168.140,52 €	138.580,08 €	29.560,44 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	10.457,72 €	157.682,80 €	168.140,52 €	138.580,08 €	29.560,44 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	10.709,54 €	157.912,10 €	168.621,64 €	139.032,74 €	29.588,90 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	10.709,54 €	157.912,10 €	168.621,64 €	139.032,74 €	29.588,90 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	10.709,54 €	157.912,10 €	168.621,64 €	139.032,74 €	29.588,90 €
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	10.709,54 €	157.912,10 €	168.621,64 €	139.032,74 €	29.588,90 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	65,50 €	1.730,93 €	1.796,43 €	1.677,71 €	118,72 €

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O Responsável da Contabilidade

Visto

O Presidente

Luís Reis
Miguel
Madalena
João
João S.