



Freguesia de Edrosa

Concelho de Vinhais

NIF: 506.993.140

RESUMO DA TESOURARIA DE 01/01/2023 A 31/12/2023

REFERÊNCIA AOS REGISTOS		SALDO DO DIA ANTERIOR	ENTRADA	SOMA	SAÍDA	SALDO PARA O DIA SEGUINTE
D I S P O N I B I L I D A D E S	CAIXA: Numerário	302,87	156,00	458,87	455,00	3,87
	CAIXA: Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	CAIXA: Fundos de maneo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SUBTOTAL DE CAIXA	302,87	156,00	458,87	455,00	3,87
	DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS					
	CONTA Nº 0927004797932	200 272,01	110 970,42	311 242,43	41 481,30	269 761,13
	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS					
	CONTA Nº 0927004797620	1 528,17	0,00	1 528,17	0,00	1 528,17
	SUBTOTAL BANCÁRIO	201 800,18	110 970,42	312 770,60	41 481,30	271 289,30
	TOTAL DE DISPONIBILIDADES	202 103,05	111 126,42	313 229,47	41 936,30	271 293,17
	DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL DOS MOVIMENTOS DE TESOURARIA	202 103,05	111 126,42	313 229,47	41 936,30	271 293,17
	OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	201 049,44	110 671,42	311 720,86	41 481,30	270 239,56
	RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	RETENÇÕES SNC-AP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	RETENÇÕES OP.TESOURARIA		0,00			
	OPERAÇÕES DE TESOURARIA	1 053,61	0,00	1 053,61	0,00	1 053,61

Confirmo

Conferi

Visto

A Tesoureira

O/A funcionário/a da contabilidade

O Presidente