



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 01/01/2023 até 31/12/2023

2023

Handwritten signatures and initials in blue ink.

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa (Numerário)	0,00 €	5.047,55 €	5.047,55 €	5.047,55 €	0,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	0,00 €	5.047,55 €	5.047,55 €	5.047,55 €	0,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
Caixa Económica da Misericórdia - 152 -	672,61 €	2,66 €	675,27 €	675,27 €	0,00 €
Caixa Económica da Misericórdia - 241 -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Caixa Económica da Misericórdia - 55 -	89.533,21 €	247.720,94 €	337.254,15 €	236.502,66 €	100.751,49 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	90.205,82 €	247.723,60 €	337.929,42 €	237.177,93 €	100.751,49 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	90.205,82 €	252.771,15 €	342.976,97 €	242.225,48 €	100.751,49 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	90.205,82 €	252.771,15 €	342.976,97 €	242.225,48 €	100.751,49 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	90.205,82 €	251.097,35 €	341.303,17 €	240.551,68 €	100.751,49 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	1.673,80 €	1.673,80 €	1.673,80 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	90.205,82 €	252.771,15 €	342.976,97 €	242.225,48 €	100.751,49 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	302,28 €	3.442,93 €	3.745,21 €	3.229,04 €	516,17 €

Confirmo

Handwritten signature of the Treasurer

O TESOUREIRO

Conferi

O RESPONSÁVEL

Visto

Handwritten signature of the President

O PRESIDENTE