

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2022

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	574,45	0,00	574,45	574,45	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	574,45	0,00	574,45	574,45	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	574,45	0,00	574,45	574,45	0,00
	I. F.	Conta n.º 18142586301SANTANDER	65.469,22	1.561,91	67.031,13	3.142,40	63.888,73
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	65.469,22	1.561,91	67.031,13	3.142,40	63.888,73
Total de Disponibilidades			66 043,67	1 561,91	67 605,58	3 716,85	63 888,73
Total dos Movimentos de Tesouraria			66 043,67	1 013,13	67 056,80	3 168,07	63 888,73
Documentos							
Operações Orçamentais			66 043,67	1 013,13	67 056,80	3 168,07	63 888,73
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo