

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	75,42	0,00	75,42	75,42	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	75,42	0,00	75,42	75,42	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	75,42	0,00	75,42	75,42	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 0008 0666 4774 020</i>	10.324,56	0,00	10.324,56	0,00	10.324,56
		<i>Conta n.º 0690013286630</i>	3.757,20	75,42	3.832,62	0,00	3.832,62
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	14.081,76	75,42	14.157,18	0,00	14.157,18
<i>Total de Disponibilidades</i>		14 157,18	75,42	14 232,60	75,42	14 157,18	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		14 157,18	0,00	14 157,18	0,00	14 157,18	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		14 157,18	0,00	14 157,18	0,00	14 157,18	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo