



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>	Numerário	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
		Subtotal dos Caixas	25,50	0,00	25,50	25,50	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 90939461301SANTANDER</i>	73.685,40	214,94	73.900,34	1.463,56	72.436,78	
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	73.685,40	214,94	73.900,34	1.463,56	72.436,78	
Total de Disponibilidades		73 710,90	214,94	73 925,84	1 489,06	72 436,78	
Total dos Movimentos de Tesouraria		73 710,90	189,44	73 900,34	1 463,56	72 436,78	
<i>Documentos</i>							
Operações Orçamentais		73 710,90	189,44	73 900,34	1 463,56	72 436,78	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo