



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
D i s p · a	C a i x a	Numerário	0,00	518,09	518,09	518,09	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	518,09	518,09	518,09	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	518,09	518,09	518,09	0,00
I. F.		Conta n.º 841005.003 - CCA	50.920,71	310,25	51.230,96	4.925,45	46.305,51
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	50.920,71	310,25	51.230,96	4.925,45	46.305,51
Total de Disponibilidades			50 920,71	828,34	51 749,05	5 443,54	46 305,51
Total dos Movimentos de Tesouraria			50 920,71	534,65	51 455,36	5 149,85	46 305,51
Documentos							
Operações Orçamentais			50 920,71	534,65	51 455,36	5 149,85	46 305,51
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