

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 |
|--|--|--|------------------|------------------|------------------|---------------------------|
| <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> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Cheques e Vales Postais</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Total Caixa</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | <i>Subtotal dos Caixas</i> | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| <i>I.</i> <i>F.</i> | | <i>Conta n.º 99100721843</i> | 55.491,28 | 0,00 | 55.491,28 | 0,00 |
| | | <i>Conta n.º 40306628981</i> | 9.845,36 | 0,00 | 9.845,36 | 0,00 |
| | | <i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i> | 65.336,64 | 0,00 | 65.336,64 | 0,00 |
| <i>Total de Disponibilidades</i> | | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 |
| <i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i> | | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 |
| <i>Documentos</i> | | | | | | |
| <i>Operações Orçamentais</i> | | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 | 0,00 | 65 336,64 |
| <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