

## 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 o s i t o	C a i x a	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
		<b>Total CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.		Conta n.º 60535121301SANTANDER	25.464,18	440,81	25.904,99	440,81	25.464,18
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	25.464,18	440,81	25.904,99	440,81	25.464,18
<b>Total de Disponibilidades</b>			25 464,18	440,81	25 904,99	440,81	25 464,18
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			25 464,18	440,81	25 904,99	440,81	25 464,18
<b>Documentos</b>							
<b>Operações Orçamentais</b>			25 464,18	440,81	25 904,99	440,81	25 464,18
<b>Operações não Orçamentais</b>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo