



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>	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	57,80	0,00	57,80	57,80	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 28337095301SANTANDER</i>	49.318,70	57,80	49.376,50	0,00	49.376,50
		<i>Conta n.º 100847540002 NBA</i>	4.252,93	0,00	4.252,93	0,00	4.252,93
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	53.571,63	57,80	53.629,43	0,00	53.629,43
<i>Total de Disponibilidades</i>		53 629,43	57,80	53 687,23	57,80	53 629,43	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		53 629,43	0,00	53 629,43	0,00	53 629,43	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		53 629,43	0,00	53 629,43	0,00	53 629,43	
<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