



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 o s i t o	C a i x a	Numerário	126,24	23,20	149,44	149,44	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	126,24	23,20	149,44	149,44	0,00
		Subtotal dos Caixas	126,24	23,20	149,44	149,44	0,00
	I. F.	Conta n.º 806819931020 SANTAND	8.189,08	95,24	8.284,32	0,00	8.284,32
		Conta n.º 45875053 CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	8.189,08	95,24	8.284,32	0,00	8.284,32
	Total de Disponibilidades		8 315,32	118,44	8 433,76	149,44	8 284,32
Total dos Movimentos de Tesouraria		8 315,32	23,20	8 338,52	54,20	8 284,32	
Documentos							
Operações Orçamentais		8 315,32	23,20	8 338,52	54,20	8 284,32	
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