

Ano: 2022



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13 Data: 31/12/2022

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s t r i b u i d o	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	a	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	x	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	i	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
F.	Numeração	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
L	Conta n.º 8062853470205ANTANDE	14.696,49	0,00	14.696,49	0,00	14.696,49
	Conta n.º 00911418003 CCAM	224,22	0,00	224,22	0,40	223,82
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	14.920,71	0,00	14.920,71	0,40	14.920,31
Total de Disponibilidades		14.920,71	0,00	14.920,71	0,40	14.920,31
Total dos Movimentos de Tesouraria		14.920,71	0,00	14.920,71	0,40	14.920,31
Operações Orçamentais		14.920,71	0,00	14.920,71	0,40	14.920,31
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirma

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visão

Presidente do órgão executivo