

Com *Nyfer* *Veredades*
Deige


Ano: 2023

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2023

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>a</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 806285547020SANTANDE</i>	2.174,78	0,00	2.174,78	0,00
		<i>Conta n.º 00911418003 CCAM</i>	75,35	0,00	75,35	0,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	2.250,13	0,00	2.250,13	0,00
<i>Total de Disponibilidades</i>		2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
<i>Documentos</i>						
<i>Operações Orçamentais</i>		2 250,13	0,00	2 250,13	0,00	2 250,13
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Alma Santos

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Georgina Antunes Lopes

Presidente do órgão executivo