

Eudília Nova Amarel

Freguesia de Remédios

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Data: 31-12-2022

	Saldo dia ant.	Entrada do dia	Soma	Salda do dia	Saldo dia seg.
Numerário	1,13	0,00	1,13	0,00	1,13
Cheques	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>Total do Caixa</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1,13</i>	<i>0,00</i>	<i>1,13</i>
01 - CGD 0627015412230	27 380,67	0,00	27 380,67	879,42	26 501,25
<i>Total de Bancos</i>	<i>27 380,67</i>	<i>0,00</i>	<i>27 380,67</i>	<i>879,42</i>	<i>26 501,25</i>
Total de Disponibilidades	27 381,80	0,00	27 381,80	879,42	26 502,38
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total Mov. de Tesouraria	27 381,80	0,00	27 381,80	879,42	26 502,38
Operações Orçamentais	27 381,80	0,00	27 381,80	879,42	26 502,38
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Visto / / O Presidente João Paulo F. F. F. Tesoureiro Eudília Amarel Conferi _____