Freguesia de Lajedo

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
Disp.	Caixa	Numerário	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**
	I. F.	Conta n.º 806701337020 ORDEM	37.322,08	0,00	37.322,08	20,78	37.301,30
		Conta n.º 5018426640 PRAZO DP	12.159,71	1,22	12.160,93	0,20	12.160,73
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**49.481,79**	**1,22**	**49.483,01**	**20,98**	**49.462,03**
Total de Disponibilidades			**49 481,79**	**1,22**	**49 483,01**	**20,98**	**49 462,03**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**49 481,79**	**1,22**	**49 483,01**	**20,98**	**49 462,03**
Documentos							
Operações Orçamentais			**49 481,79**	**1,22**	**49 483,01**	**20,98**	**49 462,03**
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

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Ld

Operações de Tesouraria

Código da conta	Descrição	Saldo Inicial	Recebimentos	Pagamentos	Saldo Final
	T o t a l				

Orgão Executivo

Em 02 de abril de 2024

Nuno Fernandes

Orgão Deliberativo

Em 20 de abril de 2024

Rui Mendonça

Graciinda Freitas

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lc