Freguesia de São Sebastião

Ano: 2023

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13 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 806325475020 SANTAND	6.626,28	0,00	6.626,28	0,00	6.626,28
		Conta n.º 100597590008 NBA	52.000,00	0,00	52.000,00	0,00	52.000,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**58.626,28**	**0,00**	**58.626,28**	**0,00**	**58.626,28**
Total de Disponibilidades			**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**
Total dos Movimentos de Tesouraria			**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**
Documentos							
Operações Orçamentais			**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**	**0,00**	**58 626,28**
Operações não Orçamentais			**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

2024-04-10

JUNTA DE FREGUESIA
DE
S. SEBASTIÃO
PONTA DELGADA

Assembleia Freguesia
São Sebastião
Ponta Delgada

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda