



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>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	0,00	197,50	197,50	197,50	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	197,50	197,50	197,50	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	197,50	197,50	197,50	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 00375000032030</i>	13.201,14	197,50	13.398,64	0,00	13.398,64
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	13.201,14	197,50	13.398,64	0,00	13.398,64
<i>Total de Disponibilidades</i>			13 201,14	395,00	13 596,14	197,50	13 398,64
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			13 201,14	197,50	13 398,64	0,00	13 398,64
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			13 201,14	197,50	13 398,64	0,00	13 398,64
<i>Operações não Orçamentais</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo