

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 14

Data: 31/12/2023

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	617,82	0,00	617,82	380,21	237,61
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	617,82	0,00	617,82	380,21	237,61
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	617,82	0,00	617,82	380,21	237,61
I. F.	Conta n.º 0001130818900047		59.515,65	14,59	59.530,24	7.746,06	51.784,18
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	59.515,65	14,59	59.530,24	7.746,06	51.784,18
<b>Total de Disponibilidades</b>		60 133,47	14,59	60 148,06	8 126,27	52 021,79	
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		60 133,47	14,59	60 148,06	8 126,27	52 021,79	
<b>Documentos</b>							
<b>Operações Orçamentais</b>		60 133,47	14,59	60 148,06	8 126,27	52 021,79	
<b>Operações não Orçamentais</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo