



## 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>	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	387,00	0,00	387,00	387,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>	<b>387,00</b>	<b>387,00</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 20989800028</i>	13.533,20	387,00	13.920,20	830,36	13.089,84
		<i>Conta n.º 20989800125</i>	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>13.593,20</b>	<b>387,00</b>	<b>13.980,20</b>	<b>830,36</b>	<b>13.149,84</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>13 980,20</b>	<b>387,00</b>	<b>14 367,20</b>	<b>1 217,36</b>	<b>13 149,84</b>	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>13 980,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,20</b>	<b>830,36</b>	<b>13 149,84</b>	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>13 980,20</b>	<b>0,00</b>	<b>13 980,20</b>	<b>830,36</b>	<b>13 149,84</b>	
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo