

## 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 ·	C a i x a	Numerário	230,15	156,91	387,06	387,06	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total CAIXA</b>	230,15	156,91	387,06	387,06	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>230,15</b>	<b>156,91</b>	<b>387,06</b>	<b>387,06</b>	<b>0,00</b>
	I. F.	Conta n.º 0008.06178643020	21.530,90	387,06	21.917,96	1.000,00	20.917,96
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>21.530,90</b>	<b>387,06</b>	<b>21.917,96</b>	<b>1.000,00</b>	<b>20.917,96</b>	
<b>Total de Disponibilidades</b>			<b>21 761,05</b>	<b>543,97</b>	<b>22 305,02</b>	<b>1 387,06</b>	<b>20 917,96</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			<b>21 761,05</b>	<b>156,91</b>	<b>21 917,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 917,96</b>
<b>Documentos</b>							
<b>Operações Orçamentais</b>			<b>21 761,05</b>	<b>156,91</b>	<b>21 917,96</b>	<b>1 000,00</b>	<b>20 917,96</b>
<b>Operações não Orçamentais</b>			<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