



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 5

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>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 000806713316020</i>	14.709,12	1.572,10	16.281,22	0,00	16.281,22	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	14.709,12	1.572,10	16.281,22	0,00	16.281,22	
<i>Total de Disponibilidades</i>		14 985,73	2 867,07	17 852,80	1 571,58	16 281,22	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		14 985,73	1 295,49	16 281,22	0,00	16 281,22	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		14 985,73	1 295,49	16 281,22	0,00	16 281,22	
<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