



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 5 Data: 31/12/2023

<i>Referência aos registos</i>		<i>Saldo do dia Anterior</i>	<i>Entrada do dia</i>	<i>Total</i>	<i>Saída do dia</i>	<i>Saldo para o dia seguinte</i>
D i s p .	C a i x a	<i>Numerário</i>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58
	<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>Total Caixa</i>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58	
	<i>Subtotal dos Caixas</i>	276,61	1.294,97	1.571,58	1.571,58	
	I. F.	<i>Conta n.º 000806713316020</i>	14.709,12	1.572,10	16.281,22	0,00
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	14.709,12	1.572,10	16.281,22	0,00	
<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

Confirme

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo