

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

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>	0,00	74,99	74,99	74,99	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	74,99	74,99	74,99	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>0,00</b>	<b>74,99</b>	<b>74,99</b>	<b>74,99</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 6008763103001</i>	42.940,80	1.871,96	44.812,76	254,27	44.558,49
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>42.940,80</b>	<b>1.871,96</b>	<b>44.812,76</b>	<b>254,27</b>	<b>44.558,49</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>			<b>42 940,80</b>	<b>1 946,95</b>	<b>44 887,75</b>	<b>329,26</b>	<b>44 558,49</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			<b>42 940,80</b>	<b>1 946,95</b>	<b>44 887,75</b>	<b>329,26</b>	<b>44 558,49</b>
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			<b>42 940,80</b>	<b>1 946,95</b>	<b>44 887,75</b>	<b>329,26</b>	<b>44 558,49</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