

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 10

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>	1.016,14	218,00	1.234,14	1.234,14	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	1.016,14	218,00	1.234,14	1.234,14	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	1.016,14	218,00	1.234,14	1.234,14	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 3701410230001SANTAND</i>	14.354,06	1.338,50	15.692,56	10.918,71	4.773,85
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	14.354,06	1.338,50	15.692,56	10.918,71	4.773,85
<i>Total de Disponibilidades</i>			15 370,20	1 556,50	16 926,70	12 152,85	4 773,85
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			15 370,20	322,36	15 692,56	10 918,71	4 773,85
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			15 370,20	322,36	15 692,56	10 918,71	4 773,85
<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