



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12 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	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
	I. F.	Conta n.º 18142586301SANTANDER	73.267,61	549,80	73.817,41	380,16	73.437,25
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	73.267,61	549,80	73.817,41	380,16	73.437,25
Total de Disponibilidades			73 816,39	549,80	74 366,19	928,94	73 437,25
Total dos Movimentos de Tesouraria			73 816,39	1,02	73 817,41	380,16	73 437,25
Documentos							
Operações Orçamentais			73 816,39	1,02	73 817,41	380,16	73 437,25
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo