



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 101 Data: 31/12/2023

Referência aos registros			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	178,57	1,00	179,57	41,49	138,08
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	178,57	1,00	179,57	41,49	138,08
		Subtotal dos Caixas	178,57	1,00	179,57	41,49	138,08
	I. F.	Conta n.º 8067 40305667243	24.727,56	0,00	24.727,56	16.430,43	8.297,13
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	24.727,56	0,00	24.727,56	16.430,43	8.297,13
Total de Disponibilidades			25 006,17	1,00	25 007,17	16 471,92	8 535,25
Total dos Movimentos de Tesouraria			25 006,17	1,00	25 007,17	16 471,92	8 535,25
Documentos							
Operações Orçamentais			25 006,17	1,00	25 007,17	16 471,92	8 535,25
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