



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 6

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>	243,70	512,28	755,98	755,98	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	243,70	512,28	755,98	755,98	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	243,70	512,28	755,98	755,98	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 841005.003 - CCA</i>	17.452,85	6.318,06	23.770,91	3.336,11	20.434,80
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	17.452,85	6.318,06	23.770,91	3.336,11	20.434,80
<i>Total de Disponibilidades</i>			17 696,55	6 830,34	24 526,89	4 092,09	20 434,80
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			17 696,55	6 555,30	24 251,85	3 817,05	20 434,80
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			17 696,55	6 555,30	24 251,85	3 817,05	20 434,80
<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