



## 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	0,00	0,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 744001071230 CGD</i>	21.652,58	0,00	21.652,58	0,00
		<i>Conta n.º 806715402020 SANTAND</i>	42.079,82	0,00	42.079,82	130,94
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>63.732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63.732,40</b>	<b>130,94</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>63 732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63 732,40</b>	<b>130,94</b>	<b>63 601,46</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>63 732,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63 732,40</b>	<b>130,94</b>	<b>63 601,46</b>
<i>Documentos</i>						
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>63 720,40</b>	<b>0,00</b>	<b>63 720,40</b>	<b>130,94</b>	<b>63 589,46</b>
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>	<b>0,00</b>	<b>12,00</b>

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo