



**Resumo Diário de Tesouraria**

N.º 1

Data: 31/12/2023

Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
<b>D</b> <b>i</b> <b>s</b> <b>p</b> <b>.</b>	<b>C</b> <b>a</b> <b>i</b> <b>x</b> <b>a</b>	<i>Numerário</i>	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	202,00	0,00	202,00	202,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>	<b>202,00</b>	<b>202,00</b>	<b>0,00</b>
<b>I</b> <b>F</b>		<i>Conta n.º 000806704018020</i>	60.704,92	202,00	60.906,92	0,00	60.906,92
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>60.704,92</b>	<b>202,00</b>	<b>60.906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60.906,92</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>60 906,92</b>	<b>202,00</b>	<b>61 108,92</b>	<b>202,00</b>	<b>60 906,92</b>	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>60 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 906,92</b>	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>60 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 906,92</b>	<b>0,00</b>	<b>60 906,92</b>	
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

Confirmo

Conferi

Visto

\_\_\_\_\_  
O Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
O funcionário da contabilidade

\_\_\_\_\_  
Presidente do órgão executivo