



## 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><br><i>i</i><br><i>s</i><br><i>p</i><br><i>.</i> | <i>C</i><br><i>a</i><br><i>i</i><br><i>x</i><br><i>a</i> | <i>Numerário</i>   | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                      |
|  |  | <i>Cheques e Vales Postais</i>                           | 0,00                  | 0,00           | 0,00             | 0,00         | 0,00                      |
|  |  | <i>Total CAIXA</i>                                       | 0,00                  | 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>  | <b>0,00</b>               |
| <i>I.</i><br><i>F.</i>                                   |  | <i>Conta n.º 06522261020SANTANDER</i>                    | 18.301,92             | 0,00           | 18.301,92        | 0,00         | 18.301,92                 |
|  |  | <i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i> | <b>18.301,92</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18.301,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>18.301,92</b>          |
| <i>Total de Disponibilidades</i>                         |  |  | <b>18 301,92</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18 301,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 301,92</b>          |
| <i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>                |  |  | <b>18 301,92</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18 301,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 301,92</b>          |
| <i>Documentos</i>  |  |  |                       |                |                  |              |                           |
| <i>Operações Orçamentais</i>                             |  |  | <b>18 301,92</b>      | <b>0,00</b>    | <b>18 301,92</b> | <b>0,00</b>  | <b>18 301,92</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