



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 141

Data: 31/12/2023

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t o	C a i x a	Numerário	31,38	25,00	56,38	20,03	36,35
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	31,38	25,00	56,38	20,03	36,35
		Subtotal dos Caixas	31,38	25,00	56,38	20,03	36,35
	I. F.	Conta n.º 806819931020 SANTAND	28.736,69	4.484,01	33.220,70	22.853,69	10.367,01
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	28.736,69	4.484,01	33.220,70	22.853,69	10.367,01
Total de Disponibilidades			28 768,07	4 509,01	33 277,08	22 873,72	10 403,36
Total dos Movimentos de Tesouraria			28 768,07	4 509,01	33 277,08	22 873,72	10 403,36
Documentos							
Operações Orçamentais			28 768,07	4 509,01	33 277,08	22 873,72	10 403,36
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

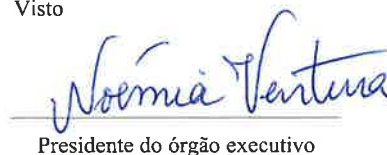
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo