



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

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>o</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<b>Total CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>I</i> <i>F</i>	Conta n.º 55139300025	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Total Fundo de Maneio Presidente</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Total de Disponibilidades		48.529,45	0,00	48.529,45	0,00	48.529,45		
Total dos Movimentos de Tesouraria		48.529,45	0,00	48.529,45	0,00	48.529,45		
Documentos								
Operações Orçamentais		48.529,45	0,00	48.529,45	0,00	48.529,45		
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo