



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 11 Data: 31/12/2024

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	650,28	406,00	1.056,28	0,00	1.056,28
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	650,28	406,00	1.056,28	0,00	1.056,28
		Subtotal dos Caixas	650,28	406,00	1.056,28	0,00	1.056,28
	I. F.	Conta n.º 000806713316020	30.461,82	30.768,14	61.229,96	12.309,16	48.920,80
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	30.461,82	30.768,14	61.229,96	12.309,16	48.920,80
Total de Disponibilidades			31 112,10	31 174,14	62 286,24	12 309,16	49 977,08
Total dos Movimentos de Tesouraria			31 112,10	31 174,14	62 286,24	12 309,16	49 977,08
Documentos							
Operações Orçamentais			31 112,10	31 174,14	62 286,24	12 309,16	49 977,08
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