



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 63 Data: 31/12/2024

Referência aos registos			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	272,06	2,00	274,06	179,44	94,62
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	272,06	2,00	274,06	179,44	94,62
		Subtotal dos Caixas	272,06	2,00	274,06	179,44	94,62
	I. F.	Conta n.º 8067 40305667243	34.908,42	17.780,32	52.688,74	9.678,31	43.010,43
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	34.908,42	17.780,32	52.688,74	9.678,31	43.010,43
Total de Disponibilidades			35 280,52	17 782,32	53 062,84	9 857,75	43 205,09
Total dos Movimentos de Tesouraria			35 280,52	17 602,88	52 883,40	9 678,31	43 205,09
Documentos							
Operações Orçamentais			35 280,52	17 602,88	52 883,40	9 678,31	43 205,09
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