



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12 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	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
		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
		Total numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	548,78	0,00	548,78	548,78	0,00
	I. F.	Conta n.º 18142586301SANTANDER	110.432,07	8.251,05	118.683,12	970,02	117.713,10
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	110.432,07	8.251,05	118.683,12	970,02	117.713,10
Total de Disponibilidades			110 980,85	8 251,05	119 231,90	1 518,80	117 713,10
Total dos Movimentos de Tesouraria			110 980,85	7 702,27	118 683,12	970,02	117 713,10
Documentos							
Operações Orçamentais			110 980,85	7 702,27	118 683,12	970,02	117 713,10
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