



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	
<i>D</i> <i>i</i> <i>s</i> <i>p</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	150,00	5,00	155,00	0,00	155,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	150,00	5,00	155,00	0,00	155,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	150,00	5,00	155,00	0,00	155,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 20989800028</i>	15.961,75	36.675,13	52.636,88	23.417,28	29.219,60
		<i>Conta n.º 20989800125</i>	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	16.021,75	36.675,13	52.696,88	23.417,28	29.279,60
<i>Total de Disponibilidades</i>		16 171,75	36 680,13	52 851,88	23 417,28	29 434,60	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		16 171,75	36 680,13	52 851,88	23 417,28	29 434,60	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		16 171,75	36 680,13	52 851,88	23 417,28	29 434,60	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo