

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 152 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	386,77	0,00	386,77	0,00	386,77
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	386,77	0,00	386,77	0,00	386,77
		Subtotal dos Caixas	386,77	0,00	386,77	0,00	386,77
	I. F.	Conta n.º 63771200045 ORDEM	17.550,39	0,35	17.550,74	7.969,90	9.580,84
		Conta n.º 00336200255 PRAZO	614,32	0,00	614,32	0,00	614,32
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	18.164,71	0,35	18.165,06	7.969,90	10.195,16
	Total de Disponibilidades		18 551,48	0,35	18 551,83	7 969,90	10 581,93
Total dos Movimentos de Tesouraria		18 551,48	0,35	18 551,83	7 969,90	10 581,93	
Documentos							
Operações Orçamentais		18 551,48	0,35	18 551,83	7 969,90	10 581,93	
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