



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 80 Data: 31/12/2024

Referência aos registros			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saida do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	1,00	7,00	8,00	8,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	1,00	7,00	8,00	8,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	1,00	7,00	8,00	8,00	0,00
	I. F.	Conta n.º 99100721843	89.750,46	516,19	90.266,65	0,00	90.266,65
		Conta n.º 40306628981	7.012,80	8,00	7.020,80	0,00	7.020,80
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	96.763,26	524,19	97.287,45	0,00	97.287,45
Total de Disponibilidades			96 764,26	531,19	97 295,45	8,00	97 287,45
Total dos Movimentos de Tesouraria			96 764,26	523,19	97 287,45	0,00	97 287,45
Documentos							
Operações Orçamentais			96 764,26	523,19	97 287,45	0,00	97 287,45
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