



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 62 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	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00
		Subtotal dos Caixas	34,25	0,00	34,25	34,25	0,00
	I. F.	Conta n.º 28337095301SANTANDER	63.054,40	10.505,25	73.559,65	0,00	73.559,65
		Conta n.º 100847540002 NBA	4.048,03	0,00	4.048,03	49,08	3.998,95
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	67.102,43	10.505,25	77.607,68	49,08	77.558,60
Total de Disponibilidades			67 136,68	10 505,25	77 641,93	83,33	77 558,60
Total dos Movimentos de Tesouraria			67 136,68	10 471,00	77 607,68	49,08	77 558,60
Documentos							
Operações Orçamentais			67 136,68	10 471,00	77 607,68	49,08	77 558,60
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