

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 153 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 o s i t o	C a i x a	Numerário	55,84	0,00	55,84	18,47	37,37
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	55,84	0,00	55,84	18,47	37,37
		Subtotal dos Caixas	55,84	0,00	55,84	18,47	37,37
	I. F.	Conta n.º 806819931020 SANTAND	59.956,58	0,00	59.956,58	583,41	59.373,17
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	59.956,58	0,00	59.956,58	583,41	59.373,17
Total de Disponibilidades			60 012,42	0,00	60 012,42	601,88	59 410,54
Total dos Movimentos de Tesouraria			60 012,42	0,00	60 012,42	601,88	59 410,54
Documentos							
Operações Orçamentais			60 012,42	0,00	60 012,42	601,88	59 410,54
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Noémia Ventura

Presidente do órgão executivo