



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 82

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>	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	202,00	0,00	202,00	0,00	202,00
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	<i>Conta n.º 000806704018020</i>		88.857,23	0,00	88.857,23	48,53	88.808,70
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	88.857,23	0,00	88.857,23	48,53	88.808,70
<i>Total de Disponibilidades</i>		89 059,23	0,00	89 059,23	48,53	89 010,70	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		89 059,23	0,00	89 059,23	48,53	89 010,70	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		89 059,23	0,00	89 059,23	48,53	89 010,70	
<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