

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 7 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 ·	C a i x a	Numerário	1.345,56	0,00	1.345,56	0,00	1.345,56
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa Posto de Correios	1.345,56	0,00	1.345,56	0,00	1.345,56
		Subtotal dos Caixas	1.345,56	0,00	1.345,56	0,00	1.345,56
	I. F.	Conta n.º 0010/00087800036 CEM	60.468,70	16.588,00	77.056,70	39.760,80	37.295,90
		Conta n.º 0010/00087800013 CTT	1.296,71	0,00	1.296,71	3,64	1.293,07
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	61.765,41	16.588,00	78.353,41	39.764,44	38.588,97
Total de Disponibilidades			63 110,97	16 588,00	79 698,97	39 764,44	39 934,53
Total dos Movimentos de Tesouraria			63 110,97	16 588,00	79 698,97	39 764,44	39 934,53
Documentos							
Operações Orçamentais			63 110,97	16 588,00	79 698,97	39 764,44	39 934,53
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