



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 109

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>	334,01	10,00	344,01	344,01	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	334,01	10,00	344,01	344,01	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	334,01	10,00	344,01	344,01	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 744001071230 CGD</i>	34.243,23	538,89	34.782,12	194,88	34.587,24
		<i>Conta n.º 806715402020 SANTAND</i>	48.685,87	0,00	48.685,87	90,74	48.595,13
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	82.929,10	538,89	83.467,99	285,62	83.182,37
<i>Total de Disponibilidades</i>		83 263,11	548,89	83 812,00	629,63	83 182,37	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		83 263,11	204,88	83 467,99	285,62	83 182,37	
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>		83 224,11	204,88	83 428,99	285,62	83 143,37	
<i>Operações não Orçamentais</i>		39,00	0,00	39,00	0,00	39,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo