



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1 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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	I. F.	Conta n.º 18142633301 TOTTA	22.853,77	5.465,00	28.318,77	145,86	28.172,91
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	22.853,77	5.465,00	28.318,77	145,86	28.172,91
Total de Disponibilidades			22 853,77	5 465,00	28 318,77	145,86	28 172,91
Total dos Movimentos de Tesouraria			22 853,77	5 465,00	28 318,77	145,86	28 172,91
Documentos							
Operações Orçamentais			22 853,77	5 465,00	28 318,77	145,86	28 172,91
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