



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

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 · a	C a i x a	Numerário	34,62	0,00	34,62	27,37	7,25
		Cheques e Vales Postais	0,00	2.640,00	2.640,00	2.640,00	0,00
		Total Caixa	34,62	2.640,00	2.674,62	2.667,37	7,25
		Subtotal dos Caixas	34,62	2.640,00	2.674,62	2.667,37	7,25
I. F.		Conta n.º 00842133003 - CCA	34.514,26	12.895,62	47.409,88	0,00	47.409,88
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	34.514,26	12.895,62	47.409,88	0,00	47.409,88
Total de Disponibilidades		34 548,88	15 535,62	50 084,50	2 667,37	47 417,13	
Total dos Movimentos de Tesouraria		34 548,88	15 535,62	50 084,50	2 667,37	47 417,13	
Documentos							
Operações Orçamentais		34 548,88	15 535,62	50 084,50	2 667,37	47 417,13	
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Ruben Baptista
O Tesoureiro

Conferi

Paula Gonçalves
O funcionário da contabilidade

Visto

Vasco Lima
Presidente do órgão executivo