



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 28

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>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 90939461301SANTANDER</i>	81.115,16	20.848,45	101.963,61	5.599,01	96.364,60
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>81.115,16</b>	<b>20.848,45</b>	<b>101.963,61</b>	<b>5.599,01</b>	<b>96.364,60</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>			<b>81 115,16</b>	<b>20 848,45</b>	<b>101 963,61</b>	<b>5 599,01</b>	<b>96 364,60</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			<b>81 115,16</b>	<b>20 848,45</b>	<b>101 963,61</b>	<b>5 599,01</b>	<b>96 364,60</b>
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			<b>81 115,16</b>	<b>20 848,45</b>	<b>101 963,61</b>	<b>5 599,01</b>	<b>96 364,60</b>
<i>Operações não Orçamentais</i>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo