

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12      Data: 31/12/2024

| Referência aos registros           |                       |                                                   | Saldo do dia Anterior | Entrada do dia | Total     | Saída do dia | Saldo para o dia seguinte |
|------------------------------------|-----------------------|---------------------------------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| D<br>i<br>s<br>p<br>·              | C<br>a<br>i<br>x<br>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.<br>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

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo