Freguesia de Santa Cruz das Flores

Ano: 2024

Resumo Diário de Tesouraria

N.º 232 **Data: 31/12/2024**

Disp.		Referência aos registos	Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
Caixa		Numerário	1.491,64	32,00	1.523,64	11,10	1.512,54
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	1.491,64	32,00	1.523,64	11,10	1.512,54
		Subtotal dos Caixas	**1.491,64**	**32,00**	**1.523,64**	**11,10**	**1.512,54**
	I. F.	Conta n.º 000806299977020	83.624,44	0,00	83.624,44	69,72	83.554,72
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	**83.624,44**	**0,00**	**83.624,44**	**69,72**	**83.554,72**
		Total de Disponibilidades	**85 116,08**	**32,00**	**85 148,08**	**80,82**	**85 067,26**
		Total dos Movimentos de Tesouraria	**85 116,08**	**32,00**	**85 148,08**	**80,82**	**85 067,26**
		Documentos					
		Operações Orçamentais	**85 116,08**	**32,00**	**85 148,08**	**80,82**	**85 067,26**
		Operações não Orçamentais	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo

Produto licenciado a: Freguesia de Santa Cruz das Flores

© Núcleo Data - Consultoria e Programação Informática, Lda