



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2021

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>o</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	527,32	45,00	572,32	572,32	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	527,32	45,00	572,32	572,32	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	527,32	45,00	572,32	572,32	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 000806713316020</i>	9.130,57	3.375,22	12.505,79	7.413,91	5.091,88
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	9.130,57	3.375,22	12.505,79	7.413,91	5.091,88
<i>Total de Disponibilidades</i>		9.657,89	3.420,22	13.078,11	7.986,23	5.091,88	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		9 657,89	2 847,90	12 505,79	7 413,91	5 091,88	
<i>Operações Orçamentais</i>		9 657,89	2 847,90	12 505,79	7 413,91	5 091,88	
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo