

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
D i s p ·	C a i x a	Numerário	520,40	45,59	565,99	565,99	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total CAIXA	520,40	45,59	565,99	565,99	0,00
		Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	520,40	45,59	565,99	565,99	0,00
	I. F.	Conta n.º 18142586301SANTANDER	39.428,45	565,99	39.994,44	929,36	39.065,08
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	39.428,45	565,99	39.994,44	929,36	39.065,08
Total de Disponibilidades			39.948,85	611,58	40.560,43	1.495,35	39.065,08
Total dos Movimentos de Tesouraria			39 948,85	45,59	39 994,44	929,36	39 065,08
Operações Orçamentais			39 948,85	45,59	39 994,44	929,36	39 065,08
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