

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º

13

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>s</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	Numerário	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	76,40	0,00	76,40	76,40	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>76,40</b>	<b>0,00</b>	<b>76,40</b>	<b>76,40</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 100753960008</i>	38.877,61	76,40	38.954,01	984,64	37.969,37	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>38.877,61</b>	<b>76,40</b>	<b>38.954,01</b>	<b>984,64</b>	<b>37.969,37</b>	
<i>Total de Disponibilidades</i>			<b>38.954,01</b>	<b>76,40</b>	<b>39.030,41</b>	<b>1.061,04</b>	<b>37.969,37</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			<b>38 954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38 954,01</b>	<b>984,64</b>	<b>37 969,37</b>
<i>Operações Orçamentais</i>			<b>38 954,01</b>	<b>0,00</b>	<b>38 954,01</b>	<b>984,64</b>	<b>37 969,37</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