



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2021

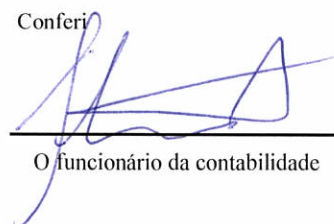
Referência aos registos		Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte	
D i s p o s i t i v o	C a i x a	Numerário	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	302,75	0,00	302,75	302,75	0,00
I. F.	Conta n.º 3701410230001SANTAND		-12.254,69	13.846,52	1.591,83	103,75	1.488,08
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	-12.254,69	13.846,52	1.591,83	103,75	1.488,08
<b>Total de Disponibilidades</b>		-11.951,94	13.846,52	1.894,58	406,50	1.488,08	
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		-11 951,94	13 543,77	1 591,83	103,75	1 488,08	
<b>Operações Orçamentais</b>		-11 951,94	13 543,77	1 591,83	103,75	1 488,08	
<b>Operações não Orçamentais</b>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Confirmo



O Tesoureiro

Conferi



O funcionário da contabilidade

Visto



Presidente do órgão executivo