

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>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total CAIXA</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 806285547020SANTANDE</i>	2.290,59	0,00	2.290,59	466,13	1.824,46
		<i>Conta n.º 00911418003 CCAM</i>	166,31	0,00	166,31	0,00	166,31
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	2.456,90	0,00	2.456,90	466,13	1.990,77
<i>Total de Disponibilidades</i>		2.456,90	0,00	2.456,90	466,13	1.990,77	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		2.456,90	0,00	2.456,90	466,13	1.990,77	
<i>Operações Orçamentais</i>		2.456,90	0,00	2.456,90	466,13	1.990,77	
<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