



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 14

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>	2.156,15	46,50	2.202,65	2.202,65	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	2.156,15	46,50	2.202,65	2.202,65	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	2.156,15	46,50	2.202,65	2.202,65	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 806821150020 SANTD</i>	18.310,96	2.327,03	20.637,99	5.019,38	15.618,61	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	18.310,96	2.327,03	20.637,99	5.019,38	15.618,61	
<i>Total de Disponibilidades</i>		20.467,11	2.373,53	22.840,64	7.222,03	15.618,61	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		20 467,11	1 049,00	21 516,11	5 897,50	15 618,61	
<i>Operações Orçamentais</i>		20 467,11	1 049,00	21 516,11	5 897,50	15 618,61	
<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