



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>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	56,37	0,00	56,37	56,37	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 000806325475020 TOTA</i>	12.550,95	56,37	12.607,32	153,78	12.453,54
		<i>Conta n.º 100597590008 NBA</i>	50.500,00	0,00	50.500,00	0,00	50.500,00
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	63.050,95	56,37	63.107,32	153,78	62.953,54
<i>Total de Disponibilidades</i>		63.107,32	56,37	63.163,69	210,15	62.953,54	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		63 107,32	0,00	63 107,32	153,78	62 953,54	
<i>Operações Orçamentais</i>		63 107,32	0,00	63 107,32	153,78	62 953,54	
<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