

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
D i s p o s i t i v o s	C a i x a	Numerário	638,89	0,00	638,89	638,89	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	638,89	0,00	638,89	638,89	0,00
		Subtotal dos Caixas	638,89	0,00	638,89	638,89	0,00
I. F.	Conta n.º 13081800047 CEMAH		39.751,39	839,20	40.590,59	3.086,32	37.504,27
	Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras		39.751,39	839,20	40.590,59	3.086,32	37.504,27
Total de Disponibilidades			40.390,28	839,20	41.229,48	3.725,21	37.504,27
Total dos Movimentos de Tesouraria			40 390,28	357,71	40 747,99	3 243,72	37 504,27
Operações Orçamentais			40 390,28	357,71	40 747,99	3 243,72	37 504,27
Operações não Orçamentais			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

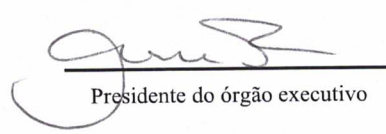
Confirmo

Conferi

Visto

 O Tesoureiro

 O funcionário da contabilidade



 Presidente do órgão executivo