

## 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>	200,00	63,09	263,09	263,09	0,00	
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total Caixa Posto CTT</i>	200,00	63,09	263,09	263,09	0,00	
	<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00
			<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Total Caixa da Junta</i>	149,68	0,00	149,68	149,68	0,00
			<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>349,68</b>	<b>63,09</b>	<b>412,77</b>	<b>412,77</b>	<b>0,00</b>
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Conta n.º 0370088953010SANTAND</i>	2.699,84	0,00	2.699,84	0,00	2.699,84	
		<i>Conta n.º 7070417003 CCAM</i>	61.699,32	540,42	62.239,74	0,00	62.239,74	
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>64.399,16</b>	<b>540,42</b>	<b>64.939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64.939,58</b>	
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>64.748,84</b>	<b>603,51</b>	<b>65.352,35</b>	<b>412,77</b>	<b>64.939,58</b>		
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>64 748,84</b>	<b>190,74</b>	<b>64 939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64 939,58</b>		
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>64 748,84</b>	<b>190,74</b>	<b>64 939,58</b>	<b>0,00</b>	<b>64 939,58</b>		
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo