



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 9

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	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.		Conta n.º 00842133003 - CCA	8.491,95	2.930,48	11.422,43	0,00	11.422,43
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	8.491,95	2.930,48	11.422,43	0,00	11.422,43
Total de Disponibilidades			8.491,95	2.930,48	11.422,43	0,00	11.422,43
Total dos Movimentos de Tesouraria			8.491,95	2.930,48	11.422,43	0,00	11.422,43
Operações Orçamentais			8.491,95	2.930,48	11.422,43	0,00	11.422,43
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