



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 ·	C a i x a	Numerário	0,00	0,00	0,00	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.	Conta n.º 0008.06791478020	961,73	0,00	961,73	6,98	954,75
	Conta n.º 3-4452916-000-001	46 937,17	0,00	46 937,17	3 366,82	43 570,35
	Conta n.º 8052 40304001225	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	47.898,90	0,00	47.898,90	3.373,80	44.525,10
<i>Total de Disponibilidades</i>		47.898,90	0,00	47.898,90	3.373,80	44.525,10
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		47 898,90	0,00	47 898,90	3 373,80	44 525,10
<i>Operações Orçamentais</i>		47 898,90	0,00	47 898,90	3 373,80	44 525,10
<i>Operações não Orçamentais</i>		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo