



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 21/04/2022

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p · a	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
		<b>Total CaIXa</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. F.		Conta n.º 841005.003 - CCA	65.699,53	0,00	65.699,53	0,00	65.699,53
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>65.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699,53</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>			<b>65.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65.699,53</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			<b>65 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65 699,53</b>
<b>Operações Orçamentais</b>			<b>65 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65 699,53</b>	<b>0,00</b>	<b>65 699,53</b>
<b>Operações não Orçamentais</b>			<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