



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

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 o	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
		Total Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal dos Caixas	0,00	0,00	0,00	0,00
I. F.		Conta n.º 0008.06819931020	15.859,32	0,00	15.859,32	0,00
		Conta n.º 45875053 CCAM	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	15.859,32	0,00	15.859,32	0,00
Total de Disponibilidades		15.859,32	0,00	15.859,32	0,00	15.859,32
Total dos Movimentos de Tesouraria		15 859,32	0,00	15 859,32	0,00	15 859,32
Operações Orçamentais		15 859,32	0,00	15 859,32	0,00	15 859,32
Operações não Orçamentais		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

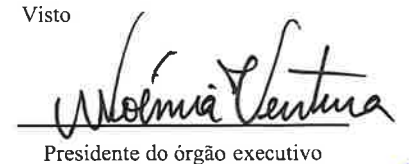
Confirmo


O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto


Presidente do órgão executivo
