



## 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>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
		<i>Total Caixa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	
	<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>		<i>Numerário</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Total Caixa para pagamento das Pensões</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
			<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<i>I</i> <i>F</i> <i>.</i>		<i>Conta n.º 3614435230001SANTAND</i>	23.489,20	0,00	23.489,20	0,00	
		<i>Conta n.º 0094000011530 - CGD</i>	3.448,50	0,00	3.448,50	0,00	
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</b>	<b>0,00</b>	<b>26.937,70</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