



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

Data: 31/12/2022

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	1.100,32	275,58	1.375,90	1.375,90	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	<b>1.100,32</b>	<b>275,58</b>	<b>1.375,90</b>	<b>1.375,90</b>	<b>0,00</b>
	<b>Subtotal dos Caixas</b>		<b>1.100,32</b>	<b>275,58</b>	<b>1.375,90</b>	<b>1.375,90</b>	<b>0,00</b>
	I. F.	Conta n.º 000806713316020	42.035,10	7.317,17	49.352,27	33.625,00	15.727,27
<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>		<b>42.035,10</b>	<b>7.317,17</b>	<b>49.352,27</b>	<b>33.625,00</b>	<b>15.727,27</b>	
<b>Total de Disponibilidades</b>			<b>43 135,42</b>	<b>7 592,75</b>	<b>50 728,17</b>	<b>35 000,90</b>	<b>15 727,27</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			<b>43 135,42</b>	<b>6 312,58</b>	<b>49 448,00</b>	<b>33 720,73</b>	<b>15 727,27</b>
<b>Documentos</b>							
<b>Operações Orçamentais</b>			<b>43 135,42</b>	<b>6 312,58</b>	<b>49 448,00</b>	<b>33 720,73</b>	<b>15 727,27</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