

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 12

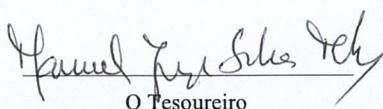
Data: 31/12/2022

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p o s i t o s	C a i x a	Numerário	-302,77	845,73	542,96	542,96	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Total Caixa</b>	<b>-302,77</b>	<b>845,73</b>	<b>542,96</b>	<b>542,96</b>	<b>0,00</b>
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>-302,77</b>	<b>845,73</b>	<b>542,96</b>	<b>542,96</b>	<b>0,00</b>
I. F.		Conta n.º 1501690003 CCA	72.546,52	1.936,90	74.483,42	4.974,95	69.508,47
		<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>72.546,52</b>	<b>1.936,90</b>	<b>74.483,42</b>	<b>4.974,95</b>	<b>69.508,47</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>			<b>72 243,75</b>	<b>2 782,63</b>	<b>75 026,38</b>	<b>5 517,91</b>	<b>69 508,47</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>			<b>73 462,16</b>	<b>1 564,22</b>	<b>75 026,38</b>	<b>5 517,91</b>	<b>69 508,47</b>
<b>Documentos</b>							
<b>Operações Orçamentais</b>			<b>73 401,29</b>	<b>1 564,22</b>	<b>74 965,51</b>	<b>5 457,04</b>	<b>69 508,47</b>
<b>Operações não Orçamentais</b>			<b>60,87</b>	<b>0,00</b>	<b>60,87</b>	<b>60,87</b>	<b>0,00</b>

Confirmo

Conferi

Visto



O Tesoureiro

---

O funcionário da contabilidade

---

Presidente do órgão executivo