



## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2022

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	6.883,67	6.883,67	6.883,67	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	0,00	6.883,67	6.883,67	6.883,67	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>0,00</b>	<b>6.883,67</b>	<b>6.883,67</b>	<b>6.883,67</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 00842133003 - CCA</i>	18.535,89	23,20	18.559,09	23,20	18.535,89
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>18.535,89</b>	<b>23,20</b>	<b>18.559,09</b>	<b>23,20</b>	<b>18.535,89</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>			<b>18 535,89</b>	<b>6 906,87</b>	<b>25 442,76</b>	<b>6 906,87</b>	<b>18 535,89</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			<b>18 535,89</b>	<b>6 906,87</b>	<b>25 442,76</b>	<b>6 906,87</b>	<b>18 535,89</b>
<i>Documentos</i>							
<i>Operações Orçamentais</i>			<b>18 535,89</b>	<b>6 906,87</b>	<b>25 442,76</b>	<b>6 906,87</b>	<b>18 535,89</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