



## 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	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
		<b>Total CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal dos Caixas</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
I. F.	Conta n.º 00375000032030	11.754,15	27,56	11.781,71	0,00	11.781,71
	<b>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</b>	<b>11.754,15</b>	<b>27,56</b>	<b>11.781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,71</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>11.754,15</b>	<b>27,56</b>	<b>11.781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11.781,71</b>
<b>Total dos Movimentos de Tesouraria</b>		<b>11 754,15</b>	<b>27,56</b>	<b>11 781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 781,71</b>
<b>Operações Orçamentais</b>		<b>11 754,15</b>	<b>27,56</b>	<b>11 781,71</b>	<b>0,00</b>	<b>11 781,71</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

O Tesoureiro

Conferi

O funcionário da contabilidade

Visto

Presidente do órgão executivo