



2022

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Salida	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	727,72 €	9.973,70 €	10.701,42 €	10.537,58 €	163,84 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	727,72 €	9.973,70 €	10.701,42 €	10.537,58 €	163,84 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
CCAM 004530104010745387028 - PT50 0045 3010 4010 7453 8702 8	11.398,88 €	172.495,45 €	183.894,33 €	178.847,07 €	5.047,26 €
ENCONTRO DE CONTAS -	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	11.398,88 €	172.495,45 €	183.894,33 €	178.847,07 €	5.047,26 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	12.126,60 €	182.469,15 €	194.595,75 €	189.384,65 €	5.211,10 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	12.126,60 €	182.469,15 €	194.595,75 €	189.384,65 €	5.211,10 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	12.123,98 €	174.425,06 €	186.549,04 €	181.337,94 €	5.211,10 €
Operações de Tesouraria	2,62 €	184,70 €	187,32 €	187,32 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	7.859,39 €	7.859,39 €	7.859,39 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	12.126,60 €	182.469,15 €	194.595,75 €	189.384,65 €	5.211,10 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	327,63 €	4.929,22 €	5.256,85 €	4.876,98 €	379,87 €

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O Responsável da Contabilidade

O Presidente