

Referência aos Registos	Saldo do dia Anterior	Entrada	Soma	Saída	Saldo para o dia seguinte
CAIXAS / FUNDOS DE MANEIO					
Caixa	148,07 €	4.917,54 €	5.065,61 €	4.525,61 €	540,00 €
SUBTOTAL DE CAIXAS / FUNDOS MANEIO	148,07 €	4.917,54 €	5.065,61 €	4.525,61 €	540,00 €
DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS					
C.G.D. -	33.370,74 €	341.374,11 €	374.744,85 €	359.444,61 €	15.300,24 €
SUBTOTAL BANCÁRIO	33.370,74 €	341.374,11 €	374.744,85 €	359.444,61 €	15.300,24 €
TOTAL DISPONIBILIDADES	33.518,81 €	346.291,65 €	379.810,46 €	363.970,22 €	15.840,24 €
Documentos	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €	0,00 €
TOTAL MOV DE TESOURARIA	33.518,81 €	346.291,65 €	379.810,46 €	363.970,22 €	15.840,24 €
OPERAÇÕES					
Operações Orçamentais	33.518,81 €	341.216,04 €	374.734,85 €	358.894,61 €	15.840,24 €
Operações de Tesouraria	0,00 €	10,00 €	10,00 €	10,00 €	0,00 €
Operações Bancárias (Transf./Lev./Dep. entre Caixas/Bancos)	0,00 €	5.065,61 €	5.065,61 €	5.065,61 €	0,00 €
TOTAL OPERAÇÕES	33.518,81 €	346.291,65 €	379.810,46 €	363.970,22 €	15.840,24 €
RETENÇÕES POR OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	73,15 €	4.152,93 €	4.226,08 €	2.614,26 €	1.611,82 €

Confirmando	Conferido	Visto
O Tesoureiro	O Responsável da Contabilidade	O Presidente