



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31/12/2019

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>o</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	279,87	0,00	279,87	279,87	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	279,87	0,00	279,87	279,87	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	279,87	0,00	279,87	279,87	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 806821150020 SANTD</i>	18.592,95	175,13	18.768,08	0,00	18.768,08
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	18.592,95	175,13	18.768,08	0,00	18.768,08
<i>Total de Disponibilidades</i>		18.872,82	175,13	19.047,95	279,87	18.768,08	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		18 872,82	0,00	18 872,82	104,74	18 768,08	
<i>Operações Orçamentais</i>		18 691,10	0,00	18 691,10	0,00	18 691,10	
<i>Operações não Orçamentais</i>		181,72	0,00	181,72	104,74	76,98	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo