



**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>.</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	<i>Numerário</i>	198,98	69,64	268,62	268,62	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	198,98	69,64	268,62	268,62	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>198,98</b>	<b>69,64</b>	<b>268,62</b>	<b>268,62</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 000806299977020</i>	67.253,42	268,62	67.522,04	0,00	67.522,04
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>67.253,42</b>	<b>268,62</b>	<b>67.522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67.522,04</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>			<b>67.452,40</b>	<b>338,26</b>	<b>67.790,66</b>	<b>268,62</b>	<b>67.522,04</b>
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			<b>67 452,40</b>	<b>69,64</b>	<b>67 522,04</b>	<b>0,00</b>	<b>67 522,04</b>
<i>Operações Orçamentais</i>			<b>67 334,22</b>	<b>69,64</b>	<b>67 403,86</b>	<b>0,00</b>	<b>67 403,86</b>
<i>Operações não Orçamentais</i>			<b>118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118,18</b>	<b>0,00</b>	<b>118,18</b>

Confirmo

Conferi

Visto

\_\_\_\_\_  
O Tesoureiro

\_\_\_\_\_  
O funcionário da contabilidade

\_\_\_\_\_  
Presidente do órgão executivo