



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>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total Caixa</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	0,00	0,00	0,00	0,00
<i>I</i> <i>F</i>	<i>Conta n.º 841005.003 - CCA</i>	50.512,51	1.273,15	51.785,66	383,20	51.402,46
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	50.512,51	1.273,15	51.785,66	383,20	51.402,46
<i>Total de Disponibilidades</i>		50.512,51	1.273,15	51.785,66	383,20	51.402,46
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		50 512,51	1 273,15	51 785,66	383,20	51 402,46
<i>Operações Orçamentais</i>		50 504,70	1 273,15	51 777,85	383,20	51 394,65
<i>Operações não Orçamentais</i>		7,81	0,00	7,81	0,00	7,81

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo