



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 1

Data: 31/12/2019

Referência aos registos			Saldo do dia Anterior	Entrada do dia	Total	Saída do dia	Saldo para o dia seguinte
D i s p ·	C a i x a	Numerário	613,69	24,40	638,09	100,04	538,05
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total Caixa	613,69	24,40	638,09	100,04	538,05
		Subtotal dos Caixas	613,69	24,40	638,09	100,04	538,05
	I. F.	Conta n.º 06015761020	25.239,12	100,04	25.339,16	2.819,31	22.519,85
		Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras	25.239,12	100,04	25.339,16	2.819,31	22.519,85
Total de Disponibilidades			25.852,81	124,44	25.977,25	2.919,35	23.057,90
Total dos Movimentos de Tesouraria			25 380,11	34,40	25 414,51	2 829,31	22 585,20
Operações Orçamentais			25 171,67	24,40	25 196,07	2 819,31	22 376,76
Operações não Orçamentais			208,44	10,00	218,44	10,00	208,44

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo