

## Resumo Diário de Tesouraria

N.º 169

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>	91,22	0,00	91,22	91,22	0,00
		<i>Cheques e Vales Postais</i>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	91,22	0,00	91,22	91,22	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	<b>91,22</b>	<b>0,00</b>	<b>91,22</b>	<b>91,22</b>	<b>0,00</b>
<i>I.</i> <i>F.</i>		<i>Conta n.º 000173998913010 SATD</i>	653,34	0,00	653,34	0,00	653,34
		<i>Conta n.º 63771200045 ORDEM</i>	13.482,08	91,22	13.573,30	0,00	13.573,30
		<i>Conta n.º 00336200255 PRAZO</i>	40.546,21	0,00	40.546,21	0,00	40.546,21
		<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	<b>54.681,63</b>	<b>91,22</b>	<b>54.772,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54.772,85</b>
<i>Total de Disponibilidades</i>		<b>54.772,85</b>	<b>91,22</b>	<b>54.864,07</b>	<b>91,22</b>	<b>54.772,85</b>	
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>		<b>54 772,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54 772,85</b>	<b>0,00</b>	<b>54 772,85</b>	
<i>Operações Orçamentais</i>		<b>53 690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 690,63</b>	<b>0,00</b>	<b>53 690,63</b>	
<i>Operações não Orçamentais</i>		<b>1.082,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,22</b>	<b>0,00</b>	<b>1.082,22</b>	

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo