



Resumo Diário de Tesouraria

N.º 13

Data: 31-12-2020

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>a</i>	<i>C</i> <i>a</i> <i>i</i> <i>x</i> <i>a</i>	Numerário	438,15	0,00	438,15	438,15	0,00
		Cheques e Vales Postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<i>Total CAIXA</i>	438,15	0,00	438,15	438,15	0,00
		<i>Subtotal dos Caixas</i>	438,15	0,00	438,15	438,15	0,00
<i>I.</i> <i>F.</i>	<i>Conta n.º 744001071230 CGD</i>	12.911,38	0,00	12.911,38	140,64	12.770,74	
	<i>Conta n.º 806715402020 SANTAND</i>	13.157,66	438,15	13.595,81	0,00	13.595,81	
	<i>Subtotal de Depósitos em Instituições Financeiras</i>	26.069,04	438,15	26.507,19	140,64	26.366,55	
<i>Total de Disponibilidades</i>			26.507,19	438,15	26.945,34	578,79	26.366,55
<i>Total dos Movimentos de Tesouraria</i>			26.507,19	0,00	26.507,19	140,64	26.366,55
<i>Operações Orçamentais</i>			26.507,19	0,00	26.507,19	140,64	26.366,55
<i>Operações não Orçamentais</i>			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Confirmo

Conferi

Visto

O Tesoureiro

O funcionário da contabilidade

Presidente do órgão executivo