



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depósitos	Banif N° 18270405.30.001	4.970,86	0,00	4.970,86	0,00	4.970,86
		Caixa Economica da N° 64120000017CEM	351,35	0,00	351,35	3,55	347,80
		Caixa Economica da N° 64120000017Pra	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	5.322,21	0,00	5.322,21	3,55	5.318,66
	Aplicações de Tesouraria	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		5.322,21	0,00	5.322,21	3,55	5.318,66	
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		5.322,21	0,00	5.322,21	3,55	5.318,66	
Operações Orçamentais		4.960,59	0,00	4.960,59	3,55	4.957,04	
Operações de Tesouraria		361,62	0,00	361,62	0,00	361,62	

Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____