

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	66,01	856,00	922,01	894,67	27,34	
	Depósitos	Banco Comercial dos N°	8.169,28	971,23	9.140,51	6.316,69	2.823,82
		Caixa Geral de N°	296,80	2.320,75	2.617,55	82,44	2.535,11
		Banco Espirito Santo N° 100600610000	1.805,36	0,00	1.805,36	1.395,51	409,85
		Caixa Geral de N° 2546000842493	9.442,56	0,00	9.442,56	0,00	9.442,56
		Subtotal	19.714,00	3.291,98	23.005,98	7.794,64	15.211,34
	Aplicações de Tesouraria	Títulos 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		19.780,01	4.147,98	23.927,99	8.689,31	15.238,68
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		19.780,01	4.147,98	23.927,99	8.689,31	15.238,68	
Operações Orçamentais		10.337,45	3.447,98	13.785,43	7.989,31	5.796,12	
Operações de Tesouraria		9.442,56	0,00	9.442,56	0,00	9.442,56	

Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO

Em _____ de _____ de _____
