

Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Dinheiro	16,01	0,00	16,01	0,00	16,01
Caixa					
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	16,01	0,00	16,01	0,00	16,01
Depósitos					
Banco Banif e Comercial N.º 28855303301	538,69	0,00	538,69	17,14	521,55
Subtotal	538,69	0,00	538,69	17,14	521,55
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	554,70	0,00	554,70	17,14	537,56
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	554,70	0,00	554,70	17,14	537,56
Operações Orçamentais	463,67	0,00	463,67	17,14	446,53
Operações de Tesouraria	91,03	0,00	91,03	0,00	91,03

Em _____ de _____ de _____

Conferi
 Em _____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
 Em _____ de _____ de _____


