

## 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	122.80	571.54	694.34	647.60	46.74
		Cheques e vales postais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	122.80	571.54	694.34	647.60	46.74
	Depósitos	Banco Espírito Santo N° 100600610000	1.914.85	0.00	1.914.85	1.557.19	357.66
		Caixa Geral de Depósitos N° 2546000842493	9.442.56	0.00	9.442.56	0.00	9.442.56
		Caixa Geral de Depósitos N° 69923090	787.07	1.597.84	2.384.91	2.173.64	211.27
		BANIF N° 699513530	3.663.81	0.00	3.663.81	2.966.86	696.95
		Subtotal	15.808.29	1.597.84	17.406.13	6.697.69	10.708.44
	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		15.931.09	2.169.38	18.100.47	7.345.29	10.755.18
	Documentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total de Movimentos de Tesouraria		15.931.09	2.169.38	18.100.47	7.345.29	10.755.18	
Operações Orçamentais		6.488.53	1.446.30	7.934.83	6.622.21	1.312.62	
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 \_\_\_\_\_