



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Depósitos	Aplicações de Tesouraria	Total de Disponibilidades	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Dinheiro				369,94	0,00	369,94	0,00	369,94
	Cheques e vales postais				0,00	5.109,14	5.109,14	5.109,14	0,00
	Subtotal				369,94	5.109,14	5.479,08	5.109,14	369,94
		Banif - Banco Internacional N° 605289093010Ban			5.632,54	5.109,14	10.741,68	7.026,09	3.715,59
		Subtotal			5.632,54	5.109,14	10.741,68	7.026,09	3.715,59
		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			6.002,48	10.218,28	16.220,76	12.135,23	4.085,53
Documentos					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria					6.002,48	10.218,28	16.220,76	12.135,23	4.085,53
Operações Orçamentais					5.958,94	5.109,14	11.068,08	7.026,09	4.041,99
Operações de Tesouraria					43,54	0,00	43,54	0,00	43,54

Em _____ de _____	Tesoureiro	Em _____ de _____	Conferi	Em 14 de abril de 2014	ORGÃO EXECUTIVO
_____	_____	_____	_____	<i>Roberto Leira</i>	_____