



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	202,26	0,00	202,26	0,00	202,26
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	202,26	0,00	202,26	0,00	202,26
	Depósitos	Caixa Geral de Depósitos N.º 0187000097630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M. N.º 1000100003	3.180,65	0,00	3.180,65	133,44	3.047,21
		BANIF AÇORES N.º 5792479301	13.973,95	0,00	13.973,95	2.909,79	11.064,16
		BANIF AÇORES. - N.º 91135277301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	17.154,60	0,00	17.154,60	3.043,23	14.111,37
	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		17.356,86	0,00	17.356,86	3.043,23	14.313,63
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		17.356,86	0,00	17.356,86	3.043,23	14.313,63	
Operações Orçamentais		17.011,97	0,00	17.011,97	3.043,23	13.968,74	
Operações de Tesouraria		344,89	0,00	344,89	0,00	344,89	

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em _____ de _____ de _____