



# Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades					
Caixa	368,00	0,00	368,00	30,25	337,75
Cheques e vales postais	3,00	0,00	3,00	0,00	3,00
Subtotal	371,00	0,00	371,00	30,25	340,75
Depósitos					
Banif - Banco Internacional N.º 605289093010Ban	26.374,70	0,00	26.374,70	5.965,53	20.409,17
Subtotal	26.374,70	0,00	26.374,70	5.965,53	20.409,17
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	26.745,70	0,00	26.745,70	5.995,78	20.749,92
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	26.745,70	0,00	26.745,70	5.995,78	20.749,92
Operações Orçamentais	26.745,70	0,00	26.745,70	5.995,78	20.749,92
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Tesoureiro  
Em 22 de Abril de 2011  
*Referem*

Conferi  
Em 22 de Abril de 2011  
*Referem*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 22 de Abril de 2011  
*Referem*