



## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Dinheiro		22.449,13	6,50	22.455,63	0,00	22.455,63
Caixa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Cheques e vales postais						
	SubTotal	22.449,13	6,50	22.455,63	0,00	22.455,63
Depósitos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	N.º 0060013199018					
BANCO POPULAR		8.606,70	280,00	8.886,70	300,00	8.586,70
CAIXA GERAL DE DEPOSITOS		8.606,70	280,00	8.606,70	300,00	8.586,70
	SubTotal					
Aplicações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Titulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades		31.055,83	286,50	31.342,33	300,00	31.042,33
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		31.055,83	286,50	31.342,33	300,00	31.042,33
Operações Orçamentais		29.453,76	286,50	29.740,26	300,00	29.440,26
Operações de Tesouraria		1.602,07	0,00	1.602,07	0,00	1.602,07

O Tesoureiro

Em 24 de Março de 2019

Teresa Estrela Pina

Conferi

Em 21 de Março de 2019

Paulo José Santos Teixeira

O Presidente

Em 22 de Março de 2019

Paulo José Santos Teixeira