



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	23 019,00	0,00	23 019,00	0,00	23 019,00
	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheques e vales postais	23 019,00	0,00	23 019,00	0,00	23 019,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	BANCO POPULAR	7 092,59	236,18	7 328,77	0,00	7 328,77
	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	7 092,59	236,18	7 328,77	0,00	7 328,77
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Aplicações de Tesouraria	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	30 111,59	236,18	30 347,77	0,00	30 347,77
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		30 111,59	236,18	30 347,77	0,00	30 347,77
Operações Orcamentais		28 533,77	236,18	28 769,95	0,00	28 769,95
Operações de Tesouraria		1 577,82	0,00	1 577,82	0,00	1 577,82

O Tesoureiro

Em 19 de Março de 2020

[Handwritten Signature]

Conferi

Em 19 de Março de 2020

[Handwritten Signature]

O Presidente

Em 19 de Março de 2020

[Handwritten Signature]

