



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

| Disponibilidades | Caixa | Dinheiro | Saldo do Dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|-----------------------------------|---------------------------|--------------------------|-----------------------|----------------|-----------|--------------|---------------------------|
| | Cheques e vales postais | | 297,74 | 0,00 | 297,74 | 0,00 | 297,74 |
| | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | 297,74 | 0,00 | 297,74 | 0,00 | 297,74 |
| | SubTotal | | | | | | |
| | Depósitos | SANTANDER | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 |
| | | N.º 35787126020 | | | | | |
| | | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS | 30 395,19 | 0,00 | 30 395,19 | 0,00 | 30 395,19 |
| | | N.º 39481930 | | | | | |
| | | CA CRÉDITO AGRÍCOLA | 23 375,11 | 1 629,08 | 25 004,19 | 270,52 | 24 733,67 |
| | | N.º 40260920274 | | | | | |
| | | SubTotal | 73 770,30 | 1 629,08 | 75 399,38 | 270,52 | 75 128,86 |
| | Aplicações de Tesouraria | Títulos Negociáveis | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Ouros | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | SubTotal | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Total de Disponibilidades | | 74 068,04 | 1 629,08 | 75 697,12 | 270,52 | 75 426,60 |
| Documentos | | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Movimentos de Tesouraria | | | 74 068,04 | 1 629,08 | 75 697,12 | 270,52 | 75 426,60 |
| Operações Orçamentais | | | 68 767,43 | 1 629,08 | 70 396,51 | 270,52 | 70 125,99 |
| Operações de Tesouraria | | | 5 300,61 | 0,00 | 5 300,61 | 0,00 | 5 300,61 |

Em _____ de _____ de _____

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente