



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	Depósitos	MONTEPIO GERAL N.º 99106019871	45 100,42	2 411,40	47 511,82	1 329,88	46 181,94	
		SubTotal	45 100,42	2 411,40	47 511,82	1 329,88	46 181,94	
	Aplicações de Tesouraria	Títulos 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			45 100,42	2 411,40	47 511,82	1 329,88	46 181,94
	Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			45 100,42	2 411,40	47 511,82	1 329,88	46 181,94	
Operações Orçamentais			45 100,42	2 411,40	47 511,82	1 329,88	46 181,94	
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

O Tesoureiro

Em ____ de ____ de ____

Conferi

Em ____ de ____ de ____

O Presidente

Em ____ de ____ de ____