



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	713,38	0,51	713,89	0,51	713,38
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,51	0,00
		SubTotal	713,38	0,51	713,89	0,51	713,38
	Depósitos	SANTANDER N.º 9103321130001	47 040,71	39 000,00	86 040,71	43 427,57	42 613,14
		CASA DO POVO DE FETEIRA N.º Casa do Povo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal	47 040,71	39 000,00	86 040,71	43 427,57	42 613,14
	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		47 754,09	39 000,51	86 754,60	43 428,08	43 326,52
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			47 754,09	39 000,51	86 754,60	43 428,08	43 326,52
Operações Orçamentais			47 754,09	39 000,51	86 754,60	43 428,08	43 326,52
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 ____