



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		162,65	0,00	162,65	157,55	5,10
			0,00	5 000,00	5 000,00	5 157,55	0,00
			162,65	5 000,00	5 162,65	5 157,55	5,10
		SubTotal					
	Depósitos	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	25 902,90	0,00	25 902,90	5 000,95	20 901,95
		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO	3 065,48	5 000,00	8 065,48	6 497,42	1 568,06
		BPI	91 150,65	50,51	91 201,16	5,19	91 195,97
			120 119,03	5 050,51	125 169,54	11 503,56	113 665,98
		SubTotal					
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		SubTotal					
	Total de Disponibilidades		120 281,68	10 050,51	130 332,19	16 661,11	113 671,08
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			120 281,68	10 050,51	130 332,19	16 661,11	113 671,08
Operações Orçamentais			120 281,68	50,51	120 332,19	6 661,11	113 671,08
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em 15 de Abril de 2025

Alfonso José Gomes da Silva

Confere

Em ___ de ___ de ___

O Presidente

Em 15 de Abril de 2025

Alfonso José Gomes da Silva