



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia		Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior						
	Dinheiro	10,00		25,00	35,00	1,10		33,90
	Cheques e vales postais	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal	10,00		25,00	35,00	1,10		33,90
	Depósitos		2.193,48	0,00	2.193,48	92,24		2.101,24
	Banco Banif e Comercial		Nº 60044579-30.001	0,00	113,92	0,00		113,92
	Caixa Economica da		Nº 90004700083CEM	2,34	432,57	0,00		432,57
	Subtotal	2.737,63		2,34	2.739,97	92,24		2.647,73
	Aplicações de Tesouraria	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Títulos negociáveis	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Outras	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Subtotal	0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
	Total de Disponibilidades	2.747,63		27,34	2.774,97	93,34		2.681,63
Documentos		0,00		0,00	0,00	0,00		0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		2.747,63		27,34	2.774,97	93,34		2.681,63
Operações Orçamentais		2.608,47		27,34	2.635,81	93,34		2.542,47
Operações de Tesouraria		139,16		0,00	139,16	0,00		139,16

O Tesoureiro
Em 04 de Abril de 2016
[Signature]

Conferi
Em 04 de Abril de 2016
[Signature]

O Presidente
Em 04 de Abril de 2016
[Signature]

[Signatures]