



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	1.461,47	0,00	1.461,47	14,62	1.446,85
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	1.461,47	0,00	1.461,47	14,62	1.446,85
Depósitos	Santander TOTTA N° 605289093010Ban	10.866,87	0,00	10.866,87	0,00	10.866,87
	Subtotal	10.866,87	0,00	10.866,87	0,00	10.866,87
Aplicações de Tesouraria	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		12.328,34	0,00	12.328,34	14,62	12.313,72
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		12.328,34	0,00	12.328,34	14,62	12.313,72
Operações Orçamentais		12.328,34	0,00	12.328,34	14,62	12.313,72
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
 Em 13 de Abril de 2017
Gerardo Sousa

Conferi
 Em de de

O Presidente
 Em 13 de abril de 2017
Luís Seixas