



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Dinheiro	1.691,36	0,00	1.691,36	0,00	1.691,36
Caixa	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	1.691,36	0,00	1.691,36	0,00	1.691,36
Depósitos	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93
Santander TOTTA	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93
Subtotal	156,93	0,00	156,93	0,00	156,93
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	1.848,29	0,00	1.848,29	0,00	1.848,29
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	1.848,29	0,00	1.848,29	0,00	1.848,29
Operações Orçamentais	1.848,29	0,00	1.848,29	0,00	1.848,29
Operações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
Em 21 de março de 2018
Amorim Lourenço

Conferi
Em _____ de _____ de _____

O Presidente
Em 27 de março de 2018
António Ferreira