



[Handwritten signatures and initials]

Resumo Diário de Tesouraria

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	137,02	3,00	140,02	0,00	140,02
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	137,02	3,00	140,02	0,00	140,02
Depósitos	Banco Comercial dos	7.960,84	0,00	7.960,84	0,00	7.960,84
	Subtotal	7.960,84	0,00	7.960,84	0,00	7.960,84
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		8.097,86	3,00	8.100,86	0,00	8.100,86
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		8.097,86	3,00	8.100,86	0,00	8.100,86
Operações Orçamentais		8.097,86	3,00	8.100,86	0,00	8.100,86
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
Em 14 de abril de 2015
[Signature]

Conferi
Em 14 de abril de 2015
[Signature]

O Presidente
Em 14 de abril de 2015
[Signature]