



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2015
Número: 17
Data: 31-12-2015
Página: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior	Entrada do Dia			
	Dinheiro	238,82	3,00	241,82	0,00	241,82
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	238,82	3,00	241,82	0,00	241,82
	Depósitos					
	Banif	23.990,50	0,00	23.990,50	769,10	23.221,40
	Subtotal	23.990,50	0,00	23.990,50	769,10	23.221,40
	Aplicações de Tesouraria					
	Titulos 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	24.229,32	3,00	24.232,32	769,10	23.463,22
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		24.229,32	3,00	24.232,32	769,10	23.463,22
Operações Orçamentais		24.229,32	3,00	24.232,32	769,10	23.463,22
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
Em 31 de Março de 2016
João Humberto Lopes VLS

Conferi
Em 31 de Março de 2016
Olga Faria

O Presidente
Em 31 de Janeiro de 2016
Luís Carlos Rodrigues de Sá

[Handwritten signatures]