



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Dinheiro	135,02	0,00	135,02	0,00	135,02
	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	135,02	0,00	135,02	0,00	135,02
Depósitos	Santander Totta	6.763,11	0,00	6.763,11	439,64	6.323,47
	Subtotal	6.763,11	0,00	6.763,11	439,64	6.323,47
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		6.898,13	0,00	6.898,13	439,64	6.458,49
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		6.898,13	0,00	6.898,13	439,64	6.458,49
Operações Orçamentais		6.898,13	0,00	6.898,13	439,64	6.458,49
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

San. Reunio

O Tesoureiro

Em 20 de janeiro de 2018

João António da Silva

Conferi

Em 20 de janeiro de 2018

Rafael Gonçalves

O Presidente

Em 25 de março de 2018

João Paulo Ribeiro