



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2018
Número: 13
Data: 31-12-2018
Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior					
	Dinheiro	288,42		0,00	288,42	0,00	288,42
	Cheques e vales postais	3,00		0,00	3,00	0,00	3,00
	Subtotal	291,42		0,00	291,42	0,00	291,42
	Depósitos						
	Santander Total	14.819,23		0,00	14.819,23	0,00	14.819,23
	Nº 600446263010BAN						
	Subtotal	14.819,23		0,00	14.819,23	0,00	14.819,23
	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	15.110,65		0,00	15.110,65	0,00	15.110,65
Documentos		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		15.110,65		0,00	15.110,65	0,00	15.110,65
Operações Organizacionais		15.110,65		0,00	15.110,65	0,00	15.110,65
Operações de Tesouraria		0,00		0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
Em 24 de Março de 2015
[Assinatura]

Conferi
Em 25 de Março de 2015
[Assinatura]

O Presidente
Em 24 de Março de 2015
[Assinatura]

[Assinatura]