



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Cheques e vales postais		178,12	0,00	178,12	0,00	178,12
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		178,12	0,00	178,12	0,00	178,12
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	19 671,57	0,00	19 671,57	2 157,45	17 514,12
			19 671,57	0,00	19 671,57	2 157,45	17 514,12
	SubTotal		19 671,57	0,00	19 671,57	0,00	0,00
	Aplicações de Tesouraria	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades			19 849,69	0,00	19 849,69	2 157,45	17 692,24
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			19 849,69	0,00	19 849,69	2 157,45	17 692,24
Operações Orçamentais			19 849,69	0,00	19 849,69	2 157,45	17 692,24
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em _____ de _____ de _____

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em 31 de Março de 2020

João José Pereira