



*Handwritten signature and initials in blue ink.*

## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros) *San Remo*

Disponibilidades	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Dinheiro	122,84	0,00	122,84	0,00	122,84
Caixa					
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
SubTotal	122,84	0,00	122,84	0,00	122,84
Depósitos					
SANTANDER TOTTA	27 996,72	0,00	27 996,72	67,85	27 928,87
SubTotal	27 996,72	0,00	27 996,72	67,85	27 928,87
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	28 119,56	0,00	28 119,56	67,85	28 051,71
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	28 119,56	0,00	28 119,56	67,85	28 051,71
Operações Orçamentais					
Operações de Tesouraria	28 119,56	0,00	28 119,56	67,85	28 051,71
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro  
Em 30 de Março de 2021  
*gouk... [Handwritten Signature]*

Conferi  
Em 30 de Março de 2021  
*[Handwritten Signature]*

O Presidente  
Em 30 de Março de 2021  
*[Handwritten Signature]*