



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	19,19	0,00	19,19	0,00	19,19
		Cheques e vales postais	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
		Subtotal	19,19	2.000,00	2.019,19	0,00	2.019,19
	Depósitos	Caixa Geral de Depósitos N° 0187000097630	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		C.C.A.M. N° 1000100003	20.451,70	0,00	20.451,70	0,00	20.451,70
		BANIF AÇORES N° 5792479301	2.706,24	0,00	2.706,24	513,29	2.192,95
		BANIF AÇORES. - N° 91135277301	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	23.157,94	0,00	23.157,94	513,29	22.644,65
	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		23.177,13	2.000,00	25.177,13	513,29	24.663,84
	Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		23.177,13	2.000,00	25.177,13	513,29	24.663,84	
Operações Orçamentais		22.802,80	2.000,00	24.802,80	513,29	24.289,51	
Operações de Tesouraria		374,33	0,00	374,33	0,00	374,33	

O Tesoureiro

Em 16 de MARÇO de 2016

Joaquim João Reis

Conferi

Em 16 de Março de 2016

Rui Alexandre Barbosa de Sousa

O Presidente

Em 16 de Março de 2016

Rui Alexandre Barbosa de Sousa