



## 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	107,62	0,00	107,62	0,00	107,62
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	107,62	0,00	107,62	0,00	107,62
	Depósitos	SANTANDER TOTTA N° 000806820897020	6.432,92	0,00	6.432,92	0,00	6.432,92
		C.C.A.M. N° 1000100003	2.725,16	0,00	2.725,16	0,00	2.725,16
		Subtotal	9.158,08	0,00	9.158,08	0,00	9.158,08
	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			9.265,70	0,00	9.265,70	0,00	9.265,70
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			9.265,70	0,00	9.265,70	0,00	9.265,70
Operações Orçamentais			8.913,28	0,00	8.913,28	0,00	8.913,28
Operações de Tesouraria			352,42	0,00	352,42	0,00	352,42

O Tesoureiro

Em 20 de março de 2017

Conferi

Em 20 de março de 2017

O Presidente

Em 20 de março de 2017