



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	105,48	12,00	117,48	32,03
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	105,48	12,00	117,48	32,03
	Depósitos	SANTANDER TOTTA N° 000806820897020	19.459,71	0,00	19.459,71	36,43
		C.C.A.M. N° 1000100003	30.942,93	2.750,00	33.692,93	1.114,62
		Subtotal	50.402,64	2.750,00	53.152,64	1.151,05
	Aplicações de Tesouraria	Títulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		50.508,12	2.762,00	53.270,12	1.183,08
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		50.508,12	2.762,00	53.270,12	1.183,08	
Operações Orçamentais		50.161,04	2.762,00	52.923,04	1.183,08	
Operações de Tesouraria		347,08	0,00	347,08	0,00	

O Tesoureiro
 Em 26 de Março de 2018
Paulo José Reis

Conferi
 Em 26 de Março de 2018
[Signature]

O Presidente
 Em 26 de Março de 2018
Rui Alexandre Barbosa de Sousa