



Resumo Diário de Tesouraria

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Depósitos	Banco Totta	489,59	0,00	489,59	12,50	477,09
	Subtotal	489,59	0,00	489,59	12,50	477,09
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		489,59	0,00	489,59	12,50	477,09
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		489,59	0,00	489,59	12,50	477,09
Operações Orçamentais		489,59	0,00	489,59	12,50	477,09
Operações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

(Unidade: euros)

O Tesoureiro
Em 30 de Março de 2017
Sergio Miguel Oliveira Henriques

Conferi
Em 30 de março de 2017
Fchflak

O Presidente
Em 30 de Março de 2017
[Signature]