



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Cheques e vales postais		1 893,98	0,00	1 893,98	0,00	1 893,98
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		1 893,98	0,00	1 893,98	0,00	1 893,98
	Depósitos	SANTANDER TOTTA	1 382,73	0,00	1 382,73	0,00	1 382,73
			1 382,73	0,00	1 382,73	0,00	1 382,73
	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
			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		3 276,71	0,00	3 276,71	0,00	3 276,71
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			3 276,71	0,00	3 276,71	0,00	3 276,71
Operações Orçamentais			3 276,71	0,00	3 276,71	0,00	3 276,71
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em 27 de março de 2019

Amândio Sousa

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em 27 de março de 2019

Amândio Sousa