



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidades: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Dinheiro	2 140,68	0,00	2 140,68	0,00	2 140,68
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	2 140,68	0,00	2 140,68	0,00	2 140,68
	Depósitos	1 377,95	0,00	1 377,95	0,00	1 377,95
	SANTANDER TOTTA	1 377,95	0,00	1 377,95	0,00	1 377,95
	SubTotal	1 377,95	0,00	1 377,95	0,00	1 377,95
	Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Outros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	SubTotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	3 518,63	0,00	3 518,63	0,00	3 518,63
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		3 518,63	0,00	3 518,63	0,00	3 518,63
Operações Orçamentais		3 435,80	0,00	3 435,80	0,00	3 435,80
Operações de Tesouraria		82,83	0,00	82,83	0,00	82,83

O Tesoureiro

Em 11 de março de 2020

Amândio Lourenço

Conferi

Em _____ de _____ de _____

O Presidente

Em 11 de março de 2020

Amândio Lourenço