



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Depósitos	Aplicações de Tesouraria	Total de Disponibilidades	Documentos	Total de Movimentos de Tesouraria	Operações Orçamentais	Operações de Tesouraria
	Dinheiro							
	Cheques e vales postais							
	Subtotal							
	Banif - Banco	Nº 605289093010Ban						
	Subtotal							
	Títulos negociáveis							
	Outras							
	Subtotal							
	Total de Disponibilidades							
	Documentos							
	Total de Movimentos de Tesouraria							
	Operações Orçamentais							
	Operações de Tesouraria							

O Tesoureiro
Em 06 de Abril de 2016
[Signature]

Conferi
Em 06 de Abril de 2016
[Signature]

O Presidente
Em 06 de Abril de 2016
[Signature]