

## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal</b>	10,90	0,00	10,90	0,00	10,90
	Depósitos	BANIF	55.954,85	0,00	55.954,85	2,82	55.952,03
		Nº Banif					
		<b>Subtotal</b>	55.954,85	0,00	55.954,85	2,82	55.952,03
	Aplicações de Tesouraria	Titulos negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		<b>Subtotal</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Disponibilidades</b>			55.965,75	0,00	55.965,75	2,82	55.962,93
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria</b>			55.965,75	0,00	55.965,75	2,82	55.962,93
Operações Orçamentais			55.618,77	0,00	55.618,77	2,82	55.615,95
Operações de Tesouraria			346,98	0,00	346,98	0,00	346,98

Tesoureiro  
Em 20 de Abril de 2017  
Kathy Soares

Conferi  
Em 20 de Abril de 2017  
[Assinatura]

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 20 de Abril de 2017  
[Assinatura]