



## Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2015  
 Número: 17  
 Data: 31-12-2015  
 Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Dinheiro	Anterior			
	Cheques e vales postais		27,64	36,44	0,00	36,44
	Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
	Depósitos		27,64	36,44	0,00	36,44
	Banif Açores	Nº 600876313001BAN	1 892,00	1 914,36	6,16	1 908,20
	Subtotal		1 892,00	1 914,36	6,16	1 908,20
	Aplicações de Tesouraria		0,00	0,00	0,00	0,00
	Titulos negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00
	Outras		0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal		0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades		1 919,64	1 950,80	6,16	1 944,64
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			1 919,64	1 950,80	6,16	1 944,64
Operações Orçamentais			1 919,64	1 950,80	6,16	1 944,64
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

Conferi

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_

O Presidente

Em \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_ de \_\_\_\_\_