



Freguesia da Criação Velha

Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2016
 Número: 27
 Data: 31-12-2016
 Pág.: 1

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
			186,39	0,00	186,39	0,00	186,39
		Depósitos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	186,39	0,00	186,39	0,00	186,39
		Novo Banco dos Açores Nº 100809280007	234,50	0,00	234,50	0,00	234,50
		Santander Total, S.A Nº 600443883010	327,29	0,00	327,29	0,00	327,29
		Subtotal	561,79	0,00	561,79	0,00	561,79
		Aplicações de Tesouraria	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Total de Disponibilidades	748,18	0,00	748,18	0,00	748,18
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			748,18	0,00	748,18	0,00	748,18
Operações Orçamentais			748,18	0,00	748,18	0,00	748,18
Operações de Tesouraria			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

O Tesoureiro
 Em 31 de Dezembro de 2016

Conferi
 Em 31 de Dezembro de 2016

O Presidente
 Em 31 de Dezembro de 2016