



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	192,55	0,00	192,55	143,33	49,22
Cheques e vales postais	325,00	0,00	325,00	325,00	0,00
Subtotal	517,55	0,00	517,55	468,33	49,22
Depósitos					
Banif - Banco Internacional Nº 605289093010Ban	28.688,46	473,20	29.161,66	3.187,27	25.974,39
Subtotal	28.688,46	473,20	29.161,66	3.187,27	25.974,39
Aplicações de Tesouraria					
Títulos negociáveis	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	29.206,01	473,20	29.679,21	3.655,60	26.023,61
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	29.206,01	473,20	29.679,21	3.655,60	26.023,61
Operações Orçamentais	29.206,01	0,00	29.206,01	3.215,60	25.990,41
Operações de Tesouraria	0,00	33,20	33,20	0,00	33,20

Em 19 de Abril de 2013

Conferi
Em 10 de Abril de 2013

ORGÃO EXECUTIVO
Em 19 de Abril de 2013