



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades					
Caixa					
Dinheiro	136,87	0,00	136,87	0,00	136,87
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	136,87	0,00	136,87	0,00	136,87
Depósitos	24.200,56	0,00	24.200,56	0,00	24.200,56
Banco Comercial dos					
Subtotal	24.200,56	0,00	24.200,56	0,00	24.200,56
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	24.337,43	0,00	24.337,43	0,00	24.337,43
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	24.337,43	0,00	24.337,43	0,00	24.337,43
Operações Orçamentais	24.334,16	0,00	24.334,16	0,00	24.334,16
Operações de Tesouraria	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27

Tesoureiro
Em 28 de Janeiro de 2013
[Assinatura]

Conferi
Em 26 de Março de 2013
[Assinatura]

ORGÃO EXECUTIVO
Em 18 de Março de 2013
[Assinatura]