



Resumo Diário de Tesouraria

JHC.
6300011
HPK
SSRPA
Aug

(Unidade: euros)

	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades					
Caixa					
Dinheiro	159,22	16,00	175,22	0,00	175,22
Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Subtotal	159,22	16,00	175,22	0,00	175,22
Depósitos					
Banco Comercial dos Nº 600446263010BAN	2.252,51	0,00	2.252,51	75,00	2.177,51
Subtotal	2.252,51	0,00	2.252,51	75,00	2.177,51
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	2.411,73	16,00	2.427,73	75,00	2.352,73
Documentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria	2.411,73	16,00	2.427,73	75,00	2.352,73
Operações Orçamentais	2.408,46	16,00	2.424,46	75,00	2.349,46
Operações de Tesouraria	3,27	0,00	3,27	0,00	3,27

Tesoureiro
Em 11 de *5. Abril* de 2013
João de Deus

Conferi
Em 11 de *5. Abril* de 2013
João de Deus

ORGÃO EXECUTIVO
Em 15 de *1. Abril* de 2013
João de Deus