



# 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	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	13,68	0,00	13,68	0,00	13,68
	Depósitos	CAIXA GERAL DE N° 240930CGD	1.021,76	0,00	1.021,76	0,00	1.021,76
		Banco Comercial dos N° 435403393001BCA	121,15	0,00	121,15	0,00	121,15
		Montepio Geral N° 99100721843MG	17.063,00	0,00	17.063,00	0,00	17.063,00
		Subtotal	18.205,91	0,00	18.205,91	0,00	18.205,91
	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		18.219,59	0,00	18.219,59	0,00	18.219,59	
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		18.219,59	0,00	18.219,59	0,00	18.219,59	
Operações Orçamentais		17.676,04	0,00	17.676,04	0,00	17.676,04	
Operações de Tesouraria		543,55	0,00	543,55	0,00	543,55	

*GA*

Tesoureiro  
Em 16 de Abril de 2013  
*Francisco Di Sá*

Conferi  
Em 09 de Abril de 2013  
*[Signature]*

ORGÃO EXECUTIVO  
Em 16 de Abril de 2013