



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2010

Número: 25

Data: 31-12-2010

Pág.: 1

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	42,52	1,00	43,52	43,52	0,00
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	42,52	1,00	43,52	43,52	0,00
	Depósitos	CAIXA GERAL DE N° 240930CGD	655,46	0,00	655,46	0,00	655,46
		Banco Comercial dos N° 435403393001BCA	-1.055,23	0,00	-1.055,23	0,00	-1.055,23
		Montepio Geral N° 99100721843MG	-4,90	43,52	38,62	6,22	32,40
		Subtotal	-404,67	43,52	-361,15	6,22	-367,37
	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		-362,15	44,52	-317,63	49,74	-367,37	
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Total de Movimentos de Tesouraria		-362,15	44,52	-317,63	49,74	-367,37	
Operações Orçamentais		-504,55	1,00	-503,55	6,22	-509,77	
Operações de Tesouraria		142,40	0,00	142,40	0,00	142,40	

Tesoureiro
Em 14 de Abril de 2011
Stárcio Pinheiro-Vieira

Conferi
Em _____ de _____ de _____

ORGÃO EXECUTIVO
Em 14 de Abril de 2011
Manuel Francisco Duarte