



Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2013
 Número: 34
 Data: 31-12-2013
 Pág.: 1

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78
		Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Subtotal	55,78	0,00	55,78	0,00	55,78
	Depósitos	CAIXA GERAL DE N° 240930CGD	970,16	0,00	970,16	0,00	970,16
		Banco Comercial dos N° 435403393001BCA	48,37	0,00	48,37	0,00	48,37
		Montepio Geral N° 99100721843MG	2.610,41	0,00	2.610,41	33,46	2.576,95
		Subtotal	3.628,94	0,00	3.628,94	33,46	3.595,48
	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		3.684,72	0,00	3.684,72	33,46	3.651,26
	Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Movimentos de Tesouraria		3.684,72	0,00	3.684,72	33,46	3.651,26
Operações Orçamentais		3.202,17	0,00	3.202,17	33,46	3.168,71	
Operações de Tesouraria		482,55	0,00	482,55	0,00	482,55	

O Tesoureiro
 Em 30 de agosto de 2014
[Signature]

Conferi
 Em _____ de _____ de _____

O Presidente
 Em 30 de agosto de 2014
[Signature]