

## Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Cheques e vales postais	0,00	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76
	Subtotal	8,76	0,00	0,00	8,76	0,00	8,76
	Depósitos	Banco Bamif e Comercial Nº 28855303301	3.373,69	0,00	3.373,69	3.237,82	135,87
	Subtotal	3.373,69	0,00	0,00	3.373,69	3.237,82	135,87
	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	0,00
	Total de Disponibilidades	3.382,45	3.382,45	0,00	3.382,45	3.237,82	144,63
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		3.382,45	3.382,45	0,00	3.382,45	3.237,82	144,63
Operações Orçamentais		3.326,68	3.326,68	0,00	3.326,68	3.237,82	88,86
Operações de Tesouraria		55,77	55,77	0,00	55,77	0,00	55,77

Tesoureiro  
 Em 30 de Abril de 2013  
 José Eduardo da Silva

Conferi  
 Em 24 de Abril de 2013

ORGÃO EXECUTIVO  
 Em 30 de Abril de 2013