

Resumo Diário da Tesouraria

Disponibilidades	Caixa	Saldo do Dia		Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		Anterior	Entrada do Dia			
	Dinheiro	8.479,84	4.222,39	12.702,23	12.507,44	194,79
	Cheques e vales postais	0,00	52.468,28	52.468,28	52.468,28	0,00
	Subtotal	8.479,84	56.690,67	65.170,51	64.975,72	194,79
	BANIF	Nº Banif ordem	-380,06	43.672,46	105,84	43.186,56
	BPI	Nº BPI	19.076,99	19.077,99	11.786,04	7.291,95
	BANIF	Nº Banif Prazo	38.040,21	38.439,04	38.439,04	0,00
	Subtotal	56.737,14	44.072,29	100.809,43	50.330,92	50.478,51
	Aplicações de Tesouraria	Título negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00
		Outras	0,00	0,00	0,00	0,00
	Subtotal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Total de Disponibilidades	65.216,98	100.762,96	165.979,94	115.306,64	50.673,30
Documentos		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria		65.216,98	100.762,96	165.979,94	115.306,64	50.673,30
Operações Orgâmentais		65.424,68	5.773,25	71.197,93	20.903,43	50.294,50
Operações de Tesouraria		-207,70	586,50	378,80	0,00	378,80

Tesoureiro
Em 14 de Maio de 2014
por Pedro D. Soares

Conferi
Em 14 de Maio de 2014
por Pedro D. Soares

Órgão Executivo
Em 14 de Maio de 2014
por [Assinatura]