Freguesia de Candelária

Resumo Diário de Tesouraria

Ano: 2013
Número: 35
Data: 31-12-2013

(Unidade: euros)

			Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	369,94	0,00	369,94	0,00	369,94
		Cheques e vales postais	0,00	5.109,14	5.109,14	5.109,14	0,00
		Subtotal	369,94	5.109,14	5.479,08	5.109,14	369,94
	Depósitos	Banif - Banco Internacional Nº 605289093010Ban	5.632,54	5.109,14	10.741,68	7.026,09	3.715,59
		Subtotal	5.632,54	5.109,14	10.741,68	7.026,09	3.715,59
	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		6.002,48	10.218,28	16.220,76	12.135,23	4.085,53
Documentos			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria			6.002,48	10.218,28	16.220,76	12.135,23	4.085,53
Operações Orçamentais			5.958,94	5.109,14	11.068,08	7.026,09	4.041,99
Operações de Tesouraria			43,54	0,00	43,54	0,00	43,54

Tesoureiro

Em_____de_____de_____

Conferi

Em_____de_____de_____

ORGÃO EXECUTIVO

Em 14 de abril de 2014

Copyright© Globalsoft 1992-2014