



Resumo Diário de Tesouraria

(Unidade: euros)

		Saldo do Dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte	
Disponibilidades	Caixa	Dinheiro	1.062.03	0.00	1.062.03	1.004.38	57.65
		Cheques e vales postais	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		Subtotal	1.062.03	0.00	1.062.03	1.004.38	57.65
	Depósitos	Banco Espirito Santo dos N° 100627740002BES	21.37	0.00	21.37	0.00	21.37
		Banif Açores N° 600876313001BAN	1.490.57	0.00	1.490.57	1.354.76	135.81
		Subtotal	1.511.94	0.00	1.511.94	1.354.76	157.18
	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		2.573.97	0.00	2.573.97	2.359.14	214.83	
Documentos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
Total de Movimentos de Tesouraria		2.573.97	0.00	2.573.97	2.359.14	214.83	
Operações Orçamentais		2.158.92	0.00	2.158.92	2.359.14	-200.22	
Operações de Tesouraria		415.05	0.00	415.05	0.00	415.05	

Tesoureiro
 Em 31 de Dezembro de 2010
Manuel António Machado

Conferi
 Em 31 de Dezembro de 2010
Elizabete Silva

ORGÃO EXECUTIVO
 Em 31 de Dezembro de 2010
[Assinatura]