



Delegação de Lisboa

ASSOCIAÇÃO CORAÇÃO AMARELO
DELEGAÇÃO DE LISBOA
RELATÓRIO DE CONTAS RELATIVO AO ANO 2009

Saldos de Tesouraria transitados de 2008

BES conta a prazo	42 791,34 €	
BES conta à ordem	1 680,99€	
Montepio Geral conta à ordem	<u>15,15 €</u>	44 487,48€
<i>Saldo de caixa</i>	86,36 €	

Saldos de Tesouraria a transportar para 2010

BES conta a prazo	32 929,92€	
BES conta à ordem	1 965,95€	
Montepio Geral conta à ordem	<u>15,15€</u>	34 911,02€
<i>Saldo de caixa</i>	3 436,89 €	

Saldos de Tesouraria-SS Acordo Atípico a transportar para 2010

BES (PAII) conta à ordem	<u>32 260,01€</u>	32 260,01€
<i>Saldo de caixa</i>	1 494,20€	