

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



## Município de Figueiró dos Vinhos

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
249	2014

*lucifer*

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	2.770,75	61.630,49	64.401,24	61.972,89	2.428,35
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
À ORDEM	63.166,83	3.804,61	66.971,44	8.617,04	58.354,40
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350324000168503084					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003503240001989163014					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003503240001899815053					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003503240002040695040					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003503240002187983041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003503240002023193039					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 00350324000223533056 - Censos - IN					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003300001008015133529					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	78.983,39	229,69	79.213,08	49.292,57	29.920,51
Conta : 00453304009504479173					
Banco : Novo Banco SA	19.822,19	0,00	19.822,19	0,00	19.822,19
Conta : 000702120009072000416					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120019946000728					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020162000231					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020164000371					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020192000682					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020099000089					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020100000450					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



## Município de Figueiró dos Vinhos

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
249	2014

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Banco Bpi, Sa	8.066,41	0,00	8.066,41	17,28	8.049,13
Conta : 001000002311958010126					
Banco : Caixa De Aforros De Vigo E Ourense	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 009200000013095110189					
Banco : Novagalicia Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 017000001013095110182					
<b>Sub-Total :</b>	<b>170.038,82</b>	<b>4.034,30</b>	<b>174.073,12</b>	<b>57.926,89</b>	<b>116.146,23</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>172.809,57</b>	<b>65.664,79</b>	<b>238.474,36</b>	<b>119.899,78</b>	<b>118.574,58</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	16.249,91	0,00	16.249,91	0,00	16.249,91
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>189.059,48</b>	<b>65.664,79</b>	<b>254.724,27</b>	<b>119.899,78</b>	<b>134.824,49</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	107.999,62	3.703,60	111.703,22	57.938,59	53.764,63
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	64.809,95	0,00	64.809,95	0,00	64.809,95

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	2.428,35
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Comferi

O Presidente