

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1

Número	Ano
251	2015

Município de Figueiró dos Vinhos

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3.225,26	123.259,01	126.484,27	124.040,21	2.444,06
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	141.309,23	4.037,20	145.346,43	114.190,59	31.155,84
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240000168503084	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240001989163014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240001899815053	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240002040695040	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240002187983041	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003503240002023193039	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 00350324000223533056 - Censos - IN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : 003300001008015133529	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004533304009504479173	10.410,05	141,18	10.551,23	0,00	10.551,23
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120009072000416	2.114,55	0,00	2.114,55	0,00	2.114,55
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120019946000728	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120020162000231	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120020164000371	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120020192000682	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Novo Banco SA Conta : 000702120020099000089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

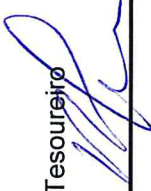
Data 30/12/2015 Nº Pág. 2

Número 251 Ano 2015

Município de Figueiró dos Vinhos

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000702120020100000450					
Banco : Banco Bpi, Sa	21.725,10	0,00	21.725,10	5.170,69	16.554,41
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					
Sub-Total :	175.558,93	4.178,38	179.737,31	119.361,28	60.376,03
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
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	178.784,19	127.437,39	306.221,58	243.401,49	62.820,09
DOCUMENTOS	16.249,91	0,00	16.249,91	0,00	16.249,91
Total de Movimentos de Tesouraria :	195.034,10	127.437,39	322.471,49	243.401,49	79.070,00
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	122.312,35	3.877,10	126.189,45	119.860,47	6.328,98
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	56.471,84	20,63	56.492,47	1,36	56.491,11

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	2.444,06
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro 

Conferi 

O Presidente 