

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município de Figueiró dos Vinhos

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1

Número	Ano
248	2017

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.575,03	75.085,31	76.660,34	74.211,98	2.448,36
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					
À ORDEM	53.073,03	24.497,45	77.570,48	46.392,44	31.178,04
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350324000168503084 - C.G.D.					
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 : 003503240002223533056 - Censos - IN					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003300001008015133529 - Millennium BCP					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6.426,89	276,09	6.702,98	3.046,00	3.656,98
Conta : 004533304009504479173 - Crédito Agrícola					
Banco : Novo Banco SA	21.867,79	0,00	21.867,79	0,00	21.867,79
Conta : 000702120009072000416 - Novo Banco					
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					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2017

Nº Pág. 2

Número 248

Ano 2017

Município de Figueiró dos Vinhos

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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	22.826,99	0,00	22.826,99	0,00	22.826,99
Conta : 001000002311958010126 - B.P.I.					
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					
Banco : Banco Santander Totta	921.010,84	0,00	921.010,84	0,00	921.010,84
Conta : 001800034106430402025 - Santander Totta					
Sub-Total :	1.025.205,54	24.773,54	1.049.979,08	49.438,44	1.000.540,64
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 :	1.026.780,57	99.858,85	1.126.639,42	123.650,42	1.002.989,00
DOCUMENTOS					
	13.358,95	0,00	13.358,95	0,00	13.358,95
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.040.139,52	99.858,85	1.139.998,37	123.650,42	1.016.347,95
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	967.092,11	25.548,69	992.640,80	49.438,44	943.202,36
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	59.688,46	98,18	59.786,64	0,00	59.786,64

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	2.197,11	251,25

O Tesoureiro

Conferi

Presidente