

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015
Nº Pág. 1Número 252
Ano 2015

Município da Batalha

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS DE MANEIO						
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa	3 245,39	152 324,60	155 569,99	154 829,65	740,34
	Conta : 001900330020003178831	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA					
	Conta : 003501440000008593039	422 514,71	170,40	422 685,11	149 122,95	273 562,16
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	183 430,35	0,00	183 430,35	598,44	182 831,91
	Conta : 003501440000190373076	15 108,02	0,00	15 108,02	0,00	15 108,02
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	1 184,93	0,00	1 184,93	9,05	1 175,88
	Conta : 003521250000911313030	37 088,00	71 631,66	108 719,66	0,00	108 719,66
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	236 119,07	3 022,29	239 141,36	1 906,52	237 234,84
	Conta : 003501440001379193048	2 648,70	0,00	2 648,70	0,00	2 648,70
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	6 169,29	0,00	6 169,29	0,00	6 169,29
	Conta : 004550804019270771726	27 387,87	0,00	27 387,87	0,00	27 387,87
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	14 564,15	0,00	14 564,15	0,00	14 564,15
	Conta : 000705300000001001846	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Banco : Banco BPI, S.A	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Conta : 001000008541262010128					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral					
	Conta : 003603339910000437839					
A PRAZO	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
	Conta : 004550804044303457691					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)					
	Conta : 000701000100298914323					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral					
	Conta : 003603339915001149746					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral					
	Conta : 003603339915001148970					
Sub-Total :		1 349 608,23	74 824,35	1 424 432,58	151 636,96	1 272 795,62

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 30/12/2015 Nº Pág. 2

Número 252 Ano 2015

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	1 352 853,62	227 148,95	1 580 002,57	306 466,61	1 273 535,96
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 352 853,62	227 148,95	1 580 002,57	306 466,61	1 273 535,96
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	887 790,87	528,35	888 319,22	46 908,68	841 410,54
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	465 062,75	159,29	465 222,04	33 096,62	432 125,42

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 740,34
Em Cheques e Vales Postais 0,00

O Tesoureiro

Comer

O Presidente