

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município de Vila Nova de Poiares

Data: 29/12/2016
 N.º Pág.: 1
 Número: 242
 Ano: 2016

Saldo para o Dia Seguinte: 8.979,08

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	5.387,11	649.281,13	654.668,24	645.678,16	8.979,08
FUNDOS DE MANEIO	3.910,00	0,00	3.910,00	3.910,00	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	388.139,19	6.590,88	404.730,07	393.086,25	11.543,82
A ORDEM	144.869,40	0,00	144.869,40	0,00	144.869,40
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210000018903095					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210000275603092					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210001559283077 - POVT					
Banco : Banco Comercial Português, Sa					
Conta : 003300000000443778015					
Banco : Banco Santander Totta, Sa					
Conta : 001800003639411700149					
Banco : Banco BPI, S.A.					
Conta : 001000002215048010121					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534554024324702420					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534554026826714406 - C A (FAM)					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral					
Conta : 003800589910017944741					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa					
Conta : 00380004091739877191					
Banco : Novo Banco, SA					
Conta : 000700000034462276823 - Novo Banco					
Sub-Total:	1.662.919,70	87.806,72	1.750.717,42	556.575,49	1.194.141,93
APLICAÇÕES DE TESOURARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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:	1.672.187,81	737.087,85	2.409.285,66	1.206.164,65	1.203.121,01
Total de Disponibilidades:					

Handwritten signature and date: 29/12/16

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Município de Vila Nova de Poiares

Data 29/12/2016 Nº Pág. 2

Número 242 Ano 2016

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria:	1.672.187,81	737.097,85	2.409.285,66	1.206.164,65	1.203.121,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.527.260,13	84.895,89	1.612.156,02	557.822,44	1.054.333,58
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	144.927,67	3.909,75	148.837,42	50,00	148.787,42

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	5.506,08
Em Cheques e Vales Postais	3.473,00

O Tesoureiro

José Luís C. Mendes

Conferi

31/12/16 Presidente