

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Vila Nova de Poíares

Data 29/12/2017 Nº Pág. 1
 Número 241 Ano 2017

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3 331,24	370 531,80	373 863,04	365 485,35	8 367,69
FUNDOS DE MANEIO	4 560,00	0,00	4 560,00	4 560,00	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					
A ORDEM					
Conta : 003506210000018903095	291 000,62	5 443,60	296 444,22	107 980,33	188 463,89
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210000276603092	183 582,92	0,00	183 582,92	175,50	183 407,42
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210001559283077 - POVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : 003506210001559283077 - POVT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Santander Totta, Sa.					
Conta : 001800003639411700149	31 081,18	0,00	31 081,18	0,00	31 081,18
Banco : Banco BPI, S.A.					
Conta : 001000002215048010121	215 729,85	61 865,34	277 595,20	183 899,91	93 695,29
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534564024324702420	9 293,05	0,00	9 293,05	0,00	9 293,05
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534554026826714406 - CA (FAM)	5 741,26	0,00	5 741,26	0,00	5 741,26
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534554028053216162 - POSEUR	0,00	4 525,04	4 525,04	0,00	4 525,04
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL					
Conta : 004534554028321140216 - CONTA SOLID	12 779,38	699,75	13 479,13	0,00	13 479,13
Banco : Caixa Económica Montepio Geral					
Conta : 003600589910017944741	451 407,35	0,00	451 407,35	0,00	451 407,35
Banco : Novo Banco, SA					
Conta : 000700000034462278523	1 200 615,62	72 533,73	1 273 149,35	292 055,74	981 093,61
Sub-Total :					
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 :					
Total de Disponibilidades :	1 208 806,86	443 066,53	1 651 873,39	662 111,09	989 461,30

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2017 Nº Pág. 2

Número 241 Ano 2017

Município de Vila Nova de Poiares

Movimentos de Tesouraria	Saldo de dia Anterior	Entrada de Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 208 506,86	443 066,53	1 651 572,39	682 111,09	969 461,30
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 022 980,19	69 376,02	1 092 356,21	292 381,72	799 974,49
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	185 526,66	4 540,04	190 066,70	579,90	189 486,80

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	8 165,62
Em Cheques e Vales Postais	202,07

O Tesoureiro
José Maria B. Mendes

Conferi
[assinatura]

O Presidente
[assinatura]