

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2018 Nº Pág. 1

Número 244 Ano 2018

Município de Vila Nova de Poiares

Movimentos de Tesouraria

613316
2316

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda da Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3 267,59	1 201 200,01	1 204 467,60	1 198 748,14	6 719,46
FUNDOS DE MANEIO	4 760,00	0,00	4 760,00	4 760,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM	404 378,22	343 670,97	748 049,19	425 872,68	322 179,50
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA.					
Conta : 003506210000018903085					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA.	140 317,80	2 912,36	143 230,16	3 341,86	139 888,30
Conta : 003506210000276803092					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA.	280 230,44	0,00	280 230,44	124 101,83	155 128,51
Conta : 003506210001559283077 - POVT					
Banco : Banco BPI, S.A.	241,32	0,00	241,32	0,00	241,32
Conta : 001000002215048010121					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	189 716,25	101 540,87	301 256,92	183 648,15	117 608,77
Conta : 004534554024324702420					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	88 238,85	0,00	88 238,85	0,00	88 238,85
Conta : 004534554026826714408 - C.A.(FAM)					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	138 787,01	0,00	138 787,01	0,00	138 787,01
Conta : 004534554028053216182 - POSEUR					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CRL	10 725,04	0,00	10 725,04	0,00	10 725,04
Conta : 004534554029321140216 - CONTA SOLID					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral, Caixa Económica Bancária, SA - Departame	143 044,64	700,25	143 744,89	38,36	143 706,53
Conta : 003800588910017944741					
Banco : Novo Banco, SA	452 712,44	0,00	452 712,44	0,00	452 712,44
Conta : 000700000034462276523					
Sub-Total :	1 858 392,01	448 824,25	2 307 216,26	737 002,99	1 570 213,27
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 :	1 858 392,01	1 650 024,26	3 518 416,26	1 940 511,13	1 575 932,73
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 858 392,01	1 650 024,26	3 518 416,26	1 940 511,13	1 575 932,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 715 244,26	457 360,68	2 172 604,94	746 582,03	1 426 022,91

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2018 Nº Pág. 2

Número 244 Ano 2018

Município de Vila Nova de Polares

Movimentos de Tesouraria

Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
151 175,33	2 076,34	153 251,67	3 341,86	149 909,81

OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4 333,28
Em Cheques e Valores Postais	1 386,18

O Tesoureiro

João Maria B. Soares

Conferi

João

O Presidente

[Handwritten Signature]