

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2012 N° Pág. 1

Número 250 Ano 2012

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.419,17	139.152,01	140.571,18	138.634,44	1.936,74
FUNDOS DE MANEIO		1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa	6.143,85	1.189,58	7.333,43	5,71	7.327,72
	Conta : 001900330020003178831					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	181.211,22	12.379,43	193.590,65	88.746,60	104.844,05
	Conta : 003501440000008593039					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	140.457,82	2.090,00	142.547,82	0,00	142.547,82
	Conta : 003501440000190373076					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	15.108,02	0,00	15.108,02	0,00	15.108,02
	Conta : 003509440000190373076					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	500,49	0,00	500,49	0,00	500,49
	Conta : 0035212500000911313030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501440001379193048					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501440001458813073					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	273.866,65	892,24	274.758,89	27.210,24	247.548,65
	Conta : 004550804006090977236					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	24,89	0,00	24,89	0,00	24,89
	Conta : 004550804019151000394					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1.775,55	0,00	1.775,55	0,00	1.775,55
	Conta : 004550804019270771726					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	15,00	0,00	15,00	0,00	15,00
	Conta : 004550804024151851496					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	21.219,96	1.587,12	22.807,08	0,00	22.807,08
	Conta : 0007053000000001001846					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 0007000000074697517623					
	Banco : Banco Comercial Português, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 0033000000001615359147					
	Banco : Banco BPI, S.A.	23.161,90	0,00	23.161,90	0,00	23.161,90
	Conta : 0010000008541262010128					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	7.310,43	0,00	7.310,43	0,00	7.310,43
	Conta : 003603339910000-37839					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pag.
28/12/2012	2

Número	Ano
250	2012

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501440000190332045					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 004550804044282300306					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Conta : 004550804044282301025					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	99.225,00	0,00	99.225,00	0,00	99.225,00
	Conta : 004550804044282459723					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000701000020312342846					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Conta : 000701000100298914323					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003603339915000676095					
Sub-Total:		1.170.020,78	18.138,37	1.188.159,15	115.962,55	1.072.196,60
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis						
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:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCUMENTOS		1.173.039,95	157.290,38	1.330.330,33	256.196,99	1.074.133,34
Total de Movimentos de Tesouraria:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
OPERACÕES ORÇAMENTAIS		1.173.039,95	157.290,38	1.330.330,33	256.196,99	1.074.133,34
		717.001,13	17.626,78	734.627,91	120.496,07	614.131,84
OPERACÕES NÃO ORÇAMENTAIS		456.038,82	3.962,68	460.001,50	0,00	460.001,50

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1.419,96
Em Cheques e Vales Postais	516,78

O Tesoureiro

Conferir

O Presidente