

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2013

Nº Pág. 1

Número 252

Ano 2013

Município da Batalha

| Movimentos de Tesouraria | | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|--|-----------------------|----------------|------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA | | 2.792,07 | 37.284,49 | 40.076,56 | 37.990,03 | 2.086,53 |
| FUNDOS DE MANEIO | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | | | | |
| Á ORDEM | Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa | 7.563,40 | 0,00 | 7.563,40 | 0,00 | 7.563,40 |
| | Conta : 001900330020003178831 | | | | | |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos SA | 335.485,65 | 19.617,48 | 355.103,13 | 11.635,11 | 343.468,02 |
| | Conta : 003501440000008593039 | | | | | |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos SA | 158.492,64 | 2.150,00 | 160.642,64 | 0,00 | 160.642,64 |
| | 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 | 1.232,64 | 0,00 | 1.232,64 | 0,00 | 1.232,64 |
| | Conta : 0035212500000911313030 | | | | | |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos SA | 37.088,00 | 0,00 | 37.088,00 | 0,00 | 37.088,00 |
| | 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 | 81.169,58 | 147,42 | 81.317,00 | 3.537,58 | 77.779,42 |
| | Conta : 00450804006090977236 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 24,89 | 0,00 | 24,89 | 0,00 | 24,89 |
| | Conta : 00450804019151000394 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 1.775,55 | 0,00 | 1.775,55 | 0,00 | 1.775,55 |
| | Conta : 00450804019270771726 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 15,00 | 0,00 | 15,00 | 0,00 | 15,00 |
| | Conta : 00450804024151851496 | | | | | |
| | Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais) | 2.812,81 | 0,00 | 2.812,81 | 0,00 | 2.812,81 |
| | Conta : 000705300000001001846 | | | | | |
| | Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 000700000074697517623 | | | | | |
| | Banco : Banco Comercial Português, S.A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 003300000001615359147 | | | | | |
| | Banco : Banco BPI, S.A | 23.182,01 | 0,00 | 23.182,01 | 0,00 | 23.182,01 |
| | Conta : 001000008541262010128 | | | | | |
| | Banco : Caixa Económica Montepio Geral | 6.642,41 | 0,00 | 6.642,41 | 0,00 | 6.642,41 |
| | Conta : 003603339910000437839 | | | | | |

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2013 N° Pág. 2

Número 252 Ano 2013

Município da Batalha

| Movimentos de Tesouraria | | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saida 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 004550804044282301025 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 004550804044282459723 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 004550804044294254204 | | | | | |
| | Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Conta : 004550804044294254451 | | | | | |
| | Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municipics e Institucionais) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Conta : 00070100020312342846 | | | | | |
| | Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municipics e Institucionais) | 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 | | | | | |
| | Banco : Caixa Económica Montepio Geral | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Conta : 003603339915001149746 | | | | | |
| | Banco : Caixa Económica Montepio Geral | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| | Conta : 003603339915001148670 | | | | | |
| Sub-Total : | | 1.420.592,80 | 21.914,20 | 1.442.507,50 | 15.172,69 | 1.427.334,81 |
| 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 : | | 1.423.384,67 | 59.199,39 | 1.482.584,06 | 53.162,72 | 1.429.421,34 |
| DOCUMENTOS | | | | | | |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | | 1.423.384,67 | 59.199,39 | 1.482.584,06 | 53.162,72 | 1.429.421,34 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | 986.934,77 | 21.151,72 | 1.008.086,49 | 16.075,13 | 992.011,36 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | 436.449,90 | 960,08 | 437.409,98 | 0,00 | 437.409,98 |

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

| Data | Nº Pág. |
|------------|---------|
| 31/12/2013 | 3 |

| Número | Ano |
|--------|------|
| 252 | 2013 |

Município da Batalha

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Salda do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|
|--------------------------|-----------------------|----------------|------|--------------|---------------------------|

| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte | Em Dinheiro | | Em Cheques e Vales Postais | |
|--|-------------|--|----------------------------|--|
| | 683,75 | | 1.402,78 | |

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente