

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1
Número	Ano
249	2016

## Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		757,53	596 875,07	597 632,60	596 762,19	870,41
FUNDOS DE MANEIO		1 700,00	0,00	1 700,00	1 700,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa	17 107,58	0,00	17 107,58	0,00	17 107,58
	Conta : PT50001900330020003178831					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	1 641 575,39	283 915,16	1 925 490,55	303 985,79	1 621 504,76
	Conta : PT50003501440000008593039					
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	246 822,76	0,00	246 822,76	0,00	246 822,76
	Conta : PT50003501440000190373076					
	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	1 508,00	0,00	1 508,00	0,00	1 508,00
	Conta : PT50003521250000911313030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	108 719,66	0,00	108 719,66	0,00	108 719,66
	Conta : PT50003501440001379193048					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	862 535,19	1 892,69	864 427,88	0,00	864 427,88
	Conta : PT50004550804006090977236					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50004550804019270771726					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	19 355,49	0,00	19 355,49	0,00	19 355,49
	Conta : PT50000705300000001001846					
	Banco : Banco BPI, S.A	27 167,47	0,00	27 167,47	0,00	27 167,47
	Conta : PT50001000008541262010128					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	14 467,74	0,00	14 467,74	0,00	14 467,74
	Conta : PT50003603339910000437839					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
	Conta : 004550804044303457691					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
	Conta : 000701000100298914323					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003603339915001149746					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003603339915001148970					
<b>Sub-Total :</b>		<b>3 354 367,30</b>	<b>285 807,85</b>	<b>3 640 175,15</b>	<b>303 985,79</b>	<b>3 336 189,36</b>
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2
Número	Ano
249	2016

## Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>3 356 824,83</b>	<b>882 682,92</b>	<b>4 239 507,75</b>	<b>902 447,98</b>	<b>3 337 059,77</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>3 356 824,83</b>	<b>882 682,92</b>	<b>4 239 507,75</b>	<b>902 447,98</b>	<b>3 337 059,77</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 940 055,29	284 764,60	3 224 819,89	310 954,34	2 913 865,55
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	416 769,54	6 424,68	423 194,22	0,00	423 194,22

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro
Em Cheques e Vales Postais

870,41
0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente