

Data	Nº Pág.
31/12/2014	1

Número	Ano
250	2014

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.219,30	457.890,95	459.110,25	458.557,29	552,96
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
A ORDEM <div> <div>Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa</div> <div>Conta : 001900330020003178831</div> </div>	4.907,72	0,00	4.907,72	0,00	4.907,72
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 00350144000008593039</div> </div>	465.998,10	84.415,48	550.413,58	336.393,97	214.019,61
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 003501440000190373076</div> </div>	137.054,69	720,00	137.774,69	243,00	137.531,69
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 003509440000190373076</div> </div>	15.108,02	0,00	15.108,02	0,00	15.108,02
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 003521250000911313030</div> </div>	1.055,33	0,00	1.055,33	0,00	1.055,33
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 003501440001379193048</div> </div>	37.088,00	0,00	37.088,00	0,00	37.088,00
<div> <div>Banco : Caixa Geral De Depósitos SA</div> <div>Conta : 003501440001458813073</div> </div>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div> <div>Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl</div> <div>Conta : 004550804006090977236</div> </div>	346.427,46	942,26	347.369,72	31.138,36	316.231,36
<div> <div>Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl</div> <div>Conta : 004550804019151000394</div> </div>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div> <div>Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl</div> <div>Conta : 004550804019270771726</div> </div>	1.775,55	0,00	1.775,55	0,00	1.775,55
<div> <div>Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl</div> <div>Conta : 004550804024151851496</div> </div>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div> <div>Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)</div> <div>Conta : 000705300000001001846</div> </div>	53.970,97	0,00	53.970,97	0,00	53.970,97
<div> <div>Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)</div> <div>Conta : 000700000074697517623</div> </div>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div> <div>Banco : Banco Comercial Português, S.A.</div> <div>Conta : 0033000000001615359147</div> </div>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<div> <div>Banco : Banco BPI, S.A</div> <div>Conta : 001000008541262010128</div> </div>	27.555,46	0,00	27.555,46	0,00	27.555,46
<div> <div>Banco : Caixa Económica Montepio Geral</div> <div>Conta : 003603339910000437839</div> </div>	14.656,40	0,00	14.656,40	0,00	14.656,40

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA	
------------------------------	--

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2

Número	Ano
250	2014

### Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>						
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 004550804044294254451					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Conta : 004550804044303457691					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000701000020312342846					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00
	Conta : 000701000100298914323					
	Banco : Banco Espírito Santo, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000701000100405338843					
	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 : 003603339915001148970					
<b>Sub-Total :</b>		2.655.597,70	86.077,74	2.741.675,44	367.775,33	2.373.900,11
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</b>						
Títulos Negociáveis						
Outras						
Sub-Total :						
Total de Disponibilidades :						
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :						
		2.656.817,00	543.968,69	3.200.785,69	826.332,62	2.374.453,07

Município da Batalha


Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.177.444,10	85.406,50	2.262.850,60	310.611,15	1.952.239,45
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	479.372,90	4.709,12	484.082,02	61.868,40	422.213,62

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	552,96
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

