

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2016	1

Número	Ano
247	2016

Município do Barreiro

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	72.329,37	139.322,34	211.651,71	141.007,82	70.643,89
FUNDOS DE MANEIO	-7.182,69	0,00	-7.182,69	0,00	-7.182,69
BANCOS					
Á ORDEM					
Banco : BES - Barreiro	65.541,74	7.559,07	73.100,81	12.433,37	60.667,44
Conta : 00070304000903000185					
Banco : BES - Barreiro	19.274,77	0,00	19.274,77	0,00	19.274,77
Conta : 000703040008641001846					
Banco : BES - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703040008642000558					
Banco : BES - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703040008644000698					
Banco : BES - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703040008645000186					
Banco : BES - Barreiro	245,71	0,00	245,71	0,00	245,71
Conta : 000703040008647000229					
Banco : BES - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703040008648000881					
Banco : BES - Barreiro	6,96	0,00	6,96	0,00	6,96
Conta : 000703040008649000369					
Banco : BES - Barreiro	901,56	0,00	901,56	0,00	901,56
Conta : 000703040008651000412					
Banco : BES - Barreiro	36.090,08	0,00	36.090,08	0,00	36.090,08
Conta : 000703040008652001840					
Banco : BES - Barreiro	9.242,12	0,00	9.242,12	0,00	9.242,12
Conta : 000703040008653000552					
Banco : BES - Barreiro	39.830,30	0,00	39.830,30	0,00	39.830,30
Conta : 000703040008661000918					
Banco : BES - Barreiro	222.966,75	0,00	222.966,75	0,00	222.966,75
Conta : 000703040009283000711					
Banco : BES - Barreiro	1.183.881,47	0,00	1.183.881,47	0,00	1.183.881,47
Conta : 000703040010299000148					
Banco : BPSM - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 001501120080004282819					
Banco : BPI - Barreiro	11.487,23	0,00	11.487,23	0,00	11.487,23
Conta : 001006652388496010104					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2016 N° Pág. 2

Número 247 Ano 2016

Município do Barreiro

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Millennium BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003300004523588695105					
Banco : Millennium BCP	180.076,32	0,00	180.076,32	3.966,75	176.109,57
Conta : 003300001128004282812					
Banco : CGD - Barreiro	236.884,99	6.255,84	243.140,83	24.980,79	218.160,04
Conta : 00350141000008383079					
Banco : CGD - Barreiro	6.455,10	0,00	6.455,10	0,00	6.455,10
Conta : 003501410000054063095					
Banco : CGD - Barreiro	2.024,36	0,00	2.024,36	0,00	2.024,36
Conta : 003501410000054493096					
Banco : CGD - Barreiro	16.796,96	0,00	16.796,96	0,00	16.796,96
Conta : 003501410000307613044					
Banco : CGD - Barreiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003501410009168913020					
Banco : CPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 002100000586985400145					
Banco : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	1.401,21	0,00	1.401,21	0,00	1.401,21
Conta : 001900010020014954626					
Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	40.446,32	0,00	40.446,32	3.956,11	36.490,21
Conta : 004554654024825664750 - CREDITO AGRICOLA					
Banco : Banco Santander Totta	158.678,51	80.220,22	238.898,73	1.313,68	237.585,05
Conta : 001800034051712002073					
A PRAZO Banco : BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 001900010020014954600					
Sub-Total :	2.232.232,46	94.035,13	2.326.267,59	46.650,70	2.279.616,89
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	1.323.979,36	0,00	1.323.979,36	0,00	1.323.979,36
Sub-Total :	1.323.979,36	0,00	1.323.979,36	0,00	1.323.979,36
Total de Disponibilidades :	3.621.358,50	233.357,47	3.854.715,97	187.658,52	3.667.057,45
DOCUMENTOS	3.037.428,18	0,00	3.037.428,18	219,57	3.037.208,61
Total de Movimentos de Tesouraria :	6.658.786,68	233.357,47	6.892.144,15	187.878,09	6.704.266,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3.028.279,34	92.671,64	3.120.950,98	46.805,82	3.074.145,16

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2016	3

Número	Ano
247	2016

Município do Barreiro

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	593.079,16	0,00	593.079,16	166,87	592.912,29

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	68.470,41
Em Cheques e Vales Postais	2.173,48

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

