

## 12.2.9 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1

Número	Ano
250	2015

## Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	10.242,18	576.044,12	586.286,30	577.360,29	8.926,01
FUNDOS DE MANEIO	4.300,00	0,00	4.300,00	4.300,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
À ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	376.880,74	82.355,01	459.235,75	342.149,41	117.086,34
Conta : 003502340000015873091 - caixa geral de depósitos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	168.388,15	1.069,89	169.458,04	0,00	169.458,04
Conta : 00350234000002223002					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	8.738,34	0,00	8.738,34	0,00	8.738,34
Conta : 0035023400000610323041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1.631,71	0,00	1.631,71	0,00	1.631,71
Conta : 0035023400000605163029					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2.233,69	0,00	2.233,69	0,00	2.233,69
Conta : 0035023400000625353094					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	52.567,47	0,00	52.567,47	34.439,78	18.127,69
Conta : 0035023400000606053004					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	215,03	0,00	215,03	0,00	215,03
Conta : 0035023400000761883019					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2.893,97	0,00	2.893,97	0,00	2.893,97
Conta : 0035023400000761963044					
Banco : Millennium BCP	3.063,81	0,00	3.063,81	0,00	3.063,81
Conta : 003300000001476983894					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Cri	36.781,74	0,00	36.781,74	0,00	36.781,74
Conta : 004570414016437959743					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	19.388,44	0,00	19.388,44	0,00	19.388,44
Conta : 000702540012191001806					
Banco : Banco Bpi, Sa	27.149,20	0,00	27.149,20	0,00	27.149,20
Conta : 001000053626519001001					
Banco : Banco Santander Totta, Sa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Conta : 001800005167044202012					
A PRAZO Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	378.890,34	6.479,41	385.369,75	0,00	385.369,75
Conta : 0035023400000000000000					
Banco : Millennium BCP	142.880,07	0,00	142.880,07	86.904,67	55.975,40
Conta : 003300000001476975746					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.231.702,70</b>	<b>89.904,31</b>	<b>1.321.607,01</b>	<b>463.493,86</b>	<b>858.113,15</b>

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data	Nº Pág.
30/12/2015	2

Número	Ano
250	2015

**Município de Castro Marim**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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>1.246.244,88</b>	<b>665.948,43</b>	<b>1.912.193,31</b>	<b>1.045.154,15</b>	<b>867.039,16</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	<b>455.670,10</b>	<b>0,00</b>	<b>455.670,10</b>	<b>1.742,80</b>	<b>453.927,30</b>
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.701.914,98</b>	<b>665.948,43</b>	<b>2.367.863,41</b>	<b>1.046.896,95</b>	<b>1.320.966,46</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>697.896,50</b>	<b>80.146,13</b>	<b>778.042,63</b>	<b>487.455,98</b>	<b>290.586,65</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>548.348,38</b>	<b>28.104,13</b>	<b>576.452,51</b>	<b>0,00</b>	<b>576.452,51</b>

<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	Em Dinheiro	<b>8.926,01</b>
	Em Cheques e Vales Postais	<b>0,00</b>

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*