

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 02/01/2014

Nº Pág. 1

Número 1

Ano 2014

## Município de Sátão

| Movimentos de Tesouraria                             | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia  | Soma                | Saida do Dia  | Saldo para o Dia Seguinte |
|--|-----------------------|-----------------|---------------------|---------------|---------------------------|
| CAIXA  | 1.546,22              | 1.829,69        | 3.375,91            | 209,56        | 3.166,35                  |
| FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA                   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                      |
| <b>BANCOS</b>  |                       |                 |                     |               |                           |
| Á ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa         | 899.851,25            | 0,00            | 899.851,25          | 0,00          | 899.851,25                |
| Conta : 00350753000022393018 - GERAL                 |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                 | 60,57                 | 0,00            | 60,57               | 0,00          | 60,57                     |
| Conta : 003507530002202283039 - REDE SOCIAL          |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                 | 0,58                  | 0,00            | 0,58                | 0,00          | 0,58                      |
| Conta : 003507530002248353092 - ESPAÇO INTERNET      |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                 | 6,89                  | 0,00            | 6,89                | 0,00          | 6,89                      |
| Conta : 003507530002374223008 - FEDER                |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa                 | 99,10                 | 0,00            | 99,10               | 0,00          | 99,10                     |
| Conta : 003507530002255053076 - POVTII               |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Banco Comercial Português, Sa                | 240.177,13            | 0,00            | 240.177,13          | 0,00          | 240.177,13                |
| Conta : 003300005011769218405                        |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl | 50.341,46             | 0,00            | 50.341,46           | 0,00          | 50.341,46                 |
| Conta : 004533004003967885493                        |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Banco Bpi, Sa                                | 11.454,45             | 209,56          | 11.664,01           | 0,00          | 11.664,01                 |
| Conta : 001000001717606010144                        |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Banco Espírito Santo, Sa - BES               | 9.888,80              | 0,00            | 9.888,80            | 0,00          | 9.888,80                  |
| Conta : 000700000039947422823                        |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Santander Totta                              | 1.762,43              | 0,00            | 1.762,43            | 0,00          | 1.762,43                  |
| Conta : 001800032140478502008 - GERAL                |                       |                 |                     |               |                           |
| A PRAZO Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa         | 18.954,32             | 0,00            | 18.954,32           | 0,00          | 18.954,32                 |
| Conta : 003507530000022393003                        |                       |                 |                     |               |                           |
| Banco : Banco Bpi, Sa                                | 24.939,89             | 0,00            | 24.939,89           | 0,00          | 24.939,89                 |
| Conta : 001000001717606161001                        |                       |                 |                     |               |                           |
| <b>Sub-Total :</b>                                   | <b>1.257.536,87</b>   | <b>209,56</b>   | <b>1.257.746,43</b> | <b>0,00</b>   | <b>1.257.746,43</b>       |
| <b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>                      |                       |                 |                     |               |                           |
| Títulos Negociáveis                                  | 500,00                | 0,00            | 500,00              | 0,00          | 500,00                    |
| Outras   | 0,00                  | 0,00            | 0,00                | 0,00          | 0,00                      |
| <b>Sub-Total :</b>                                   | <b>500,00</b>         | <b>0,00</b>     | <b>500,00</b>       | <b>0,00</b>   | <b>500,00</b>             |
| <b>Total de Disponibilidades :</b>                   | <b>1.259.583,09</b>   | <b>2.039,25</b> | <b>1.261.622,34</b> | <b>209,56</b> | <b>1.261.412,78</b>       |

DIÁRIO DA TESOURARIA

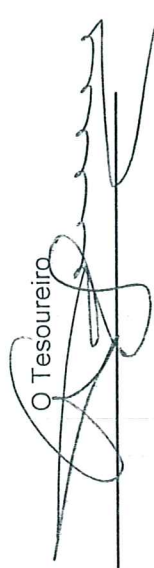
Data 02/01/2014 Nº Pág. 2

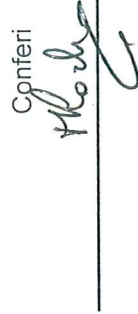
Número 1 Ano 2014

Município de Sátão

| Movimentos de Tesouraria            | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma         | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|-------------------------------------|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| DOCUMENTOS                          | 0,00                  | 0,00           | 0,00         | 0,00         | 0,00                      |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | 1.259.583,09          | 2.039,25       | 1.261.622,34 | 209,56       | 1.261.412,78              |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS               | 1.152.553,99          | 1.829,69       | 1.154.383,68 | 0,00         | 1.154.383,68              |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS           | 106.529,10            | 0,00           | 106.529,10   | 0,00         | 106.529,10                |

| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte |          |
|--|----------|
| Em Dinheiro  | 3.166,35 |
| Em Cheques e Vales Postais                             | 0,00     |

O Tesoureiro 

Conferi 

O Presidente 