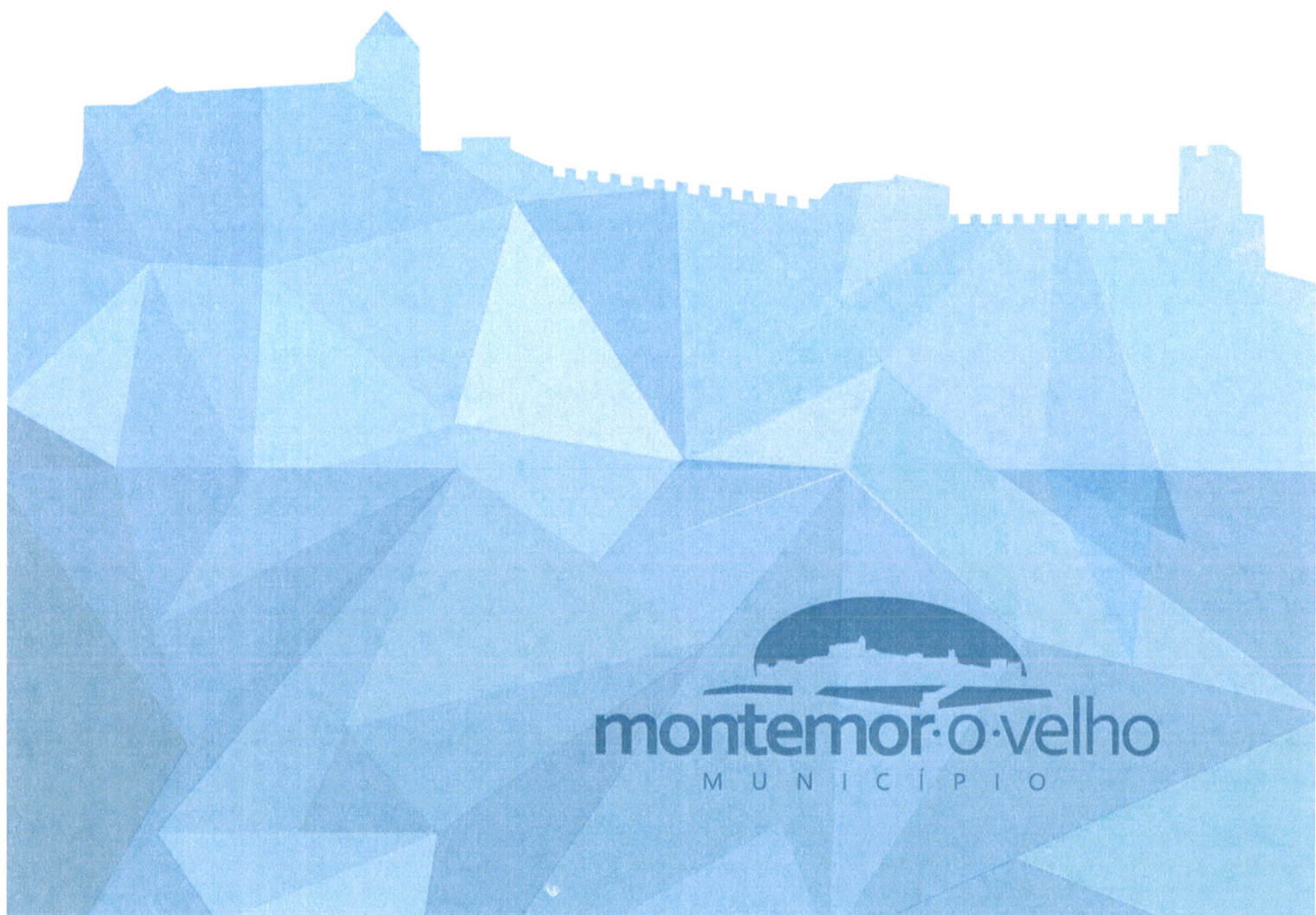


24 Resumo Diário de Tesouraria

Handwritten notes and signatures in blue ink, including a large stylized signature on the left and several smaller signatures and initials on the right.




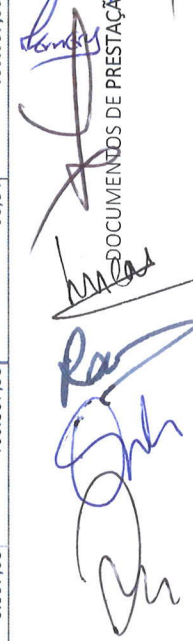
**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 31/12/2014 N° Pág. 1

Número 248 Ano 2014

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.745,66	587.204,11	588.949,77	585.794,35	3.155,42
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	82.023,49	268.667,71	350.691,20	300.523,81	50.167,39
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 00350507000003293043					
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070000418823098	133.018,81	6.560,41	139.579,22	0,00	139.579,22
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070001290463061	36.945,54	98,49	37.044,03	0,00	37.044,03
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070002020023050	6.506,08	0,00	6.506,08	0,00	6.506,08
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070002179723074	9,49	0,00	9,49	9,49	0,00
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070002179803002	2.369,31	0,00	2.369,31	0,00	2.369,31
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070002179993025	8.503,43	0,00	8.503,43	0,00	8.503,43
Banco : Banco BPI, S.A. Conta : 001000004011419010141	518.440,26	3.862,98	522.303,24	115,01	522.188,23
Banco : CCAM - Agência da Abrunheira Conta : 004530104010762321288	58.796,71	0,00	58.796,71	0,00	58.796,71
A PRAZO	29.927,87	0,00	29.927,87	0,00	29.927,87
Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003505070000418892000					
Sub-Total :	876.540,99	279.189,59	1.155.730,58	300.648,31	855.082,27
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	878.286,65	866.393,70	1.744.680,35	886.442,66	858.237,69
DOCUMENTOS	101.344,61	12,26	101.356,87	283,52	101.073,35
Total de Movimentos de Tesouraria :	979.631,26	866.405,96	1.846.037,22	886.726,18	959.311,04
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	714.326,37	280.958,15	995.284,52	306.553,92	688.730,60
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	163.960,28	5.597,65	169.557,93	50,84	169.507,09



 DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2014
Nº Pág. 2

Número 248
Ano 2014

Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2.445,30
	Em Cheques e Vales Postais	710,12

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

[Handwritten signatures and initials]
Recibo
DOCUMENTOS DE PRESTAÇÃO DE CONTAS 2014
266