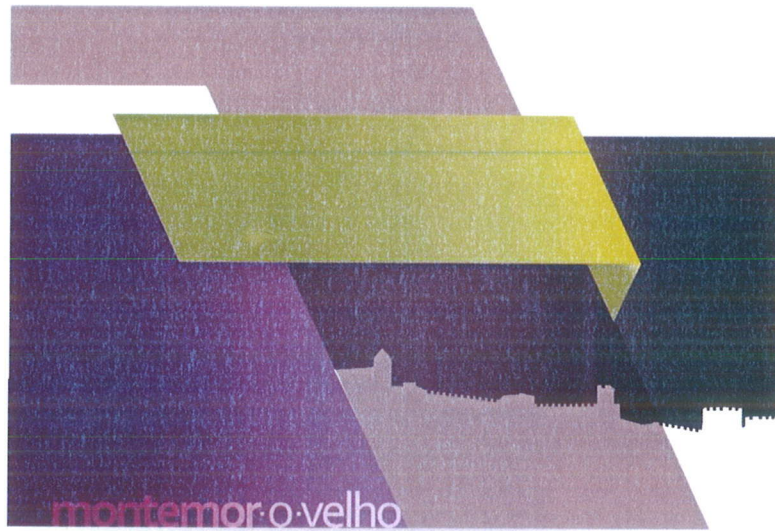


Handwritten signature in blue ink, possibly reading 'L. M. 9' and 'L. M. 9'.

Resumo Diário de Tesouraria



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Data 30/12/2016
Nº Pág 1
Número 247
Ano 2016

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3.343,62	2.134.368,49	2.137.712,11	2.135.918,55	823,56
FUNDOS DE MANEIO	2.750,00	0,00	2.750,00	2.750,00	0,00
BANCOS					
A ORDEM	1.059.699,51	173.843,96	1.233.543,47	897.556,13	335.985,34
Banco : Caixa Geral de Depósitos					
Conta : PT500035050700000233045					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	99.660,33	0,00	99.660,33	5,50	99.654,83
Conta : PT50003505070000418823088					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	270.387,75	0,00	270.387,75	0,00	270.387,75
Conta : PT50003505070001290463061					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	13.064,80	0,00	13.064,80	0,00	13.064,80
Conta : PT50003505070002020023050					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	144.238,19	0,00	144.238,19	0,00	144.238,19
Conta : PT50003505070002179723074					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	933.734,54	0,00	933.734,54	0,00	933.734,54
Conta : PT50003505070002179803002					
Banco : Caixa Geral de Depósitos	314.410,31	0,00	314.410,31	0,00	314.410,31
Conta : PT50003505070002179883025					
Banco : Banco BPI S.A.	1.531.282,21	4.230,00	1.535.512,21	243.663,38	1.291.848,83
Conta : PT5000100000401419010141					
Banco : CCAM - Agência da Abunheira	96.388,32	0,00	96.388,32	61.901,40	34.486,92
Conta : PT50004530104010762321288					
A.PRAZO Banco : Caixa Geral de Depósitos	29.927,87	0,00	29.927,87	0,00	29.927,87
Conta : 003505070000418892000					
Sub-Total :	4.492.793,63	178.073,96	4.670.867,59	1.203.128,41	3.467.739,18
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 :	4.498.827,25	2.312.472,45	6.811.399,70	3.342.836,96	3.468.562,74
DOCUMENTOS	127.927,95	0,00	127.927,95	0,00	127.927,95
Total de Movimentos de Tesouraria :	4.626.855,20	2.312.472,45	6.939.327,65	3.342.836,96	3.596.490,69
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.332.206,67	910.852,31	5.243.058,98	1.958.677,92	3.284.375,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	166.728,58	17.627,77	184.356,35	166,67	184.187,68



2016

306

[Handwritten signatures and initials]

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

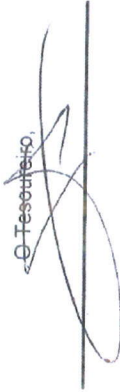
Data 30/12/2016 N.º Pág. 2

Número 247 Ano 2016

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

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	823,56
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro, 

Conferi



O Presidente da Câmara,


(Emílio Augusto Ferreira Torrão)

