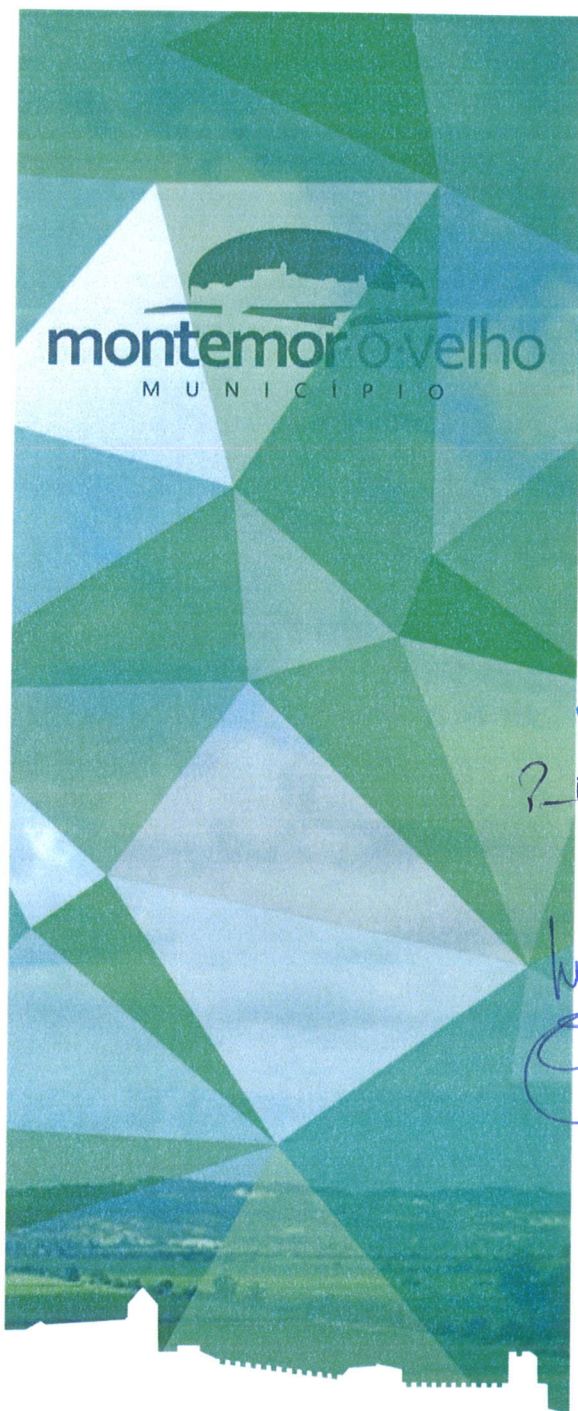


26 Resumo Diário de
Tesouraria



**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data	Nº Pág.
31/12/2015	1
Número	Ano
251	2015

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		8.577,15	227.213,42	235.790,57	211.213,42	24.577,15
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos	386.270,70	211.213,42	597.484,12	0,00	597.484,12
	Conta : 003505070000003293043					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	127.638,46	0,00	127.638,46	0,00	127.638,46
	Conta : 003505070000418823098					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	114.044,80	0,00	114.044,80	0,00	114.044,80
	Conta : 003505070001290463061					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	10.602,05	0,00	10.602,05	0,00	10.602,05
	Conta : 0035050700020020023050					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	45.955,40	0,00	45.955,40	0,00	45.955,40
	Conta : 003505070002179723074					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	6.845,00	0,00	6.845,00	0,00	6.845,00
	Conta : 003505070002179803002					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos	39.914,66	0,00	39.914,66	0,00	39.914,66
	Conta : 003505070002179993025					
	Banco : Banco BPI, S.A.	367.112,66	0,00	367.112,66	0,00	367.112,66
	Conta : 001000004011419010141					
	Banco : CCAM/ - Agência da Abruñheira	1.948,78	0,00	1.948,78	0,00	1.948,78
	Conta : 004530104010762321288					
A PRAZO	Banco : Caixa Geral de Depósitos	29.927,87	0,00	29.927,87	0,00	29.927,87
	Conta : 003505070000418892000					
Sub-Total :		1.130.260,38	211.213,42	1.341.473,80	0,00	1.341.473,80
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 :		1.130.837,53	438.426,84	1.577.264,37	211.213,42	1.366.050,95
DOCUMENTOS						
		121.419,16	0,00	121.419,16	0,00	121.419,16
Total de Movimentos de Tesouraria :		1.260.256,69	438.426,84	1.698.683,53	211.213,42	1.487.470,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		971.099,94	227.213,42	1.198.313,36	0,00	1.198.313,36
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		167.737,59	0,00	167.737,59	0,00	167.737,59

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Câmara Municipal de Montemor-o-Velho

Data	Nº Pág.
31/12/2015	2

Número	Ano
251	2015

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	1.395,05
Em Cheques e Vales Postais	23.182,10

O Tesoureiro, _____ Conferi _____
 O Presidente da Câmara, _____
 (Emílio Augusto Ferreira Torráo)

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

Handwritten signature

354