

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

## Município de Montforte

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1
Número	Ano
250	2015

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>						
FUNDOS DE MANEIO		4.312,48	113.985,82	118.298,30	116.274,04	2.024,26
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDO DE REGULARIZAÇÃO MUNICIPAL		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>						
A ORDEM	Banco : CGD/Montforte	49.025,53	44.739,41	93.764,94	34.787,31	58.977,63
	Conta : 003504980000017213066					
	Banco : CGD/Montforte	5.485,10	0,00	5.485,10	0,00	5.485,10
	Conta : 0035049800000350063037					
	Banco : CGD/Montforte	5.341,98	0,00	5.341,98	0,00	5.341,98
	Conta : 003504980000419523088					
	Banco : CGD/Montforte	16.253,77	0,00	16.253,77	0,00	16.253,77
	Conta : 003504980000431223034					
	Banco : BCP - Montforte	23.729,37	0,00	23.729,37	0,00	23.729,37
	Conta : 003300001088002581046					
	Banco : CCAM/Montforte	10.749,20	2.921,00	13.670,20	3.782,32	9.887,88
	Conta : 004562204005326267426					
	Banco : CCAM/Montforte	11,21	0,00	11,21	0,00	11,21
	Conta : 004562204018308881577					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	783,96	30.000,00	30.783,96	30.000,00	783,96
	Conta : 001800033824106202009					
<b>Sub-Total :</b>		<b>111.380,12</b>	<b>77.660,41</b>	<b>189.040,53</b>	<b>68.569,63</b>	<b>120.470,90</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>						
<b>Títulos Negociáveis</b>						
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Disponibilidades :</b>		<b>115.692,60</b>	<b>191.646,23</b>	<b>307.338,83</b>	<b>184.843,67</b>	<b>122.495,16</b>
<b>DOCUMENTOS</b>						
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>		<b>115.692,60</b>	<b>191.646,23</b>	<b>307.338,83</b>	<b>184.843,67</b>	<b>122.495,16</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>						
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		22.294,63	45.416,19	67.710,82	38.613,63	29.097,19
		93.397,97	0,00	93.397,97	0,00	93.397,97

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015

Nº Pág. 2

Número 250

Ano 2015

Município de Monforte

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

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2.024,26
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

  
( Silvestre João Ferreira Catafira )

Confirmação

( José Maria Trindade Portilheiro )

O Presidente

( Gonçalo Nuno R. Brandão A. Palanca Lagem )