

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	N.º Pag.
31/12/2019	1
Número	Ano
248	2019

Município de Monforte

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2 715,50	118 550,69	121 266,19	118 550,69	√ 2 715,50
FUNDOS DE MANEIO		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
A ORDEM	Banco : CGD/Monforte	3 999,71	67 298,84	71 298,55	51 051,85	√ 20 246,70
	Conta : PT5000350498000017213066					
	Banco : CGD/Monforte	9 920,50	200,00	10 120,50	0,00	√ 10 120,50
	Conta : PT50003504980000350063037					
	Banco : CGD/Monforte	5 194,48	0,00	5 194,48	0,00	√ 5 194,48
	Conta : PT50003504980000419523088					
	Banco : CGD/Monforte	4 971,99	0,00	4 971,99	0,00	√ 4 971,99
	Conta : PT50003504980000431223034					
	Banco : BCP - Monforte	21 623,71	0,00	21 623,71	0,00	√ 21 623,71
	Conta : PT50003300001088002581046					
	Banco : CCAM/Monforte	51 794,92	0,00	51 794,92	0,00	√ 51 794,92
	Conta : PT50004562204005326267426					
	Banco : CCAM/Monforte	0,67	0,00	0,67	0,00	√ 0,67
	Conta : PT50004562204018308881577					
	Banco : Banco BPI, SA	3 223,23	0,00	3 223,23	0,00	√ 3 223,23
	Conta : PT5000100000578235010137					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50001800033924106202009					
Sub-Total :		100 729,21	67 498,84	168 228,05	51 051,85	117 176,20
Titulos 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 :		103 444,71	186 049,53	289 494,24	169 602,54	√ 119 891,70
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		103 444,71	186 049,53	289 494,24	169 602,54	119 891,70
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		51 139,67	67 498,84	118 638,51	51 051,85	67 586,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		52 305,04	0,00	52 305,04	0,00	52 305,04

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2019

Nº Pág. 2

Número 248

Ano 2019

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

Em Cheques e Vales Postais

2 715,50

0,00

O Tesoureiro


(Silvestre João Parreira Castanheira)

Conferi


(José Maria Trindade Portilheiro)

O Presidente


(Gonçalo Nuno R. Brandão A. Pataca Lagem)