

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
247	2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
		8.221,44	279.621,79	287.843,23	283.107,05	4.736,18
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA						
		2.781,25	0,00	2.781,25	2.781,25	0,00
BANCOS						
À ORDEM						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		521.069,69	600,00	521.669,69	147.282,13	374.387,56
Conta : PT5000350090000205403028						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		169.387,86	0,00	169.387,86	413,88	168.973,98
Conta : PT5000350090000468923025						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		822,36	0,00	822,36	0,00	822,36
Conta : PT50003500900005131133062						
Banco : Caixa Económica Misenicórdia De Angra Do Heroísmo		31.405,25	0,00	31.405,25	0,00	31.405,25
Conta : PT50005900011211840002469						
Banco : Caixa Económica Misenicórdia De Angra Do Heroísmo		14.342,13	0,00	14.342,13	0,00	14.342,13
Conta : PT50005900011211840021869						
Banco : Caixa Económica Montepio Geral		11.950,81	0,00	11.950,81	0,00	11.950,81
Conta : PT50003602319910602088756						
Banco : Banco Comercial Português, Sa		19.276,64	8.939,25	28.215,89	251,78	27.964,11
Conta : PT50003300004524288850805						
Banco : Banco Santander Totta, SA		10.272,12	0,00	10.272,12	0,00	10.272,12
Conta : PT50001800031359289402036						
Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA		943.850,48	5.766,46	949.616,94	119.064,63	830.552,31
Conta : PT5000380000367120630109 - Banif						
A PRAZO						
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003500900005131173317 - CGD - prazo						
Banco : Banco Comercial Português, Sa		200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
Conta : PT50003300004524288850805 - Aplicação a prazo - 1/7/2014						
Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA		950.000,00	0,00	950.000,00	0,00	950.000,00
Conta : 003800001459836430109 - Banif - dep						
Sub-Total :		2.872.377,34	15.305,71	2.887.683,05	267.012,42	2.620.670,63
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 :		2.883.380,03	294.927,50	3.178.307,53	552.900,72	2.625.406,81

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
247	2014

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.883.380,03	294.927,50	3.178.307,53	552.900,72	2.625.406,81
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.711.446,82	9.774,93	2.721.221,75	267.387,46	2.453.834,29
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	171.933,21	53,19	171.986,40	413,88	171.572,52

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4.736,18
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente