

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
247	2016

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	740,58	318.851,44	319.592,02	315.052,02	4.540,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	3.088,75	0,00	3.088,75	3.088,75	0,00
BANCOS					
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1.089.239,86	4.009,47	1.093.249,33	158.083,04
	Conta : PT50003500990000205403028				935.166,29
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	118.687,32	10.797,53	129.484,85	0,00
	Conta : PT50003500990000468923025				129.484,85
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	735.515,64	0,00	735.515,64	0,00
	Conta : PT50003500990005131133062				735.515,64
	Banco : Caixa Económica Misticórdia De Angra Do Heroísmo	108.922,40	0,00	108.922,40	0,00
	Conta : PT50005900011211840002469				108.922,40
	Banco : Caixa Económica Misticórdia De Angra Do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50005900011211840021869				0,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	139.648,14	0,00	139.648,14	39.314,43
	Conta : PT50003602319910602088756				100.333,71
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	128.593,53	58,22	128.651,75	637,20
	Conta : PT50003300004524288850805				128.014,55
	Banco : Banco Santander Totta, SA	47.794,04	0,00	47.794,04	38.077,11
	Conta : PT50001800031359289402036				9.716,93
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	691.101,65	0,00	691.101,65	61.531,79
	Conta : PT50003800003671206530109 - Banif				629.569,86
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003500990005131173317 - CGD - prazo				0,00
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003500990000205403028 - Aplicação a prazo				0,00
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
	Conta : PT50003300004524288850805 - Aplicação a prazo				200.000,00
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00
	Conta : 003800001459836430109 - Banif - dep				300.000,00
Sub-Total :		3.559.502,58	14.865,22	3.574.367,80	297.643,57
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					3.276.724,23
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2

Número	Ano
247	2016

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
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 :		3.563.331,91	333.716,66	3.897.048,57	615.784,34	3.281.264,23
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		3.563.331,91	333.716,66	3.897.048,57	615.784,34	3.281.264,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3.371.022,12	4.735,31	3.375.757,43	300.186,80	3.075.570,63
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		192.309,79	13.383,81	205.693,60	0,00	205.693,60

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4.540,00
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente