

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1
Número	Ano
246	2017

4

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		713,56	762.994,60	763.708,16	759.523,17	4.184,99
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		4.168,75	0,00	4.168,75	4.168,75	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	182.161,42	28.543,30	210.704,72	44.486,20	166.218,52
	Conta : PT50003500990000205403028 - CGD					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	169.255,95	357,68	169.613,63	0,00	169.613,63
	Conta : PT50003500990000468923025 - Operações Tesouraria					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	68.440,20	0,00	68.440,20	0,00	68.440,20
	Conta : PT50003500990005131133062 - PO 2020					
	Banco : Caixa Económica Misticórdia De Angra Do Heroísmo	180.418,99	0,00	180.418,99	12.808,49	167.610,50
	Conta : PT50005900011211840002469					
	Banco : Caixa Económica Misticórdia De Angra Do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50005900011211840021869					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	102.137,75	0,00	102.137,75	79.351,28	22.786,47
	Conta : PT50003602319910602088756					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	397.571,99	9.558,82	407.130,81	71.745,12	335.385,69
	Conta : PT50003300004524288850805					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	20.241,83	0,00	20.241,83	0,00	20.241,83
	Conta : PT50001800031359289402036					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	0,00	211.235,26	211.235,26	0,00	211.235,26
	Conta : PT50001800080620926502038 - Conta Santander (BANIF)					
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	259.987,24	0,00	259.987,24	259.987,24	0,00
	Conta : PT50003800003671206530109 - Banif					
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003500990005131173317 - CGD - prazo					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003500990000205403028 - Aplicação a prazo					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Conta : PT50003300004524288850805 - Aplicação a prazo					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Conta : PT50001800034408428302086 - Conta Prazo Santander (Banif)					
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, SA	250.000,00	0,00	250.000,00	250.000,00	0,00
	Conta : 003800001459836430109 - Banif - dep					
Sub-Total :		1.830.215,37	499.695,06	2.329.910,43	718.378,33	1.611.532,10

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	2

Número	Ano
246	2017

MUNICÍPIO DE ANGRA DO HEROÍSMO

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	1.835.097,68	1.262.689,66	3.097.787,34	1.482.070,25	1.615.717,09
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.835.097,68	1.262.689,66	3.097.787,34	1.482.070,25	1.615.717,09
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.645.807,35	36.921,72	1.682.729,07	259.828,11	1.422.900,96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	189.290,33	3.525,80	192.816,13	0,00	192.816,13

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4.184,99
Em Cheques e Vales Postais	0,00

ø Tesoureiro



Conferi



O Presidente

