

## 12.2.9 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016

Nº Pág. 1

Número 248

Ano 2016

## Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	7.921,31	269.606,85	277.528,16	268.659,34	8.868,82
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
À ORDEM	1.125.017,30	6.894,15	1.131.911,45	135.913,94	995.997,51
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350234000015873091 - caixa geral de depósitos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	168.620,65	0,00	168.620,65	0,00	168.620,65
Conta : 00350234000002223002					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	24.830,34	42,81	24.873,15	0,00	24.873,15
Conta : 003502340000610323041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	3.500,07	93,94	3.594,01	50,00	3.544,01
Conta : 003502340000605163029					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2.233,69	0,00	2.233,69	40,00	2.193,69
Conta : 003502340000625353094					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	20.334,43	122.970,26	143.304,69	0,00	143.304,69
Conta : 0035023400006053004					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	215,03	0,00	215,03	40,00	175,03
Conta : 003502340000761883019					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	5.773,93	0,00	5.773,93	0,00	5.773,93
Conta : 003502340000761963044					
Banco : Millennium BCP	3.063,81	0,00	3.063,81	0,00	3.063,81
Conta : 003300000001476983894					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	23.251,42	14.700,00	37.951,42	0,00	37.951,42
Conta : 004570414016437959743					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	8.928,06	33.000,00	41.928,06	0,00	41.928,06
Conta : 000702540012191001806					
Banco : Banco Bpi, Sa	21.233,39	32.500,00	53.733,39	0,00	53.733,39
Conta : 001000053626519001001					
Banco : Banco Santander Totta, Sa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Conta : 001800005167044202012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	386.924,58	0,00	386.924,58	0,00	386.924,58
Conta : 0035023400000000000000					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003502340000015894400					
APRAZO					

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 30/12/2016 N° Pág. 2

Número 248 Ano 2016

**Município de Castro Marim**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Millennium BCP	319.814,92	0,00	319.814,92	0,00	319.814,92
Conta : 00330000001476975746	2.123.741,62	210.201,16	2.333.942,78	136.043,94	2.197.898,84
<b>Sub-Total :</b>					
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>					
<b>Total de Disponibilidades :</b>	2.131.662,93	479.808,01	2.611.470,94	404.703,28	2.206.767,66
<b>DOCUMENTOS</b>					
	280.409,02	0,00	280.409,02	565,70	279.843,32
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	2.412.071,95	479.808,01	2.891.879,96	405.268,98	2.486.610,98
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>					
	1.575.009,70	130.782,15	1.705.791,85	58.458,18	1.647.333,67
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>					
	556.653,23	2.780,76	559.433,99	0,00	559.433,99

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	8.427,50
Em Cheques e Vales Postais	441,32

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

*[Assinatura]*

*[Assinatura]*