

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	1

Número	Ano
245	2018

Município da Figueira da Foz

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		17 906,51	14 975 530,42	14 993 436,93	14 975 530,42	17 906,51
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005924663064	14 366 351,26	50 277,66	14 416 628,92	7 961 136,33	6 455 492,59
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005303043026	178 548,57	0,00	178 548,57	82 899,46	95 649,11
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005313003083	6 111,41	0,00	6 111,41	0,00	6 111,41
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005313193009	1 372 674,78	0,00	1 372 674,78	0,00	1 372 674,78
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210008877923027	201 120,43	0,00	201 120,43	0,00	201 120,43
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210008877843002	160 384,68	0,00	160 384,68	23,68	160 361,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009670363072	53 579,76	0,00	53 579,76	0,00	53 579,76
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009766123024	4 511,69	0,00	4 511,69	0,00	4 511,69
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009820513058	1 265 694,11	0,00	1 265 694,11	0,00	1 265 694,11
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009968503048	5 534,75	0,00	5 534,75	0,00	5 534,75
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009986163062	220 230,47	0,00	220 230,47	0,00	220 230,47
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009545623012	274 752,81	0,00	274 752,81	147,60	274 605,21
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210010151873012	10 213,69	0,00	10 213,69	0,00	10 213,69
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000705480000427000938	23 577,25	0,00	23 577,25	3 146,97	20 430,28
	Banco : Banco BPI, S.A. Conta : PT50001000001941105010138	5 048 640,03	0,00	5 048 640,03	4 920 390,45	128 249,58
	Banco : Banco Santander Totta, S.A. Conta : PT50001800002098278100123	10 641,12	0,00	10 641,12	4 753,58	5 887,54

Acusado
Jg

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	2

Número	Ano
245	2018

Município da Figueira da Foz

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Millennium BCP Conta : PT50003300000018782449605	23 261,00	0,00	23 261,00	0,00	23 261,00
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. Conta : PT50004530504018080931597	2 214 469,64	0,00	2 214 469,64	2 003 032,35	211 437,29
Sub-Total :	25 440 297,45	50 277,66	25 490 575,11	14 975 530,42	10 515 044,69
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 :	25 458 203,96	15 025 808,08	40 484 012,04	29 951 060,84	10 532 951,20
DOCUMENTOS	52 959,09	0,00	52 959,09	0,00	52 959,09
Total de Movimentos de Tesouraria :	25 511 163,05	15 025 808,08	40 536 971,13	29 951 060,84	10 585 910,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	23 774 471,21	0,00	23 774 471,21	14 842 385,28	8 932 085,93
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 683 732,75	0,00	1 683 732,75	82 867,48	1 600 865,27

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2 824,09
Em Cheques e Vales Postais	15 082,42

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

