

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2019	1

Número	Ano
245	2019

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		60 923,90	405 636,27	466 560,17	464 082,89	2 477,28
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005924663064	5 645 876,87	110 074,49	5 755 951,36	239 646,82	5 516 304,54	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005303043026	216 656,26	0,00	216 656,26	71 630,43	145 025,83	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005313003083	6 102,41	0,00	6 102,41	0,00	6 102,41	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210005313193009	1 854 155,85	0,00	1 854 155,85	0,00	1 854 155,85	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210008877923027	305 148,19	0,00	305 148,19	0,00	305 148,19	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210008877843002	394 107,18	0,00	394 107,18	0,00	394 107,18	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009670363072	53 570,76	0,00	53 570,76	0,00	53 570,76	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009766123024	4 502,69	0,00	4 502,69	0,00	4 502,69	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009820513058	743 219,32	0,00	743 219,32	0,00	743 219,32	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009968503048	6 460,65	0,00	6 460,65	0,00	6 460,65	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009986163062	220 221,47	0,00	220 221,47	0,00	220 221,47	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210009545623012	367 513,11	0,00	367 513,11	0,00	367 513,11	
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503210010151873012	10 204,69	0,00	10 204,69	0,00	10 204,69	
Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000705480000427000938	37 660,24	0,00	37 660,24	0,00	37 660,24	
Banco : Banco BPI, S.A. Conta : PT50001000001941105010138	1 054 802,85	0,00	1 054 802,85	94 340,16	960 462,69	
Banco : Banco Santander Totta, S.A. Conta : PT50001800002098278100123	10 293,10	0,00	10 293,10	0,00	10 293,10	
Banco : Millennium BCP Conta : PT50003300000018782449605	8 167,48	0,00	8 167,48	0,40	8 167,08	

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2019	2

Número	Ano
245	2019

Município da Figueira da Foz

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L. Conta : PT50004530504018080931597	537 405,51	0,00	537 405,51	18,46	537 387,05
Sub-Total :	11 476 068,63	110 074,49	11 586 143,12	405 636,27	11 180 506,85
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 :	11 536 992,53	515 710,76	12 052 703,29	869 719,16	11 182 984,13
DOCUMENTOS	52 959,09	0,00	52 959,09	0,00	52 959,09
Total de Movimentos de Tesouraria :	11 589 951,62	515 710,76	12 105 662,38	869 719,16	11 235 943,22
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9 370 509,92	0,00	9 370 509,92	282 377,97	9 088 131,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2 166 482,61	0,00	2 166 482,61	71 630,43	2 094 852,18

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro

2 477,28

Em Cheques e Vales Postais

0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente