

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
246	2016

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	1 723,27	1 064 998,39	1 066 721,66	1 062 162,63	4 559,03
FUNDOS DE MANEIO	1 850,00	0,00	1 850,00	1 850,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	8 286 181,08	11 413,65	8 297 594,73	877 629,82	7 419 964,91
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.					
Conta : PT50003503210005924663064					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	261 262,12	8 779,43	270 041,55	84 502,34	185 539,21
Conta : PT50003503210005303043026					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	6 138,41	0,00	6 138,41	0,00	6 138,41
Conta : PT50003503210005313003083					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	820 572,72	16 447,94	837 020,66	37,05	836 983,61
Conta : PT50003503210005313193009					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	88 225,74	0,00	88 225,74	0,00	88 225,74
Conta : PT50003503210008877923027					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	8 737,30	0,00	8 737,30	6 727,16	2 010,14
Conta : PT50003503210008877843002					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	53 606,76	0,00	53 606,76	0,00	53 606,76
Conta : PT50003503210009670363072					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	5 438,69	0,00	5 438,69	0,00	5 438,69
Conta : PT50003503210009766123024					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	127 382,31	0,00	127 382,31	0,00	127 382,31
Conta : PT50003503210009820513058					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	5 561,75	0,00	5 561,75	0,00	5 561,75
Conta : PT50003503210009968503048					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	220 257,47	0,00	220 257,47	0,00	220 257,47
Conta : PT50003503210009986163062					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	200 630,65	1 483,71	202 114,36	0,00	202 114,36
Conta : PT50003503210009545623012					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	2 725,17	0,00	2 725,17	0,00	2 725,17
Conta : PT50003503210010151873012					
Banco : Novo Banco, S.A.	15 115,38	1 586,36	16 701,74	0,00	16 701,74
Conta : PT50000705480000427000938					
Banco : Banco BPI, S.A.	486 215,48	0,00	486 215,48	0,00	486 215,48
Conta : PT50001000001941105010138					
Banco : Banco Santander Totta, S.A.	13 185,89	0,00	13 185,89	0,00	13 185,89
Conta : PT50001800002098278100123					

Assinatura: *Assinatura*

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2

Número	Ano
246	2016

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	10 638,61	0,00	10 638,61	0,00	10 638,61
Conta : PT50003300000018782449605					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.	398 802,33	38 006,79	436 809,12	9,23	436 799,89
Conta : PT50004530504018080931597					
Sub-Total :	11 010 677,86	77 717,88	11 088 395,74	968 905,60	10 119 490,14
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 :	11 014 251,13	1 142 716,27	12 156 967,40	2 032 918,23	10 124 049,17
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	11 165 495,34	1 142 716,27	12 308 211,61	2 032 918,23	10 275 293,38
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	9 922 999,23	67 571,44	9 990 570,67	899 819,65	9 090 751,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 091 251,90	26 671,35	1 117 923,25	84 625,10	1 033 298,15

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 390,88
	Em Cheques e Vales Postais	2 168,15

Conferi

O Presidente

ACunha

Jorge