

<b>RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA</b>
------------------------------------

<b>Data</b>	<b>N.º Pág.</b>
28/12/2018	1
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
244	2018

**Município de Figueira de Castelo Rodrigo**

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 365,41	424 637,72	426 003,13	423 244,30	<b>2 758,83</b>
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2 100,00	0,00	2 100,00	2 100,00	<b>0,00</b>
<b>BANCOS</b>						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT500035318000020493008	790 539,33	17 000,85	807 540,18	400 159,45	<b>407 380,73</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000976783028	61 486,46	512,50	61 998,96	0,00	<b>61 998,96</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000305733051	18 965,41	0,00	18 965,41	0,00	<b>18 965,41</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001018963090	29 191,36	279,76	29 471,12	0,00	<b>29 471,12</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001673493094	1 147,35	0,00	1 147,35	0,00	<b>1 147,35</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001733233066	500,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010189	8 711,25	0,00	8 711,25	0,00	<b>8 711,25</b>
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010286	3 579,50	0,00	3 579,50	0,00	<b>3 579,50</b>
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300000011838985905	10 808,58	2 223,74	13 032,32	0,00	<b>13 032,32</b>
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300004532852864405	26 684,08	0,00	26 684,08	0,00	<b>26 684,08</b>
	Banco : Crédito Agrícola, C.R.L. Conta : PT50004540284013726244226	118 609,78	0,00	118 609,78	2 227,39	<b>116 382,39</b>
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000061289838123	0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total :</b>		<b>1 070 223,10</b>	<b>20 016,85</b>	<b>1 090 239,95</b>	<b>402 386,84</b>	<b>687 853,11</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	<b>0,00</b>
<b>Sub-Total :</b>						<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades</b>		<b>1 073 688,51</b>	<b>444 654,57</b>	<b>1 518 343,08</b>	<b>827 731,14</b>	<b>690 611,94</b>

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

28/12/2018

2

Número

Ano

244

2018

## Município de Figueira de Castelo Rodrigo

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	145 096,50	0,00	145 096,50	285,68	144 810,82
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1 218 785,01</b>	<b>444 654,57</b>	<b>1 663 439,58</b>	<b>828 016,82</b>	<b>835 422,76</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	973 035,51	19 638,38	992 673,89	403 227,45	589 446,44
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	100 653,00	512,50	101 165,50	0,00	101 165,50

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 758,83
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

---

---

---