

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
30/12/2019	1
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
243	2019

## 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		584,17	423 632,12	424 216,29	421 586,02	<b>2 630,27</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 : PT50003503180000020493008 - Conta Uso Geral	717 941,31	72 832,11	790 773,42	334 194,82	<b>456 578,60</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000976783028 - OT	82 564,13	4 006,72	86 570,85	3 961,55	<b>82 609,30</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000305733051 - Cauções	18 965,41	0,00	18 965,41	0,00	<b>18 965,41</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001018963090	23 837,05	4 197,81	28 034,86	0,00	<b>28 034,86</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001673493094 - Conta ARD AvT	1 099,27	0,00	1 099,27	0,00	<b>1 099,27</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001733233066	19 512,64	0,00	19 512,64	0,00	<b>19 512,64</b>
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001770943077 - Candidatura FAMI	500,00	0,00	500,00	0,00	<b>500,00</b>
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010189	10 470,37	0,00	10 470,37	0,00	<b>10 470,37</b>
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010286	4 346,79	0,00	4 346,79	0,00	<b>4 346,79</b>
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300000011838985905	18 967,48	0,00	18 967,48	154,13	<b>18 813,35</b>
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300004532852864405	38 533,60	0,00	38 533,60	0,00	<b>38 533,60</b>
	Banco : Crédito Agrícola, C.R.L. Conta : PT50004540284013726244226	100 028,73	0,00	100 028,73	307,50	<b>99 721,23</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>1 036 766,78</b>	<b>81 036,64</b>	<b>1 117 803,42</b>	<b>338 618,00</b>	<b>779 185,42</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>		<b>1 039 450,95</b>	<b>504 668,76</b>	<b>1 544 119,71</b>	<b>762 304,02</b>	<b>781 815,69</b>

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
30/12/2019	2
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
243	2019

**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	151 301,14	0,00	151 301,14	79,48	<b>151 221,66</b>
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1 190 752,09</b>	<b>504 668,76</b>	<b>1 695 420,85</b>	<b>762 383,50</b>	<b>933 037,35</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	918 211,57	78 893,37	997 104,94	336 299,20	<b>660 805,74</b>
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	121 239,38	4 020,75	125 260,13	4 250,18	<b>121 009,95</b>

<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	<b>Em Dinheiro</b>	<b>2 630,27</b>
	<b>Em Cheques e Vales Postais</b>	<b>0,00</b>

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

---

---

---