

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2020	1

Número	Ano
225	2020

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		827,30	508 934,81	509 762,11	506 826,21	2 935,90
FUNDOS FIXOS		2 500,00	0,00	2 500,00	2 500,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. Conta : PT50078101129112000050133 - ARD ALVT	126 904,48	0,00	126 904,48	0,00	126 904,48
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000020493008	2 035 227,13	17 410,91	2 052 638,04	458 143,81	1 594 494,23
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001018963090	17 146,51	3 424,30	20 570,81	83,03	20 487,78
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001673493094	1 099,27	0,00	1 099,27	0,00	1 099,27
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001733233066	23 422,81	0,00	23 422,81	0,00	23 422,81
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010189	14 942,48	30 000,00	44 942,48	0,00	44 942,48
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010286	3 929,82	0,00	3 929,82	0,00	3 929,82
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300000011838985905	16 817,26	553,11	17 370,37	0,00	17 370,37
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300004532852864405	50 383,12	0,00	50 383,12	0,00	50 383,12
	Banco : Crédito Agrícola, C.R.L. Conta : PT50004540284013726244226	84 570,47	0,00	84 570,47	3 819,16	80 751,31
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000976783028	39 724,69	22 870,33	62 595,02	22 897,33	39 697,69
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001770943077	20 473,20	0,00	20 473,20	0,00	20 473,20
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000305733051	18 965,41	0,00	18 965,41	0,00	18 965,41
Sub-Total :		2 453 606,65	74 258,65	2 527 865,30	484 943,33	2 042 921,97
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 :		2 456 933,95	583 193,46	3 040 127,41	994 269,54	2 045 857,87

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2020	2

Número	Ano
225	2020

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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 456 933,95	583 193,46	3 040 127,41	994 269,54	2 045 857,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 378 920,08	21 491,48	2 400 411,56	432 540,56	1 967 871,00
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	78 013,87	0,00	78 013,87	27,00	77 986,87

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2 935,90
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente
