

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	1

Número	Ano
242	2021

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		1 421,16	424 054,90	425 476,06	422 012,15	3 463,91
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	251 904,48	0,00	251 904,48	0,00	251 904,48
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT5000350318000020493008	2 095 448,92	55 449,80	2 150 898,72	356 911,57	1 793 987,15
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001018963090	20 913,67	109,22	21 022,89	0,00	21 022,89
	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 : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001781893019 - Candidaturas	55 865,28	0,00	55 865,28	0,00	55 865,28
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010189	245 290,08	0,00	245 290,08	0,00	245 290,08
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010286	1 907,80	0,00	1 907,80	0,00	1 907,80
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300000011838985905	10 197,44	962,88	11 160,32	2 098,98	9 061,34
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300004532852864405	56 307,88	5 924,76	62 232,64	0,00	62 232,64
	Banco : Crédito Agrícola, C.R.L. Conta : PT50004540284013726244226	60 847,66	0,00	60 847,66	0,00	60 847,66
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000976783028	49 911,72	0,00	49 911,72	0,00	49 911,72
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001770943077	22 714,05	0,00	22 714,05	0,00	22 714,05
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000305733051	18 965,41	0,00	18 965,41	0,00	18 965,41
Sub-Total :		2 914 796,47	62 446,66	2 977 243,13	359 010,55	2 618 232,58
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	2

Número	Ano
242	2021

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
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 :	2 918 717,63	486 501,56	3 405 219,19	783 522,70	2 621 696,49
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 918 717,63	486 501,56	3 405 219,19	783 522,70	2 621 696,49
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2 830 516,73	62 544,35	2 893 061,08	359 565,49	2 533 495,59
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	88 200,90	0,00	88 200,90	0,00	88 200,90

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	3 463,91
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente
