

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2022	1

Número	Ano
239	2022

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		2 789,55	372 993,03	375 782,58	372 432,68	3 349,90
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
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Instituto de Gestão da Tesouraria e do Crédito Público, I.P. Conta : PT50078101129112000050133 - ARD ALvT	48 672,30	0,00	48 672,30	0,00	48 672,30
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT5000350318000020493008	2 536 922,27	23 479,26	2 560 401,53	302 260,87	2 258 140,66
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001018963090	225 424,82	2 699,91	228 124,73	0,00	228 124,73
	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	14 243,00	70 108,28	0,00	70 108,28
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010189	72 216,55	0,00	72 216,55	0,00	72 216,55
	Banco : BPI - Banco Português de Investimento, S.A. Conta : PT50001000009524908010286	6 124,87	0,00	6 124,87	0,00	6 124,87
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300000011838985905	6 143,36	451,61	6 594,97	0,00	6 594,97
	Banco : Banco Comercial Português, SA Conta : PT50003300004532852864405	68 127,40	3 740,76	71 868,16	0,00	71 868,16
	Banco : Crédito Agrícola, C.R.L. Conta : PT50004540284013726244226	43 902,04	0,00	43 902,04	2 295,19	41 606,85
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000976783028	50 101,34	0,00	50 101,34	94,50	50 006,84
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180001770943077	22 714,05	0,00	22 714,05	0,00	22 714,05

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2022	2

Número	Ano
239	2022

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
BANCOS					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A. Conta : PT50003503180000305733051	18 965,41	0,00	18 965,41	0,00	18 965,41
Sub-Total :	3 179 701,77	44 614,54	3 224 316,31	304 650,56	2 919 665,75
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 :	3 184 991,32	417 607,57	3 602 598,89	679 583,24	2 923 015,65
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	3 184 991,32	417 607,57	3 602 598,89	679 583,24	2 923 015,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 096 629,12	65 842,47	3 162 471,59	327 723,64	2 834 747,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	88 362,20	0,00	88 362,20	94,50	88 267,70

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	3 349,90
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente