

## 12.2.9 – Resumo Diário de Tesouraria



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2017 N° Pág. 1

Número 245 Ano 2017

Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	9.463,33	1.475.642,49	1.485.105,82	1.474.942,91	10.162,91
FUNDOS DE MANEIO	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	518.375,90	758.625,43	1.277.001,33	489.372,66	787.628,67
Conta : 003502340000015873091 - caixa geral de depósitos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	180.368,70	0,00	180.368,70	14.473,40	165.895,30
Conta : 00350234000002223002					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	103.114,97	0,00	103.114,97	0,00	103.114,97
Conta : 0035023400000610323041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	16.039,28	0,00	16.039,28	0,00	16.039,28
Conta : 0035023400000605163029					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	29.251,31	0,00	29.251,31	0,00	29.251,31
Conta : 0035023400000625353094					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	400.270,68	124.679,64	524.950,32	73.991,58	450.958,74
Conta : 00350234000006053004					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 0035023400000690683079					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	96.073,54	0,00	96.073,54	0,00	96.073,54
Conta : 0035023400000761883019					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	5.773,93	0,00	5.773,93	0,00	5.773,93
Conta : 0035023400000761963044					
Banco : Millennium BCP	3.063,81	0,00	3.063,81	0,00	3.063,81
Conta : 003300000001476983894					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	30.226,70	29.100,00	59.326,70	0,00	59.326,70
Conta : 004570414016437959743					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	12.894,29	32.700,00	45.594,29	0,00	45.594,29
Conta : 000702540012191001806					
Banco : Banco Bpi, Sa	16.331,43	84.600,00	100.931,43	0,00	100.931,43
Conta : 001000053626519001001					
Banco : Banco Santander Totta, Sa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
Conta : 001800005167044202012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	429.525,77	0,00	429.525,77	0,00	429.525,77
Conta : 0035023400000000000000					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003502340000015894400					
A PRAZO					

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**


**Município de Castro Marim**

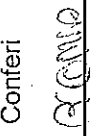
Data: 29/12/2017  
Nº Pág.: 2

Número: 245  
Ano: 2017

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Millennium BCP	380.702,43	0,00	380.702,43	0,00	380.702,43
Conta : 003300000001476975746	2.232.012,74	1.029.705,07	3.261.717,81	577.837,64	2.683.880,17
<b>Sub-Total :</b>					
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>					
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>2.243.126,07</b>	<b>2.505.347,56</b>	<b>4.748.473,63</b>	<b>2.054.430,55</b>	<b>2.694.043,08</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	153.604,18	0,00	153.604,18	652,01	152.952,17
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>2.396.730,25</b>	<b>2.505.347,56</b>	<b>4.902.077,81</b>	<b>2.055.082,56</b>	<b>2.846.995,25</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	1.647.691,50	891.125,42	2.538.816,92	445.224,34	2.093.592,58
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	595.434,57	5.029,43	600.464,00	13,50	600.450,50

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	9.337,14
Em Cheques e Vales Postais	825,77

O Tesoureiro 

Conferi 

O Presidente 