

Município de Castro Marim



12.2.9 – RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Prestação de Contas 2019

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2019	1

Número	Ano
247	2019

Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		10.465,66	513.096,79	523.562,45	513.250,18	10.312,27
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	384.871,65	4.683,56	389.555,21	317.027,78	72.527,43
	Conta : 00350234000015873091 - caixa geral de depósitos					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	175.649,21	0,00	175.649,21	67,50	175.581,71
	Conta : 003502340000022223002					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	14.875,63	0,00	14.875,63	0,00	14.875,63
	Conta : 0035023400000610323041					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	13.943,43	0,00	13.943,43	5.045,46	8.897,97
	Conta : 0035023400000605163029					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	1.047,66	0,00	1.047,66	0,00	1.047,66
	Conta : 0035023400000625353094					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	10.326,33	0,00	10.326,33	6.484,95	3.841,38
	Conta : 0035023400000606053004					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	22.677,38	0,00	22.677,38	9.550,00	13.127,38
	Conta : 0035023400000761883019					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	266.767,74	0,00	266.767,74	0,00	266.767,74
	Conta : 0035023400000761963044 - Conta Cauções					
	Banco : Millennium BCP	3.063,81	0,00	3.063,81	0,00	3.063,81
	Conta : 0033000000001476983894					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	37.586,87	0,00	37.586,87	0,00	37.586,87
	Conta : 004570414016437959743					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	84.023,35	0,00	84.023,35	0,00	84.023,35
	Conta : - 04584004885440 Conta Cauções					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	49.369,19	0,00	49.369,19	0,00	49.369,19
	Conta : 000702540012191001806					
	Banco : Banco Bpi, Sa	805.305,27	0,00	805.305,27	0,00	805.305,27
	Conta : 001000053626519001001					
	Banco : Banco Santander Totta, Sa	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00
	Conta : 001800005167044202012					
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	785.668,64	5.231,94	790.900,58	0,00	790.900,58
	Conta : 0035023400000000000000					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2019	2

Número	Ano
247	2019

Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : Millennium BCP Conta : 003300000001476975746	175.901,23	0,00	175.901,23	168.375,15	7.526,08
Sub-Total :	2.841.077,39	9.915,50	2.850.992,89	506.550,84	2.344.442,05
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 :	2.854.443,05	523.012,29	3.377.455,34	1.022.701,02	2.354.754,32
DOCUMENTOS	186.108,61	0,00	186.108,61	1.100,13	185.008,48
Total de Movimentos de Tesouraria :	3.040.551,66	523.012,29	3.563.563,95	1.023.801,15	2.539.762,80
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.534.739,42	3.163,65	1.537.903,07	503.267,18	1.034.635,89
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.319.703,63	482,30	1.320.185,93	67,50	1.320.118,43

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	10.137,49
Em Cheques e Vales Postais	174,78

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente da Câmara