



12.2.9. RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	1

Número	Ano
248	2018

Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	7 916,05	184 524,44	192 440,49	184 524,44	7 916,05
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	67 523,84	58 417,38	125 941,22	0,00	125 941,22
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350234000015873091 - caixa geral de depósitos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	169 107,46	0,00	169 107,46	0,00	169 107,46
Conta : 003502340000022223002					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	47 406,10	0,00	47 406,10	0,00	47 406,10
Conta : 003502340000610323041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	34 689,79	0,00	34 689,79	0,00	34 689,79
Conta : 003502340000605163029					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	10 372,68	0,00	10 372,68	0,00	10 372,68
Conta : 003502340000625353094					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	21 305,79	126 107,06	147 412,85	0,00	147 412,85
Conta : 003502340000606053004					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003502340000690683079					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	22 677,38	0,00	22 677,38	0,00	22 677,38
Conta : 003502340000761883019					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	5 773,93	0,00	5 773,93	0,00	5 773,93
Conta : 003502340000761963044					
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	48 601,98	0,00	48 601,98	0,00	48 601,98
Conta : 004570414016437959743					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	47 341,33	0,00	47 341,33	0,00	47 341,33
Conta : 000702540012191001806					
Banco : Banco Bpi, Sa	28 207,99	0,00	28 207,99	0,00	28 207,99
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	487 896,78	0,00	487 896,78	0,00	487 896,78
Conta : 00350234000000000000000					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 0035023400000015894400					
A PRAZO					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350234000000000000000					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 0035023400000015894400					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	2

Número	Ano
248	2018

Município de Castro Marim

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Millennium BCP	16 596,32	0,00	16 596,32	0,00	16 596,32
Conta : 003300000001476975746					
Sub-Total :	1 028 565,18	184 524,44	1 205 089,62	0,00	1 205 089,62
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 :	1 028 481,23	369 048,88	1 397 530,11	184 524,44	1 213 005,67
DOCUMENTOS	174 641,77	0,00	174 641,77	0,00	174 641,77
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 203 123,00	369 048,88	1 572 171,88	184 524,44	1 387 647,44
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	370 365,83	184 524,44	554 890,27	0,00	554 890,27
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	658 115,40	0,00	658 115,40	0,00	658 115,40

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	7 916,05
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

[Assinatura]

[Assinatura]