

Município da Figueira da Foz

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 324,74	1 304 086,65	1 305 411,39	1 303 505,12	1 906,27
FUNDOS DE MANEIO		3 475,00	0,00	3 475,00	3 475,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	8 919 591,87	417 586,50	9 337 178,37	788 674,50	8 548 503,87
	Conta : PT50003503210005924663064					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	177 307,10	1 590,13	178 897,23	67 874,98	111 022,25
	Conta : PT50003503210005303043026					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	6 138,41	0,00	6 138,41	0,00	6 138,41
	Conta : PT50003503210005313003083					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	1 197 604,49	3 384,95	1 200 989,44	0,00	1 200 989,44
	Conta : PT50003503210005313193009					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	150 780,49	52,00	150 832,49	0,00	150 832,49
	Conta : PT50003503210008877923027					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	36 486,99	2 971,79	39 458,78	10 393,47	29 065,31
	Conta : PT50003503210008877843002					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	53 606,76	0,00	53 606,76	0,00	53 606,76
	Conta : PT50003503210009670363072					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4 538,69	0,00	4 538,69	0,00	4 538,69
	Conta : PT50003503210009766123024					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	60 259,32	10 000,00	70 259,32	10 330,43	59 928,89
	Conta : PT50003503210009820513058					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	5 561,75	10 000,00	15 561,75	10 000,00	5 561,75
	Conta : PT50003503210009968503048					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	220 257,47	0,00	220 257,47	0,00	220 257,47
	Conta : PT50003503210009986163062					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	280 507,29	758,85	281 266,14	0,00	281 266,14
	Conta : PT50003503210009545623012					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	10 240,69	0,00	10 240,69	0,00	10 240,69
	Conta : PT50003503210010151873012					
	Banco : Novo Banco, S.A.	4 377,05	11 902,31	16 279,36	10 457,33	5 822,03
	Conta : PT5000705480000427000938					
	Banco : Banco BPI, S.A.	1 098 381,03	0,00	1 098 381,03	0,00	1 098 381,03
	Conta : PT50001000001941105010138					
	Banco : Banco Santander Totta, S.A.	7 843,91	0,00	7 843,91	4 752,99	3 090,92
	Conta : PT50001800002098278100123					

Município da Figueira da Foz

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : Millennium BCP	10 309,52	0,00	10 309,52	0,00	10 309,52
	Conta : PT50003300000018782449605					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, C.R.L.	606 783,38	3 359,84	610 143,22	18 793,97	591 349,25
	Conta : PT50004530504018080931597					
Sub-Total :		12 850 576,21	461 606,37	13 312 182,58	921 277,67	12 390 904,91
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 :		12 855 375,95	1 765 693,02	14 621 068,97	2 228 257,79	12 392 811,18
DOCUMENTOS		151 244,21	0,00	151 244,21	0,00	151 244,21
Total de Movimentos de Tesouraria :		13 006 620,16	1 765 693,02	14 772 313,18	2 228 257,79	12 544 055,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		11 407 334,37	373 190,22	11 780 524,59	774 023,77	11 006 500,82
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		1 448 041,58	6 143,76	1 454 185,34	67 874,98	1 386 310,36

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais	1 906,27
		0,00

Ø Tesoureiro

Conferi

Ø Presidente