

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA					
BANCOS					
Á ORDEM					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	482.089,49	183.370,21	665.459,70	21.787,53	643.672,17
Conta : PT5000350021000027833088 - CGD N.º 278-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	202.784,88	0,00	202.784,88	0,00	202.784,88
Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	678.547,26	94.387,56	772.934,82	94.387,56	678.547,26
Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18.899,88	0,00	18.899,88	0,00	18.899,88
Conta : PT5000350021000095083091 - CGD N.º 950-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	5.789,54	0,00	5.789,54	0,00	5.789,54
Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18.535,49	0,00	18.535,49	8.203,16	10.332,33
Conta : PT50003500210001516223010					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11.899,05	0,00	11.899,05	0,00	11.899,05
Conta : 003500210000015314530					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	313.833,90	0,00	313.833,90	165.703,83	148.130,07
Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11.138,07	0,00	11.138,07	0,00	11.138,07
Conta : PT50003500210001554743068					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	5.751,90	0,00	5.751,90	0,00	5.751,90
Conta : PT50003500210001554823093					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	34.547,83	8.203,16	42.750,99	0,00	42.750,99
Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	45.059,34	743,87	45.803,21	5.475,00	40.328,21
Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50000700000025719424023					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50000700000023142851823 - BES N.º 231428518					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	5.578,89	0,00	5.578,89	0,00	5.578,89
Conta : PT50003300004536166801505					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	5.073,69	0,00	5.073,69	0,00	5.073,69
Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge					

Data	N.º Pag.
30/12/2015	1

Número	Ano
249	2015

RESUMÓ DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015

Nº Pág. 2

Número 249

Ano 2015

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Bpt, Sa	26.722,55	0,00	26.722,55	0,00	26.722,55
Conta : PT50001000001399673010136 - BPI-A - 5.1393673-001					
Banco : Novo Banco, S.A.	37.927,24	626,52	38.553,76	0,00	38.553,76
Conta : PT50000700000023142851823 - NB nº.231428518					
Banco : Novo Banco, S.A.	291.005,73	0,00	291.005,73	0,00	291.005,73
Conta : PT50000700000025719424023					
A PRAZO					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003602779910001996111 - Conta a Pra					
Sub-Total :	2.197.678,72	287.331,32	2.485.010,04	295.557,08	2.189.452,96
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 :	2.201.485,74	871.399,57	3.072.885,31	879.772,66	2.193.112,65
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.201.485,74	871.399,57	3.072.885,31	879.772,66	2.193.112,65
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	1.918.953,58	278.966,21	2.197.919,79	296.884,26	1.901.035,53
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	282.532,16	9.544,96	292.077,12	0,00	292.077,12

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2.945,83
Em Cheques e Vales Postais	213,86

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente