

RESUMO DIÁRIO DA TESOUPARIA

Data	Nº Pág
30/12/2016	1
Número	Ano
248	2016

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6.538,50	199.223,95	205.762,45	203.960,14	1.802,3
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,0
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	351.146,32	0,00	351.146,32	292,05	350.854,2
	Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	222.915,39	0,00	222.915,39	0,00	222.915,3
	Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	1.164,486,56	179.569,94	1.344.056,50	0,00	1.344,056,5
	Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18.899,88	0,00	18.899,88	0,00	18.899,8
	Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	9.411,95	0,00	9.411,95	0,00	9.411,9
	Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	175.652,66	0,00	175.652,66	0,00	175.652,6
	Conta : PT50003500210001516223010					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11.899,05	0,00	11.899,05	0,00	11.899,0
	Conta : 003500210000015314530					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	230.150,86	0,00	230.150,86	0,00	230.150,8
	Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11.138,07	0,00	11.138,07	0,00	11.138,0
	Conta : PT50003500210001554743068					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	7.501,48	0,00	7.501,48	0,00	7.501,4
	Conta : PT50003500210001554823093					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	6.303,45	0,00	6.303,45	0,00	6.303,4
	Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	189.550,27	5.746,45	195.296,72	15.553,60	179.743,1
	Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	6.647,48	0,00	6.647,48	0,00	6.647,4
	Conta : PT50003300004536166801505					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	6.912,49	0,00	6.912,49	0,00	6.912,4
	Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge					
	Banco : Banco Bpi, Sa	8.871,28	0,00	8.871,28	0,00	8.871,2
	Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001					
	Banco : Novo Banco, S.A.	67.447,56	489,78	67.937,34	2.000,00	65.937,3
	Conta : PT50000700000023142851823 - NB n.º 231428518					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág
30/12/2016	2
Número	Ano
248	2016

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
Banco : Novo Banco, S.A.		140.578,12	0,00	140.578,12	0,00	140.578,1
Conta : PT50000700000025719424023						
Banco : Novo Banco, S.A.		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,0
Conta : PT50000700000034132505623 - Novo Banco						
Banco : Novo Banco, S.A.		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,0
Conta : PT50000700000034133465923 - Novo Banco						
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00	2.493,5
Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo						
Sub-Total :		2.632.006,96	187.806,17	2.819.813,03	17.845,65	2.801.967,3
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Outras		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Sub-Total :		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total de Disponibilidades :		2.639.045,36	387.030,12	3.026.075,48	221.805,79	2.804.269,6
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,0
Total de Movimentos de Tesouraria :		2.639.045,36	387.030,12	3.026.075,48	221.805,79	2.804.269,6
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2.381.662,61	181.340,35	2.563.002,96	16.153,97	2.546.848,9
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		257.382,75	37,95	257.420,70	0,00	257.420,7

Decomposição do Saldo em Numérico Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1.802,31
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente