

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1

Número	Ano
245	2017

**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	3.753,57	102.808,19	106.561,76	102.272,85	4.288,91
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
<b>BANCOS</b>					
Á ORDEM	188.761,40	67.463,98	256.225,38	6.904,26	249.321,12
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	211.499,63	0,00	211.499,63	0,00	211.499,63
Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	1.026.867,68	0,00	1.026.867,68	0,00	1.026.867,68
Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	17.911,09	988,79	18.899,88	0,00	18.899,88
Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	8.517,15	0,00	8.517,15	0,00	8.517,15
Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	52.694,93	0,00	52.694,93	0,00	52.694,93
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	217.350,76	0,00	217.350,76	0,00	217.350,76
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	7.501,48	0,00	7.501,48	0,00	7.501,48
Conta : PT50003500210001554823093					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	6.303,45	0,00	6.303,45	0,00	6.303,45
Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249	10.340,04	20.574,59	30.914,63	22.899,08	8.015,55
Banco : Banco Comercial Português, Sa	9.546,77	0,00	9.546,77	0,00	9.546,77
Conta : PT50003300004536166801505					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	6.773,13	0,00	6.773,13	0,00	6.773,13
Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge					
Banco : Banco BPI, SA	3.946,41	0,00	3.946,41	0,00	3.946,41
Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001					
Banco : Novo Banco, S.A.	9.326,89	1.504,36	10.831,25	0,00	10.831,25
Conta : PT50000700000023142851823 - NB n.º 231428518					

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
29/12/2017	2

<b>Número</b>	<b>Ano</b>
245	2017

**Município de Alcácer do Sal**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Novo Banco, S.A.	17.506,45	0,00	17.506,45	0,00	17.506,45
Conta : PT50000700000025719424023					
Banco : Novo Banco, S.A.	2.190,87	0,00	2.190,87	0,00	2.190,87
Conta : PT50000700000034132505623 - Novo Banco					
Banco : Novo Banco, S.A.	5.025,19	0,00	5.025,19	0,00	5.025,19
Conta : PT50000700000034133465923 - Novo Banco					
<b>A PRAZO</b>	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA					
Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.827.594,43</b>	<b>90.531,72</b>	<b>1.918.126,15</b>	<b>29.803,34</b>	<b>1.888.322,81</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>1.831.848,00</b>	<b>193.339,91</b>	<b>2.025.187,91</b>	<b>132.076,19</b>	<b>1.893.111,72</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.831.848,00</b>	<b>193.339,91</b>	<b>2.025.187,91</b>	<b>132.076,19</b>	<b>1.893.111,72</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	1.568.088,66	73.004,85	1.641.093,51	11.741,13	1.629.352,38
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	263.759,34	0,00	263.759,34	0,00	263.759,34

<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	<b>Em Dinheiro</b>	<b>3.000,86</b>
	<b>Em Cheques e Vales Postais</b>	<b>1.288,05</b>

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente