

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data | Nº Pág.

30/12/2019 | 1

Número | Ano

246 | 2019

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 | | 251.451,81 | 55.797,37 | 307.249,18 | 304.209,36 | 3.039,82 |
| FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA | | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 500,00 |
| Á ORDEM | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330 | 322.468,01 | 7.620,81 | 330.088,82 | 4.359,15 | 325.729,67 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830 | 257.360,35 | 0,00 | 257.360,35 | 150,00 | 257.210,35 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030 | 1.501.064,63 | 249.262,10 | 1.750.326,73 | 0,00 | 1.750.326,73 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330 | 18.868,56 | 0,00 | 18.868,56 | 0,00 | 18.868,56 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230 | 9.266,10 | 0,00 | 9.266,10 | 0,00 | 9.266,10 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001516223010 | 461.133,14 | 0,00 | 461.133,14 | 0,00 | 461.133,14 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000015314530 | 6.779,03 | 0,00 | 6.779,03 | 0,00 | 6.779,03 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001532693028 - CGD Nº 15326 | 332.684,84 | 0,00 | 332.684,84 | 0,00 | 332.684,84 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554743068 | 11.138,07 | 0,00 | 11.138,07 | 0,00 | 11.138,07 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554823093 | 7.501,48 | 0,00 | 7.501,48 | 0,00 | 7.501,48 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos | 64.507,02 | 0,00 | 64.507,02 | 0,00 | 64.507,02 |
| | Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249 | 136.716,29 | 1.298,77 | 138.015,06 | 33.406,97 | 104.608,09 |
| | Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300004536166801505 | 10.906,85 | 0,00 | 10.906,85 | 0,00 | 10.906,85 |
| | Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge | 6.431,95 | 0,00 | 6.431,95 | 0,00 | 6.431,95 |
| | Banco : Banco BPI, SA Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001 | 10.059,58 | 0,00 | 10.059,58 | 0,00 | 10.059,58 |
| | Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000023142851823 - NB nº.231428518 | 66.627,14 | 6.858,46 | 73.485,60 | 0,00 | 73.485,60 |

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data Nº Pág.

30/12/2019 2

Número Ano

246 2019

Município de Alcácer do Sal

| Movimentos de Tesouraria | | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--|---|-----------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------------|
| | Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000025719424023 | 69.269,85 | 0,00 | 69.269,85 | 0,00 | 69.269,85 |
| | Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000034132505623 - Novo Banco | 6.269,26 | 0,00 | 6.269,26 | 0,00 | 6.269,26 |
| | Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000034133465923 - Novo Banco | 7.563,59 | 0,00 | 7.563,59 | 0,00 | 7.563,59 |
| A PRAZO | Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 | 0,00 | 2.493,99 |
| Sub-Total : | | 3.309.109,73 | 265.040,14 | 3.574.149,87 | 37.916,12 | 3.536.233,75 |
| 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 : | | 3.561.061,54 | 320.837,51 | 3.881.899,05 | 342.125,48 | 3.539.773,57 |
| DOCUMENTOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | | 3.561.061,54 | 320.837,51 | 3.881.899,05 | 342.125,48 | 3.539.773,57 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | | 3.253.438,34 | 16.628,15 | 3.270.066,49 | 39.019,22 | 3.231.047,27 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | 307.623,20 | 1.253,10 | 308.876,30 | 150,00 | 308.726,30 |

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro

2.884,93

Em Cheques e Vales Postais

154,89

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente