

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	1

Número	Ano
248	2014

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	2.577,42	139.366,21	141.943,63	139.041,40	2.902,23
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	199.279,84	734,21	200.014,05	131.019,22	68.994,83
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830	160.541,69	97.100,00	257.641,69	0,00	257.641,69
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030	576.570,53	198,22	576.768,75	0,00	576.768,75
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000095083091 - CGD N.º 950-330	18.899,88	0,00	18.899,88	0,00	18.899,88
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230	11.230,45	0,00	11.230,45	0,00	11.230,45
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210001516223010	8.134,31	0,00	8.134,31	0,00	8.134,31
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000015314530	11.899,05	0,00	11.899,05	0,00	11.899,05
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210001532693028 - CGD N.º 15326	46.483,30	0,00	46.483,30	0,00	46.483,30
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210001554743068	11.138,07	0,00	11.138,07	0,00	11.138,07
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210001554823093	4.761,90	0,00	4.761,90	0,00	4.761,90
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004560204008322493338 - CCA N.º 400832249	30.935,42	285,11	31.220,53	0,00	31.220,53
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000025719424023	51.706,24	0,00	51.706,24	4.504,17	47.202,07
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000023142851823 - BES N.º 231428518	50.396,44	26,72	50.423,16	0,00	50.423,16
Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : 003300004536166801505	4.176,14	0,00	4.176,14	0,00	4.176,14
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602779910001996111 - Montepio Ge	5.214,78	0,00	5.214,78	0,00	5.214,78
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001	13.110,26	0,00	13.110,26	0,00	13.110,26

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2

Número	Ano
248	2014


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					
A PRAZO					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
Conta : 003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003602779910001996111 - Conta a Pra					
Sub-Total :	1.206.972,29	98.344,26	1.305.316,55	135.523,39	1.169.793,16
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 :	1.209.549,71	237.710,47	1.447.260,18	274.564,79	1.172.695,39
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.209.549,71	237.710,47	1.447.260,18	274.564,79	1.172.695,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	906.414,62	1.697,56	908.112,18	40.697,14	867.415,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	303.135,09	2.145,26	305.280,35	0,00	305.280,35

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2.720,34
Em Cheques e Vales Postais	181,89

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente