

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
248	2013

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		36.309,94	38.252,53	74.562,47	65.030,21	9.532,26
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	823.175,85	44.711,59	867.887,44	0,00	867.887,44
	Conta : 003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	269.688,75	0,00	269.688,75	0,00	269.688,75
	Conta : 003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	398.062,90	0,00	398.062,90	0,00	398.062,90
	Conta : 003500210000128003048 - 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 : 003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	5.435,69	0,00	5.435,69	0,00	5.435,69
	Conta : 003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	674,31	0,00	674,31	0,00	674,31
	Conta : 003500210001516223010					
	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	175.789,10	0,00	175.789,10	0,00	175.789,10
	Conta : 003500210001532693028 - CGD N.º 15326					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Conta : 003500210001554743068					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	99.692,77	0,00	99.692,77	0,00	99.692,77
	Conta : 003500210001554823093					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	28.026,11	2.639,64	30.665,75	0,00	30.665,75
	Conta : 004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	47.121,18	0,00	47.121,18	14.628,70	32.492,48
	Conta : 000700000025719424023					
	Banco : Banco Comercial Português, Sa	4.278,17	0,00	4.278,17	0,00	4.278,17
	Conta : 003300004536166801505					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	5.325,80	0,00	5.325,80	0,00	5.325,80
	Conta : 003602779910001996111 - Montepio Ge					
	Banco : Banco Bpi, Sa	38.677,83	0,00	38.677,83	0,00	38.677,83
	Conta : 0010000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001					
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					

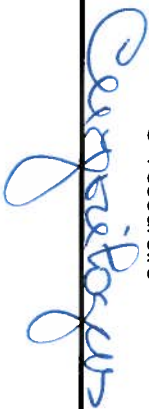
Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
Banco : Caixa Económica Montepio Geral		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003602779910001996111 - Conta a Pra						
Sub-Total :		1.929.741,38	47.351,23	1.977.092,61	14.628,70	1.962.463,91
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 :		1.966.051,32	85.603,76	2.051.655,08	79.658,91	1.971.996,17
DOCUMENTOS						
		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		1.966.051,32	85.603,76	2.051.655,08	79.658,91	1.971.996,17
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		1.563.086,76	20.859,83	1.583.946,59	17.678,98	1.566.267,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS						
		402.964,56	2.764,00	405.728,56	0,00	405.728,56

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Cheques e Vales Postais	Em Dinheiro	Total
		2.324,73
		7.207,53

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente