

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	1

Número	Ano
247	2018

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	2.979,37	33.727,92	36.707,29	32.699,84	4.007,45
BANCOS	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Á ORDEM					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	373.329,75	1.392,51	374.722,26	1.610,60	373.111,66
Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	131.497,40	0,00	131.497,40	0,00	131.497,40
Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	1.515.226,90	1.036,35	1.516.263,25	0,00	1.516.263,25
Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18.899,88	0,00	18.899,88	0,00	18.899,88
Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	5.495,95	0,00	5.495,95	0,00	5.495,95
Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	70.504,33	0,00	70.504,33	0,00	70.504,33
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	617.350,76	0,00	617.350,76	0,00	617.350,76
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	6.300,45	0,00	6.300,45	0,00	6.300,45
Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	252.275,28	681,92	252.957,20	5.637,93	247.319,27
Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	12.208,28	72,15	12.280,43	0,00	12.280,43
Conta : PT50003300004536166801505					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	6.605,04	0,00	6.605,04	0,00	6.605,04
Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge					
Banco : Banco BPI, SA	11.086,56	0,00	11.086,56	0,00	11.086,56
Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001					
Banco : Novo Banco, S.A.	107.967,09	4.553,02	112.520,11	0,00	112.520,11
Conta : PT500007000000023142851823 - NB nº.231428518					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	2

Número	Ano
247	2018

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.	151.858,65	0,00	151.858,65	17.677,41	134.181,24
Conta : PT50000700000025719424023					
Banco : Novo Banco, S.A.	2.190,87	0,00	2.190,87	0,00	2.190,87
Conta : PT500007000000034132505623 - Novo Banco					
Banco : Novo Banco, S.A.	5.078,39	0,00	5.078,39	0,00	5.078,39
Conta : PT500007000000034133465923 - Novo Banco					
A PRAZO					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.493,99	0,00	2.493,99	0,00	2.493,99
Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/030 - Dep. Prazo					
Sub-Total :	3.320.908,17	7.735,95	3.328.644,12	24.925,94	3.303.718,18
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 :	3.324.387,54	41.463,87	3.365.851,41	57.625,78	3.308.225,63
DOCUMENTOS					
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	3.324.387,54	41.463,87	3.365.851,41	57.625,78	3.308.225,63
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	3.084.026,57	8.764,03	3.092.790,60	24.963,89	3.067.826,71
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	240.360,97	37,95	240.398,92	0,00	240.398,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	3.921,22
	Em Cheques e Vales Postais	86,23

O Tesoureiro



Conferi

O Presidente