

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data N° Pág.

30/12/2021 1

Número Ano

247 2021

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		1.901,95	354.270,06	356.172,01	353.515,52	2.656,49
FUNDOS FIXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000023142851823 - NB nº.231428518	1.117.492,11	931,81	1.118.423,92	11.192,55	1.107.231,37
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000025719424023	87.089,88	0,00	87.089,88	0,00	87.089,88
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000034132505623 - NB nº.341325056	6.269,26	0,00	6.269,26	0,00	6.269,26
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000034133465923 - NB nº.341334659	7.563,59	0,00	7.563,59	0,00	7.563,59
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000043756021123	1.486,87	0,00	1.486,87	0,00	1.486,87
	Banco : Banco BPI, SA Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001	30.615,02	0,00	30.615,02	0,00	30.615,02
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300004536166801505 - BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000015314530	6.770,03	0,00	6.770,03	0,00	6.770,03
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330	2.030.271,25	420,01	2.030.691,26	173.117,72	1.857.573,54
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330	18.755,16	0,00	18.755,16	0,00	18.755,16
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030	7.584.714,54	0,00	7.584.714,54	0,00	7.584.714,54
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830	124.764,19	0,00	124.764,19	0,00	124.764,19
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230	14.591,15	0,00	14.591,15	0,00	14.591,15
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001516223010	709.416,57	0,00	709.416,57	0,00	709.416,57
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326	1.994.680,63	76.140,55	2.070.821,18	84.174,96	1.986.646,22
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554743068	11.129,07	0,00	11.129,07	0,00	11.129,07

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data N° Pág.

30/12/2021 2

Número Ano

247 2021

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 : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554823093	7.678,28	0,00	7.678,28	0,00	7.678,28
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos	173.462,66	223,87	173.686,53	0,00	173.686,53
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge	10.085,46	0,00	10.085,46	0,00	10.085,46
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249	734.374,56	314,05	734.688,61	7.000,00	727.688,61
Sub-Total :	14.671.210,28	78.030,29	14.749.240,57	275.485,23	14.473.755,34
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 :	14.673.612,23	432.300,35	15.105.912,58	629.000,75	14.476.911,83
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	14.673.612,23	432.300,35	15.105.912,58	629.000,75	14.476.911,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	14.336.485,74	78.553,65	14.415.039,39	275.485,23	14.139.554,16
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	337.126,49	231,18	337.357,67	0,00	337.357,67

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro

2.656,49

Em Cheques e Vales Postais

0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente