

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
29/12/2022	1

<b>Número</b>	<b>Ano</b>
244	2022

## 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	1.781,10	98.404,73	100.185,83	97.369,02	2.816,81
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
<b>Á ORDEM</b>					
Banco : Novo Banco, S.A.	988.848,81	2.204,31	991.053,12	0,00	991.053,12
Conta : PT5000070000023142851823 - NB nº.231428518					
Banco : Novo Banco, S.A.	70.347,11	0,00	70.347,11	0,00	70.347,11
Conta : PT50000700000025719424023					
Banco : Novo Banco, S.A.	6.269,26	0,00	6.269,26	0,00	6.269,26
Conta : PT50000700000034132505623 - NB nº.341325056					
Banco : Novo Banco, S.A.	7.563,59	0,00	7.563,59	0,00	7.563,59
Conta : PT50000700000034133465923 - NB nº.341334659					
Banco : Novo Banco, S.A.	6.640,50	0,00	6.640,50	0,00	6.640,50
Conta : PT50000700000043756021123					
Banco : Banco BPI, SA	991.856,28	0,00	991.856,28	0,00	991.856,28
Conta : PT50001000001393673010136 - BPIA - 5.1393673-001					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	6.760,03	0,00	6.760,03	0,00	6.760,03
Conta : 003500210000015314530					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	656.478,86	81.175,76	737.654,62	4.773,48	732.881,14
Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	9.176,90	0,00	9.176,90	0,00	9.176,90
Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	8.245.705,26	0,00	8.245.705,26	0,00	8.245.705,26
Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	146.764,74	0,00	146.764,74	0,00	146.764,74
Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.779,77	0,00	2.779,77	0,00	2.779,77
Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	709.406,57	0,00	709.406,57	0,00	709.406,57
Conta : PT50003500210001516223010					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	2.188.363,45	0,00	2.188.363,45	0,00	2.188.363,45
Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11.119,07	0,00	11.119,07	0,00	11.119,07
Conta : PT50003500210001554743068					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	7.761,18	0,00	7.761,18	0,00	7.761,18
Conta : PT50003500210001554823093					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2022	2

Número	Ano
244	2022

## 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	138.197,86	0,00	138.197,86	0,00	138.197,86
Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	14.956,16	0,00	14.956,16	0,00	14.956,16
Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1.273.685,34	517,18	1.274.202,52	8.698,29	1.265.504,23
Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
<b>Sub-Total :</b>	<b>15.482.680,74</b>	<b>83.897,25</b>	<b>15.566.577,99</b>	<b>13.471,77</b>	<b>15.553.106,22</b>
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>15.484.961,84</b>	<b>182.301,98</b>	<b>15.667.263,82</b>	<b>110.840,79</b>	<b>15.556.423,03</b>
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>15.484.961,84</b>	<b>182.301,98</b>	<b>15.667.263,82</b>	<b>110.840,79</b>	<b>15.556.423,03</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	15.202.345,29	84.654,42	15.286.999,71	13.471,77	15.273.527,94
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	282.616,55	278,54	282.895,09	0,00	282.895,09

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2.816,81
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

VITOR MANUEL  
CHAVES DE CARO  
PROENÇA

Digitally signed by VITOR  
MANUEL CHAVES DE CARO  
PROENÇA  
Date: 2023.01.06 16:53:09  
+00:00

Assinado por: PEDRO ALEXANDRE DOS REIS  
MARTINS  
Num. de Identificação: 10353410  
Data: 2022.12.29 16:30:06+00'00'

MADALENA  
FREITAS  
SEVERINO

Digitally signed by MADALENA  
FREITAS SEVERINO  
Date: 2023.01.06 16:48:35  
+00:00