

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**Data** | **Nº Pág.**

30/12/2020 | 1

Número | **Ano**

245 | 2020

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		2.295,63	266.522,02	268.817,65	266.452,45	2.365,20
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	512.631,55	4.466,02	517.097,57	8.953,32	508.144,25
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000025719424023	39.351,55	0,00	39.351,55	0,00	39.351,55
	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 : Banco BPI, SA Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001	20.754,05	0,00	20.754,05	0,00	20.754,05
	Banco : Banco Comercial Português, Sa Conta : PT50003300004536166801505 - BCP	15.249,39	0,00	15.249,39	0,00	15.249,39
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000015314530	6.779,03	0,00	6.779,03	0,00	6.779,03
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330	1.080.579,18	91.219,54	1.171.798,72	20.664,11	1.151.134,61
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330	18.868,56	0,00	18.868,56	0,00	18.868,56
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030	2.135.588,40	0,00	2.135.588,40	0,00	2.135.588,40
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830	111.290,27	0,00	111.290,27	0,00	111.290,27
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230	11.369,15	0,00	11.369,15	0,00	11.369,15
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001516223010	708.260,65	0,00	708.260,65	0,00	708.260,65
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326	199.475,53	0,00	199.475,53	56.313,48	143.162,05
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554743068	11.138,07	0,00	11.138,07	0,00	11.138,07
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554823093	7.501,48	0,00	7.501,48	0,00	7.501,48

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data Nº Pág.

30/12/2020 2

Número Ano

245 2020

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 : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos	97.771,97	2.701,51	100.473,48	0,00	100.473,48
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge	10.227,25	0,00	10.227,25	0,00	10.227,25
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249	476.830,16	839,51	477.669,67	81.259,26	396.410,41
A PRAZO	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128072015 - CGD N.º 1280/720 - Dep. Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		5.477.499,09	99.226,58	5.576.725,67	167.190,17	5.409.535,50
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 :		5.480.294,72	365.748,60	5.846.043,32	433.642,62	5.412.400,70
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		5.480.294,72	365.748,60	5.846.043,32	433.642,62	5.412.400,70
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		5.219.118,60	96.610,34	5.315.728,94	167.225,87	5.148.503,07
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		261.176,12	2.721,51	263.897,63	0,00	263.897,63

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro

2.192,51

Em Cheques e Vales Postais

172,69

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente