

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	1

Número	Ano
244	2023

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		2.538,37	376.095,63	378.634,00	376.762,26	1.871,74
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
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000023142851823 - NB nº.231428518	1.513.796,82	2.627,26	1.516.424,08	0,00	1.516.424,08
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000025719424023	165.871,11	0,00	165.871,11	0,00	165.871,11
	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	20.269,55	0,00	20.269,55	0,00	20.269,55
	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000700000043756021123	14.510,37	0,00	14.510,37	0,00	14.510,37
	Banco : Banco BPI, SA Conta : PT50001000001393673010136 - BPI-A - 5.1393673-001	1.101.233,52	0,00	1.101.233,52	0,00	1.101.233,52
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500210000015314530	6.746,28	0,00	6.746,28	0,00	6.746,28
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330	2.860.148,91	1.413,52	2.861.562,43	149.443,56	2.712.118,87
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330	11.355,37	0,00	11.355,37	784,00	10.571,37
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030	9.148.474,93	203.870,46	9.352.345,39	0,00	9.352.345,39
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830	186.587,03	0,00	186.587,03	0,00	186.587,03
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230	10.867,09	0,00	10.867,09	0,00	10.867,09
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001516223010	709.680,65	0,00	709.680,65	0,00	709.680,65
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001532693028 - CGD Nº 15326	2.690.169,68	8.464,56	2.698.634,24	0,00	2.698.634,24

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	2

Número	Ano
244	2023

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554743068	11.105,32	0,00	11.105,32	0,00	11.105,32
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001554823093	8.030,83	0,00	8.030,83	0,00	8.030,83
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos	134.894,43	0,00	134.894,43	0,00	134.894,43
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602779910001996111 - Montepio Ge	14.833,16	0,00	14.833,16	0,00	14.833,16
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249	2.933.599,16	467,29	2.934.066,45	9.204,08	2.924.862,37
Sub-Total :	21.548.443,47	216.843,09	21.765.286,56	159.431,64	21.605.854,92
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 :	21.551.481,84	592.938,72	22.144.420,56	536.193,90	21.608.226,66
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	21.551.481,84	592.938,72	22.144.420,56	536.193,90	21.608.226,66
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	21.219.875,34	216.626,52	21.436.501,86	159.919,17	21.276.582,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	331.606,50	37,47	331.643,97	0,00	331.643,97

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1.871,74
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente