

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		2 391,07	280 878,26	283 269,33	280 718,75	2 550,58
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						
A ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A.	757 194,30	1 430,17	758 624,47	343,40	758 281,07
	Conta : PT50000700000023142851823 - NB nº.231428518					
	Banco : Novo Banco, S.A.	211 835,54	0,00	211 835,54	0,00	211 835,54
	Conta : PT500007000000025719424023					
	Banco : Novo Banco, S.A.	6 269,26	0,00	6 269,26	0,00	6 269,26
	Conta : PT500007000000034132505623 - NB nº.341325056					
	Banco : Novo Banco, S.A.	25 607,42	0,00	25 607,42	0,00	25 607,42
	Conta : PT500007000000034133465923 - NB nº.341334659					
	Banco : Novo Banco, S.A.	21 392,37	0,00	21 392,37	0,00	21 392,37
	Conta : PT500007000000043756021123					
	Banco : Banco BPL, SA	787 614,32	47,00	787 661,32	0,00	787 661,32
	Conta : PT50001000001393673010136 - BPLA - 5.1393673-001					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	6 676,28	0,00	6 676,28	0,00	6 676,28
	Conta : 003500210000015314530					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	1 117 901,79	1 049,08	1 118 950,87	190 779,64	928 171,23
	Conta : PT50003500210000027833088 - CGD N.º 278-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	23 551,16	0,00	23 551,16	0,00	23 551,16
	Conta : PT50003500210000095083091 - CGD N.º 950-330					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	9 933 486,46	0,00	9 933 486,46	0,00	9 933 486,46
	Conta : PT50003500210000128003048 - CGD N.º 1280-030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	257 173,19	0,00	257 173,19	0,00	257 173,19
	Conta : PT50003500210000404483021 - CGD N.º 4044-830					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	34 592,74	0,00	34 592,74	0,00	34 592,74
	Conta : PT50003500210001061123066 - CGD N.º 10611-230					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	807 079,36	0,00	807 079,36	0,00	807 079,36
	Conta : PT50003500210001516223010					

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	3 785 661,64	0,00	3 785 661,64	0,00	3 785 661,64
	Conta : PT50003500210001532693028 - CGD N.º 15326					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11 036,93	0,00	11 036,93	0,00	11 036,93
	Conta : PT50003500210001554743068					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	8 161,63	0,00	8 161,63	0,00	8 161,63
	Conta : PT50003500210001554823093					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	170 568,63	10 256,67	180 825,30	0,00	180 825,30
	Conta : PT50003500210001594373097 - Caixa Geral de Depósitos					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	1 315 061,87	2 376,13	1 317 438,00	85 340,75	1 232 097,25
	Conta : PT50004560204008322493338 - CCA N.º 400832249					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18 784,89	0,00	18 784,89	0,00	18 784,89
	Conta : PT50003500210001722795083 - HT -Const.Etar Foros Albergaria					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	38 202,60	0,00	38 202,60	0,00	38 202,60
	Conta : PT50003500210001722365082 - ADCJ-Reab.Esc.Telheiros-Continuaç					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	39 710,92	0,00	39 710,92	0,00	39 710,92
	Conta : PT50003500210001722875011 - Consdep-Req.Lg. Principal Zona H2 T					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	56 713,76	0,00	56 713,76	0,00	56 713,76
	Conta : PT50003500210001722445010 - Cordivias-Reab.Arranj.Ext. Escola T					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	75 465,88	0,00	75 465,88	0,00	75 465,88
	Conta : PT50003500210001722605060 - H&S-Const.Pq. Estacionamento Margem					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	176 401,16	0,00	176 401,16	0,00	176 401,16
	Conta : PT50003500210001725705083 - Avistacidade- Habitação Social					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	7 301,51	0,00	7 301,51	0,00	7 301,51
	Conta : PT50003500210001726515033 - AHLERS-LINDLEY-Reab.Cais Pescadores					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	6 847,32	0,00	6 847,32	0,00	6 847,32
	Conta : PT50003500210001731275017 - CRP- Req.Polidesportivo Santa Catar					
Sub-Total :		19 700 292,93	15 159,05	19 715 451,98	276 463,79	19 438 988,19
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Alcácer do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	19 703 184,00	296 037,31	19 999 221,31	557 182,54	19 442 038,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	19 703 184,00	296 037,31	19 999 221,31	557 182,54	19 442 038,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	18 866 393,81	4 291,47	18 870 685,28	265 559,70	18 605 125,58
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	836 790,19	123,00	836 913,19	0,00	836 913,19

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	
	Em Cheques e Vales Postais	2 550,58
		0,00