

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2024	1

Número	Ano
247	2024

Município de Carregal do Sal

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		3 132,22	360 962,62	364 094,84	354 927,54	9 167,30
FUNDOS FIXOS		4 902,00	0,00	4 902,00	4 902,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100000028373065 - CGD	130 228,14	17 234,60	147 462,74	1 169,59	146 293,15
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100000818043178 - CGD	6 423,84	857,67	7 281,51	0,00	7 281,51
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100001886983081 - CGD	167 384,73	0,00	167 384,73	0,00	167 384,73
	Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100001935783005 - CGD	730 121,16	0,00	730 121,16	0,00	730 121,16
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353003091 - PRR	2 599 008,25	205 115,57	2 804 123,82	97 605,44	2 706 518,38
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002044483048 - Rede Teatros e Cineteatros	40 943,98	0,00	40 943,98	12 502,00	28 441,98
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002382453067 - ELH - BD (OT'S)	50 845,97	0,00	50 845,97	0,00	50 845,97
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002382533092 - ELH	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002382613020	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002382373042	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00
	Banco : Banco SantanderTotta , Sa Conta : PT50001800000644158600163 - TOTTA	2 509,22	0,00	2 509,22	0,00	2 509,22
	Banco : Agência de Carregal do Sal - CCAM Conta : PT50004533204008017332844 - CCAM	88 399,57	680,50	89 080,07	12 576,74	76 503,33
	Banco : Agência de Carregal do Sal - CCAM Conta : PT50004533204029370491185 - CCAM - SOLIDÁRIA	137,35	0,00	137,35	0,00	137,35

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2024	2

Número	Ano
247	2024

Município de Carregal do Sal

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Agência de Viseu - BPI Conta : PT50001000001851172010128 - BPI	3 927,07	0,00	3 927,07	0,00	3 927,07
Banco : Banco de Investimento Global (BIG), S.A. Conta : PT50006100500057740050093 - BIG À ORDEM	482,68	0,00	482,68	0,00	482,68
Banco : Novo Banco, SA Conta : PT50000706740000001000850 - NOVO BANCO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Agência de Carregal do Sal - Millennium - BCP Conta : PT50003300005011768238705 - MILLENNIUM BCP	4 898,08	0,00	4 898,08	12,30	4 885,78
Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100002044483048 - Conta s/ efeito	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Agência de Carregal do Sal - C.G.D. Conta : PT50003502100001997893075 - CGD	115 972,26	0,00	115 972,26	0,00	115 972,26
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353835060 - A Construtora Nogueirense, Lda.	3 870,33	0,00	3 870,33	0,00	3 870,33
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353595082 - SOCITOP, LDA.	64 740,58	0,00	64 740,58	0,00	64 740,58
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353675010 - EDIBEST, LDA.	36 157,89	0,00	36 157,89	0,00	36 157,89
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353915085 - SOLTRÁFEGO, SA	5 409,91	0,00	5 409,91	0,00	5 409,91
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002353755035 - IRMÃOS LOPES & CARDOSO, LDA.	27 665,33	0,00	27 665,33	0,00	27 665,33
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002371145098 - BEIRAJARDINS	3 967,00	0,00	3 967,00	0,00	3 967,00
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002371065073 - TONDELCLIMA, LDA.	6 500,01	0,00	6 500,01	0,00	6 500,01
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002376025071 - AMADEU GONÇALVES CURA & FILHOS, LD	655,74	0,00	655,74	0,00	655,74
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002379205022 - PIRALES, LDA.	7 159,86	0,00	7 159,86	0,00	7 159,86

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2024	3

Número	Ano
247	2024

Município de Carregal 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 : PT50003502100002380725012 - GÉNESE POSITIVA	2 765,20	810,30	3 575,50	0,00	3 575,50
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002388465030 - Construtora de Coimbrões, Lda.	5 126,13	0,00	5 126,13	0,00	5 126,13
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : PT50003502100002391845092 - FLOPONOR, SA	3 945,73	4 063,83	8 009,56	0,00	8 009,56
A PRAZO Banco : Banco de Investimento Global (BIG), S.A. Conta : PT50006100500057740050093 - BIG A PRAZO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	4 110 746,01	228 762,47	4 339 508,48	123 866,07	4 215 642,41
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 :	4 118 780,23	589 725,09	4 708 505,32	483 695,61	4 224 809,71
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	4 118 780,23	589 725,09	4 708 505,32	483 695,61	4 224 809,71
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 776 579,43	227 320,42	4 003 899,85	126 165,07	3 877 734,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	342 200,80	4 874,13	347 074,93	0,00	347 074,93

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	9 167,30
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Maria Mercedes da Silva Pais)

(António Manuel Ribeiro)

(Paulo Jorge Catalino de Almeida Ferraz)