

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2024	1

Número	Ano
246	2024

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	6 033,10	614 068,04	620 101,14	618 530,02	1 571,12
FUNDOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	4 326,62	431,49	4 758,11	0,00	4 758,11
Banco : Novo Banco, S.A.					
Conta : PT50000702250008761000955					
Banco : BTA - Alcanena	18 778,91	45,00	18 823,91	0,00	18 823,91
Conta : PT50001800000886861000169					
Banco : BCP/BPA - Alcanena	4 197,39	480,00	4 677,39	0,00	4 677,39
Conta : PT50003300000014142086005					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	31 978,51	12 078,07	44 056,58	35 137,41	8 919,17
Conta : PT50003500240000031643009 - Conta ordem CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	1 252,98	0,00	1 252,98	0,00	1 252,98
Conta : PT50003500240000620983096 - Contribuição Autárquica					
Banco : CGD -	638 120,08	24 887,36	663 007,44	7 110,00	655 897,44
Conta : PT50003500240000273733087 - OT					
Banco : CGD -	2 609,31	0,00	2 609,31	0,00	2 609,31
Conta : PT50003500240001766463080 - Conta Espaço do Cidadão - OT					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003500240000968192074 - Conta Ordem Fundos Comunitarios					
Banco : Banco BPI, S.A.	129 151,60	0,00	129 151,60	61 056,27	68 095,33
Conta : PT50001000005500945010109 - Conta à ordem BPI					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	9 610,68	347,18	9 957,86	7 101,06	2 856,80
Conta : PT50003600699910009215934 - Conta Montepio					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL	12 200,59	0,00	12 200,59	0,00	12 200,59
Conta : PT500045430403677760939 - C. Ordem Credito Agrícola					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	1 227,09	0,00	1 227,09	0,00	1 227,09
Conta : PT500018000033928785902019					
Banco : CGD -	6 967 074,20	142 004,08	7 109 078,28	349 443,16	6 759 635,12
Conta : PT50003500240000968123010 - Fundos Comunitarios					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2024 N° Pág. 2

Número 246 Ano 2024

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : CGD -	856,65	0,00	856,65	0,00	856,65
Conta : PT50003500240001451983066 - FSE - Estágios					
Banco : CGD -	346,14	0,00	346,14	0,00	346,14
Conta : PT50003500240001626453086 - Fundo Coesão					
Banco : CGD -	276,33	0,00	276,33	0,00	276,33
Conta : PT50003500240000045003013 - PDR2020					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	3 338,74	0,00	3 338,74	0,00	3 338,74
Conta : PT50001800033940180702024 - POVT - Depósitos de Cauções - OT					
Banco : CGD -	221,25	0,00	221,25	0,00	221,25
Conta : PT50003500240000080343023					
Sub-Total :	7 825 567,07	180 273,18	8 005 840,25	459 847,90	7 545 992,35
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 :	7 831 600,17	794 341,22	8 625 941,39	1 078 377,92	7 547 563,47
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	7 831 600,17	794 341,22	8 625 941,39	1 078 377,92	7 547 563,47
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	7 180 160,29	143 729,71	7 323 890,00	438 256,84	6 885 633,16
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	651 439,88	10 490,43	661 930,31	0,00	661 930,31

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1 571,12
Em Cheques e Vales Postais	0,00

MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES
signed by MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES
Date: 2024.12.30 17:17:05 +00:00

(Margarida Alexandre Monteiro)

MARIA JOSÉ FERREIRA RODRIGUES
3.º Oficial da Câmara Municipal de Alcanena
JOÃO CAFÉ FERREIRA
Date: 2024.12.30 17:37:24 +00:00

(Maria João Café Ferreira)

ROMÁRIO ANASTÁCIO HENRIQUES
Presidente da Câmara Municipal de Alcanena
ANASTÁCIO HENRIQUES
Date: 2025.01.02 23:18:27 Z

(Nuno Miguel Costa Silva)