

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	1

Número	Ano
246	2025

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1 940,65	142 529,29	144 469,94	142 529,29	1 940,65
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	3 848,15	0,00	3 848,15	0,00	3 848,15
Banco : Novo Banco, S.A.					
Conta : PT50000702250008761000955					
Banco : BTA - Alcanena	19 950,04	0,00	19 950,04	0,00	19 950,04
Conta : PT50001800000886861000169					
Banco : BCP/BPA - Alcanena	15 619,72	0,00	15 619,72	0,00	15 619,72
Conta : PT50003300000014142086005					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	649 314,57	142 529,29	791 843,86	0,00	791 843,86
Conta : PT50003500240000031643009 - Conta ordem CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	662,84	0,00	662,84	0,00	662,84
Conta : PT50003500240000620983096 - Contribuição Autárquica					
Banco : CGD -	724 210,70	0,00	724 210,70	0,00	724 210,70
Conta : PT50003500240000273733087 - OT					
Banco : CGD -	1 380,36	0,00	1 380,36	0,00	1 380,36
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.	50 695,51	0,00	50 695,51	0,00	50 695,51
Conta : PT50001000005500945010109 - Conta à ordem BPI					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	34 647,39	0,00	34 647,39	0,00	34 647,39
Conta : PT50003600699910009215934 - Conta Montepio					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL	24 284,49	0,00	24 284,49	0,00	24 284,49
Conta : PT500045430403677760939 - C. Ordem Credito Agricola					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	1 227,09	0,00	1 227,09	0,00	1 227,09
Conta : PT500018000033928785902019					
Banco : CGD -	738 255,83	0,00	738 255,83	0,00	738 255,83
Conta : PT50003500240000968123010 - Fundos Comunitarios					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	2

Número	Ano
246	2025

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 -	2 774,01	0,00	2 774,01	0,00	2 774,01
Conta : PT50003500240001451983066 - FSE - Estágios					
Banco : CGD -	306,14	0,00	306,14	0,00	306,14
Conta : PT50003500240001626453086 - Fundo Coesão					
Banco : CGD -	236,33	0,00	236,33	0,00	236,33
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 -	349,92	0,00	349,92	0,00	349,92
Conta : PT50003500240000080343023					
Sub-Total :	2 271 101,83	142 529,29	2 413 631,12	0,00	2 413 631,12
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 :	2 273 042,48	285 058,58	2 558 101,06	142 529,29	2 415 571,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 273 042,48	285 058,58	2 558 101,06	142 529,29	2 415 571,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 544 066,49	142 529,29	1 686 595,78	0,00	1 686 595,78
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	728 975,99	0,00	728 975,99	0,00	728 975,99

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1 940,65
Em Cheques e Vales Postais	0,00

MARIA JOSÉ A Tesouraria signed by MARIA FERREIRA
 JOSÉ FERREIRA
 RODRIGUES
 Date: 2026.01.02 09:13:35 Z

MARIA JOSÉ A Tesouraria signed by MARIA JOÃO CAFÉ FERREIRA
 JOÃO CAFÉ FERREIRA
 Date: 2026.01.03 13:24:21 +00:00

MARIA JOSÉ A Tesouraria signed by ANASTÁCIO HENRIQUES
 ANASTÁCIO HENRIQUES
 Date: 2026.01.05 16:48:33 Z

(Maria João Café Ferreira)

(Nuno Miguel Costa Silva)