

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2023

Página 1

Número 225
Ano 2023

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	6 171,99	1 419 731,50	1 425 903,49	1 419 671,16	6 232,33
FUNDOS FIXOS	3 550,00	0,00	3 550,00	3 550,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	205,00	0,00	205,00	205,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM					
Banco : Novo Banco, S.A.	97 199,12	0,00	97 199,12	70 451,64	26 747,48
Conta : PT50000702250008761000955					
Banco : BTA - Alcanena	226 749,41	333,80	227 083,21	104 555,30	122 527,91
Conta : PT5000180000886861000169					
Banco : BCP/BPA - Alcanena	69 084,37	61 508,10	130 592,47	61 508,10	69 084,37
Conta : PT50003300000014142086005					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	411 658,67	191 859,63	603 518,30	548 793,20	54 725,10
Conta : PT50003500240000031643009 - Conta ordem CGD					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A	164 196,90	0,00	164 196,90	154 966,97	9 229,93
Conta : PT500035002400000620983096 - Contribuição Autárquica					
Banco : CGD -	663 973,86	0,00	663 973,86	0,00	663 973,86
Conta : PT50003500240000273733087 - OT					
Banco : CGD -	1 117,37	0,00	1 117,37	0,00	1 117,37
Conta : PT50003500240001766463080 - Conta Espaço do Cidadão - OT					
Banco : Banco BPI, S.A.	301 411,03	43 000,00	344 411,03	266 337,00	78 074,03
Conta : PT5000100005500945010109 - Conta à ordem BPI					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	23 245,90	0,00	23 245,90	0,00	23 245,90
Conta : PT50003600699910009215934 - Conta Montepio					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo do Nordeste Alentejano, CRL	349 110,72	0,00	349 110,72	0,00	349 110,72
Conta : PT5000455430403677760939 - C. Ordem Credito Agrícola					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	1 227,09	0,00	1 227,09	0,00	1 227,09
Conta : PT50001800033928785902019					
Banco : CGD -	11 938,34	0,00	11 938,34	0,00	11 938,34
Conta : PT500035002400000968123010 - Fundos Comunitários					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	2

Número	Ano
225	2023

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 - Conta : PT50003500240001451983066 - FSE - Estágios	23 121,44	0,00	23 121,44	19 844,37	3 277,07
Banco : CGD - Conta : PT50003500240001626453086 - Fundo Coesão	24 121,83	0,00	24 121,83	0,00	24 121,83
Banco : CGD - Conta : PT5000350024000045003013 - PDR2020	922,20	0,00	922,20	0,00	922,20
Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : PT50001800033940180702024 - POVT - Depósitos de Cauções - OT	58 955,33	0,00	58 955,33	0,00	58 955,33
Banco : CGD - Conta : PT5000350024000080343023 - OT	996,25	0,00	996,25	0,00	996,25
Sub-Total :	2 429 029,83	296 701,53	2 725 731,36	1 226 456,58	1 499 274,78
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 :	2 438 956,82	1 716 433,03	4 155 389,85	2 649 882,74	1 505 507,11
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 438 956,82	1 716 433,03	4 155 389,85	2 649 882,74	1 505 507,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	1 704 592,25	189 519,92	1 894 112,17	1 122 969,63	771 142,54
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	734 364,57	0,00	734 364,57	0,00	734 364,57

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	6 232,33
Em Cheques e Vales Postais	0,00

A Tesoureira

Margarida Alexandra Furtado
(Margarida Alexandra Montfaim)

O Dirig. Interm. 3.º Grau da SGFPCO

Fernando Cabecenas
(Maria João Catarina Ferreira)

O Vereador (Por deleg competências do Presidente)

Alvaro Miguel Costa
(Nuno Manuel Costa Silva)