

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2020	1

Número	Ano
243	2020

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		4 089,46	232 432,63	236 522,09	230 447,03	6 075,06
FUNDOS FIXOS		1 900,00	0,00	1 900,00	1 900,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		255,00	0,00	255,00	255,00	0,00
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A. Conta : PT50000702250008761000955	28 636,33	0,00	28 636,33	0,00	28 636,33
	Banco : BTA - Alcanena Conta : PT50001800000886861000169	47 509,03	507,26	48 016,29	44 784,92	3 231,37
	Banco : BCP/BPA - Alcanena Conta : PT50003300000014142086005	65 367,76	0,00	65 367,76	59 448,66	5 919,10
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A Conta : PT50003500240000031643009 - Conta ordem CGD	52 746,18	3 973,02	56 719,20	54 520,95	2 198,25
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A Conta : PT50003500240000620983096 - Contribuição Autárquica	11 494,68	0,00	11 494,68	11 383,73	110,95
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240000273733087 - OT	344 982,63	0,00	344 982,63	0,00	344 982,63
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240001766463080 - Conta Espaço do Cidadão - OT	762,98	0,00	762,98	81,00	681,98
	Banco : Banco BPI, S.A. Conta : PT50001000005500945010109 - Conta à ordem BPI	47 708,98	0,00	47 708,98	0,00	47 708,98
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : PT50001800033928785902019	1 227,09	0,00	1 227,09	0,00	1 227,09
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240000968123010 - Fundos Comunitários	17 253,78	0,00	17 253,78	17 165,28	88,50
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240001451983066 - FSE - Estágios	81,68	0,00	81,68	0,00	81,68
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240001626453086 - Fundo Coesão	60 413,02	0,00	60 413,02	16 492,28	43 920,74
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240000045003013 - PDR2020	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : PT50001800033940180702024 - POVT - Depósitos de Cauções - OT	64 391,17	777,94	65 169,11	0,00	65 169,11
	Banco : CGD - Alcanena Conta : PT50003500240000080343023 - OT -Dep. garantia/ cauções diversas	42,00	0,00	42,00	0,00	42,00
Sub-Total :		742 667,31	5 258,22	747 925,53	203 876,82	544 048,71

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2020	2

Número	Ano
243	2020

Município de Alcanena

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	748 911,77	237 690,85	986 602,62	436 478,85	550 123,77
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	748 911,77	237 690,85	986 602,62	436 478,85	550 123,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	338 034,18	25 608,85	363 643,03	225 107,81	138 535,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	410 877,59	791,96	411 669,55	81,00	411 588,55

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5 611,01
	Em Cheques e Vales Postais	464,05

A Tesoureira

O Dirig. Interm. 3.º Grau da SGFPCO

A Presidente
