

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2020	1

Número	Ano
245	2020

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2 431,04	818 790,32	821 221,36	820 279,30	942,06
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
Á ORDEM	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa Conta : PT50001900330020003178831	169 684,34	347,43	170 031,77	0,00	170 031,77
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA Conta : PT50003501440000008593039	802 478,51	138 919,71	941 398,22	631 259,40	310 138,82
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA Conta : PT50003501440000190373076	478 522,82	0,00	478 522,82	378,00	478 144,82
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA Conta : PT50003521250000911313030	1 338,30	0,00	1 338,30	0,00	1 338,30
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA Conta : PT50003501440001379193048	108 719,66	0,00	108 719,66	0,00	108 719,66
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA Conta : PT50003509440000190373076	15 108,02	0,00	15 108,02	0,00	15 108,02
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004550804006090977236	317 602,02	3 098,38	320 700,40	21 491,13	299 209,27
	Banco : Novo Banco, SA (Deptº Municípios e Institucionais) Conta : PT50000705300000001001846	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco BPI, S.A Conta : PT50001000008541262010128	40 410,74	0,00	40 410,74	0,00	40 410,74
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003603339910000437839	14 120,88	0,00	14 120,88	0,00	14 120,88
	Banco : Banco Santander Totta, S.A. Conta : PT50001800035216815002071	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	100 000,00
A PRAZO	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004550804044303457691	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	300 000,00
Sub-Total :		2 347 985,29	142 365,52	2 490 350,81	653 128,53	1 837 222,28
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 :		2 350 416,33	961 155,84	3 311 572,17	1 473 407,83	1 838 164,34
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 350 416,33	961 155,84	3 311 572,17	1 473 407,83	1 838 164,34

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 796 904,99	140 775,12	1 937 680,11	677 535,78	1 260 144,33
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	553 511,34	24 886,67	578 398,01	378,00	578 020,01

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	942,06
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente