

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	1

Número	Ano
251	2021

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 233,20	614 808,47	616 041,67	613 881,35	2 160,32
FUNDOS FIXOS		3 395,00	0,00	3 395,00	3 395,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa	155 561,14	921,26	156 482,40	306,42	156 175,98
	Conta : PT50001900330020003178831					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	461 423,84	55 235,17	516 659,01	392 875,05	123 783,96
	Conta : PT50003501440000008593039					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	304 899,48	0,00	304 899,48	0,00	304 899,48
	Conta : PT50003501440000190373076					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	1 755,85	0,00	1 755,85	768,50	987,35
	Conta : PT50003521250000911313030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	108 683,66	0,00	108 683,66	0,00	108 683,66
	Conta : PT50003501440001379193048					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos SA	15 108,02	0,00	15 108,02	0,00	15 108,02
	Conta : PT50003509440000190373076					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	288 598,93	30,00	288 628,93	143 714,37	144 914,56
	Conta : PT50004550804006090977236					
	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50004550804033674770624					
A PRAZO	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50004550804006090977236					
	Banco : Novo Banco, SA (Deptº Municípios e Institucionais)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50000705300000001001846					
	Banco : Banco BPI, S.A	55 347,70	200,00	55 547,70	0,00	55 547,70
	Conta : PT50001000008541262010128					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003603339910000437839					
	Banco : Banco Santander Totta, S.A.	73 952,84	0,00	73 952,84	562,51	73 390,33
	Conta : PT50001800035216815002071					
A PRAZO	Banco : Caixa Central - Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 004550804044303457691					
Sub-Total :		1 465 331,46	56 386,43	1 521 717,89	538 226,85	983 491,04
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	2

Número	Ano
251	2021

Município da Batalha

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	1 469 959,66	671 194,90	2 141 154,56	1 155 503,20	985 651,36
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 469 959,66	671 194,90	2 141 154,56	1 155 503,20	985 651,36
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	777 076,83	57 201,11	834 277,94	557 494,92	276 783,02
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	692 882,83	15 985,51	708 868,34	0,00	708 868,34

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2 160,32
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro
MARIA LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA MORAIS
Assinado de forma digital por MARIA LÚCIA MENDES DE OLIVEIRA MORAIS
Dados: 2021.12.30 17:37:11 Z

Conferi

O Presidente

Via - Recibo
e/ ou 2.º Recibo