

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2018 Nº Pág. 1

Número 249 Ano 2018

Município de Nelas

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA					
BANCOS					
À ORDEM					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT5000350534000009463002					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT500035053400001481373012					
Banco : 2055-Nelas					
Conta : PT50003520550001090363082					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003505340000464583025					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003505340002254173079					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003505340000396053010					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003505340002870643096					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT50003505340003266713011 - Solidariedade Incêndios 2017					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl					
Conta : PT50004530804007443125059					
Banco : Nelas					
Conta : PT50000703150003901000457					
Banco : Nelas					
Conta : PT50001000003353246010121					
Banco : Nelas					
Conta : PT50003300002078000001815					
Banco : Canas de Senhorim					
Conta : PT50001800003746417600125					
Sub-Total :	9.083,82	2.521,59	11.605,41	2.521,59	9.083,82
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	145.009,86	21,59	145.031,45	0,00	145.031,45
	213.933,04	0,00	213.933,04	0,00	213.933,04
	5.429,26	0,00	5.429,26	0,00	5.429,26
	1.969,34	0,00	1.969,34	0,00	1.969,34
	59.370,72	0,00	59.370,72	0,00	59.370,72
	4.921,14	0,00	4.921,14	0,00	4.921,14
	40.411,19	0,00	40.411,19	0,00	40.411,19
	8.176,15	0,00	8.176,15	0,00	8.176,15
	12.761,03	0,00	12.761,03	0,00	12.761,03
	678,80	0,00	678,80	0,00	678,80
	846.213,79	0,00	846.213,79	0,00	846.213,79
	8.411,03	0,00	8.411,03	0,00	8.411,03
	62.747,95	0,00	62.747,95	0,00	62.747,95
	1.410.033,30	21,59	1.410.054,89	0,00	1.410.054,89
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Handwritten signatures and initials in blue ink.

RÉSUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2018 N° Pág. 2

Número 249 Ano 2018

Município de Nelas

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	1.419.117,12	2.543,18	1.421.660,30	2.521,59	1.419.138,71
DOCUMENTOS	14.177,12	0,00	14.177,12	0,00	14.177,12
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.433.294,24	2.543,18	1.435.837,42	2.521,59	1.433.315,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.152.940,47	2.521,59	1.155.462,06	0,00	1.155.462,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	266.176,65	0,00	266.176,65	2.500,00	263.676,65

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Cheques e Vales Postais 1.695,16
Em Dinheiro 7.388,66

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente




