

**RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA**

*[Handwritten signature]*

**Município de Nelas**

Data: 30/12/2019  
Nº Pág.: 1

Numero: 248  
Ano: 2019

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>	5.305,98	225.201,23	230.507,21	223.716,03	6.791,18
<b>FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>À ORDEM</b>	127.350,41	119.478,81	246.829,22	80.659,17	166.170,05
Conta : Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa					
Conta : PT5000350534000009463002					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	190.319,88	98,00	190.417,88	121,50	190.296,38
Conta : PT50003505340001481373012					
Banco : 2055-Nelas	74.023,07	0,00	74.023,07	73.681,87	341,20
Conta : PT50003520550001090363082					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2.031,28	0,00	2.031,28	0,00	2.031,28
Conta : PT50003505340000464583025					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	28.091,37	2.811,29	29.002,66	20.554,52	8.448,14
Conta : PT50003505340002254173079					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	5.316,76	0,00	5.316,76	0,00	5.316,76
Conta : PT50003505340000398053010					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	198.405,91	981,24	199.387,15	0,00	199.387,15
Conta : PT50003505340002870843096					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	10.331,62	0,00	10.331,62	0,00	10.331,62
Conta : PT50003505340003266713011 - Solidariedade Incêndios 2017					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viratou, CRL	145.898,88	340,94	146.039,80	13.831,46	132.108,14
Conta : PT50004530804007443125059					
Banco : Novo Banco, S.A	2.063,64	0,00	2.063,64	0,00	2.063,64
Conta : PT50000703150003901000457					
Banco : Banco Bpí, S.A	171.663,73	0,00	171.663,73	0,00	171.663,73
Conta : PT50001000003353246010121					
Banco : Millennium BCP	489,13	0,00	489,13	0,00	489,13
Conta : PT50003300002078000001815					
Banco : Banco Santander Totta, S.A.	7.094,73	1.544,33	8.639,06	0,00	8.639,06
Conta : PT50001800003746417600125					
<b>Sub-Total :</b>	<b>990.890,19</b>	<b>125.354,61</b>	<b>1.086.214,80</b>	<b>188.948,62</b>	<b>897.266,28</b>
<b>Títulos Negociáveis</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

**RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA**

**Município de Nelas**

Data	Nº Pag.
30/12/2019	2
Número	Ano
248	2019

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo 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 :	996.196,17	350.555,84	1.316.722,01	412.664,55	904.057,46
DOCUMENTOS	14.177,12	0,00	14.177,12	0,00	14.177,12
Total de Movimentos da Tesouraria :	990.343,29	350.555,84	1.330.899,13	412.664,55	918.234,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	564.510,15	35.238,42	599.748,57	95.739,92	504.008,65
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	401.856,02	1.014,29	402.670,31	2.621,50	400.048,81

**Decomposição do Saldo em Numeração Para o Dia Seguinte**

Em Cheques e Valores Postais	Em Dinheiro
2.226,40	4.564,78

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

