

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 31/12/2020 N° Pág. 1

Número 242 Ano 2020

**Município de Nelas**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>					
<b>FUNDOS FIXOS</b>	4 971,76	314 191,87	319 163,63	318 130,41	1 033,22
<b>FUNDOS DE CAIXA</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>À ORDEM</b>					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	80 213,97	110 816,78	181 030,76	39 323,48	151 707,28
Conta : PT5000350534000009463002					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	147 353,14	0,00	147 353,14	13,50	147 339,64
Conta : PT50003505340001481373012					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 132,76	0,00	2 132,76	0,00	2 132,76
Conta : PT5000350534000464583025					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 077,16	889,61	2 976,77	36,90	2 939,87
Conta : PT50003505340002254173079					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	5 694,95	0,00	5 694,95	0,00	5 694,95
Conta : PT5000350534000398053010					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 176,32	0,00	2 176,32	0,00	2 176,32
Conta : PT50003505340003266713011 - Solidariedade Incêndios 2017					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Múuo Terras de Vriato, CRL	126 884,10	4 200,00	131 084,10	25 525,45	105 558,65
Conta : PT50004530804007443125059					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Múuo Terras de Vriato, CRL	57 497,12	0,00	57 497,12	13 067,67	44 429,45
Conta : PT50004530814033315520854 - CCA Terras Vriato- Carnas Senhorim					
Banco : Novo Banco, S.A.	588,52	0,00	588,52	0,00	588,52
Conta : PT5000703150003901000457					
Banco : Banco BPI, S.A.	151 950,14	0,00	151 950,14	0,00	151 950,14
Conta : PT50001000003353246010121					
Banco : Millennium BCP	1 249,83	0,00	1 249,83	0,00	1 249,83
Conta : PT50003300002078000001815					
Banco : Banco Santander Totta, S.A.	481 824,96	480,64	482 305,60	0,00	482 305,60
Conta : PT50001800003746417600125					
Banco : 2055-Nelas	119 124,58	9 000,00	128 124,58	118 528,60	9 595,98
Conta : PT50003520550001080363082					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	280 485,29	825,26	281 390,55	0,00	281 390,55
Conta : PT50003505340002870643096					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1 430 242,84</b>	<b>126 322,30</b>	<b>1 556 565,14</b>	<b>196 495,60</b>	<b>1 360 069,54</b>

*[Handwritten signature]*  
 MUNICIPIO DE NELAS

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 31/12/2020

Nº Pág. 2

Número 242

Ano 2020

**Município de Nelas**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo 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 :	1 444 214,00	440 514,17	1 884 728,77	514 626,01	1 370 102,76
DOCUMENTOS	14 177,12	0,00	14 177,12	14 177,12	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 458 391,72	440 514,17	1 898 905,89	528 803,13	1 370 102,76
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 031 395,83	116 771,11	1 148 166,94	189 284,61	958 872,33
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	412 818,77	925,16	413 743,93	2 513,50	411 230,43

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

Em Dinheiro 1 033,22

Em Cheques e Vales Postais 0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente