

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Nelas

Data: 31/12/2021 Nº Pág.: 1

Número: 251 Ano: 2021

Movimentos de Tesouraria

CAIXA	Saldos do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldos do Dia	Saldos para o Dia Seguinte
FUNDOS FIXOS	4 668,21	475 882,59	480 450,80	478 488,10	982,78
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	147 238,01	0,00	147 238,01	0,00	147 238,01
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 216,24	0,00	2 216,24	0,00	2 216,24
Conta : FT5000360340001491373012	18 601,46	0,00	18 601,46	12 822,57	7 278,91
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	6 878,53	0,00	6 878,53	0,00	6 878,53
Conta : FT5000360340002254173078	2 175,32	0,00	2 175,32	0,00	2 175,32
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	136 653,82	3 600,00	140 453,82	27 367,68	113 086,14
Conta : FT50003603400030953010	522,72	0,00	522,72	0,00	522,72
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	48 194,83	0,00	48 194,83	0,00	48 194,83
Conta : FT50004530804007443126089	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Novo Banco, S.A.	538 010,77	0,00	538 010,77	63 980,53	478 044,24
Conta : FT5000703160003801000467	232 001,56	0,00	232 001,56	84 005,47	147 996,09
Banco : Banco BPI, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : FT500030002076000001816	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Santander Totta, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : FT50001600003746417800125	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : FT50004530814033318220854	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo Terras de Viriato, CRL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : FT5000453081403362465371 - OT - CENSO82021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	48 986,81	122 804,72	172 491,53	138 833,76	33 657,77
Conta : FT5000360340000009463002	176,81	20 788,34	20 965,15	0,00	20 977,15
Banco : 2055-Nelas	374 228,53	2 305,00	376 534,53	0,00	376 534,53
Conta : FT5000360340002670943038	1 588 088,53	148 206,06	1 736 294,59	0,00	1 736 294,59
Sub-Total :					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data: 31/12/2021 Nº Pág.: 2

Município de Nelas
Número: 251 Ano: 2021

Município de Nelas

Movimentos da Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entradas do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outros	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:	1 502 047,74	625 189,86	2 127 237,60	868 984,11	1 351 754,28
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos da Tesouraria:	1 502 047,74	625 189,86	2 127 237,60	868 984,11	1 351 754,28
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 038 674,19	147 091,58	1 185 765,77	328 290,04	858 478,73
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	526 873,55	2 305,00	528 278,55	2 000,00	526 278,55

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Cheques e Valores Positivos: 962,70
Em Dinheiro: 0,00

O Tesoureiro

Contar

O Presidente

[Handwritten signatures in blue ink]