

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Nelas




 Data: 01/12/2022 Nº Pág.: 1
 Número: 248 Ano: 2022

Movimentos de Tesouraria

	Saldos do dia Anterior	Entradas do Dia	Soma	Saldos do Dia	Saldos para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS FIXOS	173,67	417 151,13	421 324,80	419 786,78	1 538,02
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

Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	111 801,03	0,00	111 801,03	225,00	111 576,03
Conta : PT50003505340001481373012					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 336,56	0,00	2 336,56	0,00	2 336,56
Conta : PT50003505340000454533025					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	8 894,34	2 184,23	10 878,57	3 325,44	7 553,13
Conta : PT50003505340002254173079					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	5 878,53	0,00	5 878,53	0,00	5 878,53
Conta : PT500035053400003398053010					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	2 175,32	0,00	2 175,32	0,00	2 175,32
Conta : PT50003505340003266713011 - Solidariedade Incêndios 2017					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo Terras de Vilafruto, CRL	288 143,17	3 134,16	289 277,33	125 106,44	144 170,89
Conta : PT50004530804007443125058					
Banco : Novo Banco, S.A	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT500007031500039801000457					
Banco : Banco BPI, S.A	77 831,32	0,00	77 831,32	24 704,31	53 127,01
Conta : PT500010000003353248010121					
Banco : Banco Santander Totta, S.A	525 903,01	1 160,83	527 063,84	49 546,31	477 517,53
Conta : PT500018000003746417600125					
Banco : Caixa Crédito Agrícola Mútuo Terras de Vilafruto, CRL	5 244,00	0,00	5 244,00	1 886,40	3 357,60
Conta : PT50004530814033315520854					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	67 433,13	128 957,38	196 100,51	76 056,48	120 044,03
Conta : PT5000350534000009463002					
Banco : 2055-Nelas	10 590,04	0,00	10 590,04	0,00	10 590,04
Conta : PT500035205500010900363082					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	528 389,21	0,00	528 389,21	0,00	528 389,21
Conta : PT50003505340002870643098					

Sub-Totais : 1 813 419,66 135 140,40 1 748 560,06 280 850,38 1 467 715,88

Títulos Negociáveis 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Nelas

Data 30/12/2022 Nº Pág. 2

Número 248 Ano 2022



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 :	1 617 593,33	552 297,53	2 169 890,86	700 637,16	1 469 253,70
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 617 593,33	552 297,53	2 169 890,86	700 637,16	1 469 253,70
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	972 128,69	136 282,75	1 108 411,44	282 415,38	825 996,06
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	645 464,64	18,00	645 482,64	2 225,00	643 257,64

Decorreção do Saldo em Numeração Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro
Em Cheques e Vales Postais

1 538,02
0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

