

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2025 N° Pág. 1

Número 244 Ano 2025

Município de Nisa

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	2 784,01	17 335,18	20 119,19	17 159,48	2 959,71
FUNDOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	998 925,48	7 399,54	1 006 325,02	9 759,94	996 565,08
Conta : PT50003505370000018903094 - Caixa Geral de Depósitos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	30 570,37	0,00	30 570,37	0,00	30 570,37
Conta : PT50003505370000431513061 - Caixa Geral de Depósitos-Consignada					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	775 122,00	0,00	775 122,00	0,00	775 122,00
Conta : PT50003505370001494483002 - CGD-Fundos Comunitarios-FSE					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003505370001827553066 - Conta consignada INE					
Banco : Banco Comercial Português, Sa	2 689,25	0,00	2 689,25	0,00	2 689,25
Conta : PT50003300000398000402121 - Millennium-BCP					
Banco : CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO, CRL	56 655,39	0,00	56 655,39	0,00	56 655,39
Conta : PT50004564374017290334381 - Crédito Agrícola					
Banco : CAIXA CENTRAL DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUO, CRL	5,09	0,00	5,09	0,00	5,09
Conta : PT50004564374017969565047 - Crédito Agrícola-Fund.Comunitários					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	10 142,21	0,00	10 142,21	0,00	10 142,21
Conta : PT50000702320020323000143 - NOVO BANCO,SA					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	82,79	0,00	82,79	0,00	82,79
Conta : PT50000702320020343000088 - NOVO BANCO-Rede Social					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	94,09	0,00	94,09	0,00	94,09
Conta : PT50000702320020840000249 - NOVO BANCO-Apoio a Microempresas					
Banco : Banco Bpi, Sa	2 828,64	0,00	2 828,64	0,00	2 828,64
Conta : PT50001000003350313010160 - BPI					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	990,04	0,00	990,04	0,00	990,04
Conta : PT50001800031783609902004 - SANTANDER					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

425

Data	Nº Pág.
30/12/2025	2
Número	Ano
244	2025

Município de Nisa

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	200 878,02	0,00	200 878,02	0,00	200 878,02
Conta : PT50003505370000105713050 - Caixa Geral Depósitos-C.G.Diversas					
Sub-Total :	2 078 983,37	7 399,54	2 086 382,91	9 759,94	2 076 622,97
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	2 081 767,38	24 734,72	2 106 502,10	26 919,42	2 079 582,68
DOCUMENTOS	4 085,34	0,00	4 085,34	0,00	4 085,34
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 085 852,72	24 734,72	2 110 587,44	26 919,42	2 083 668,02
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1 850 310,22	7 575,24	1 857 885,46	9 759,94	1 848 125,52
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	231 457,16	0,00	231 457,16	0,00	231 457,16

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro
Em Cheques e Vales Postais

2 959,71
0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente