

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
250	2014

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		381,78	182.717,68	183.099,46	182.801,06	298,40
FUNDOS DE MANEIO		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	3.369,58	12.829,01	16.198,59	11.330,96	4.867,63
	Conta : 003501530000014983070					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	25.545,18	200,00	25.745,18	1.587,81	24.157,37
	Conta : 003501530000857053068					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501530001930283087					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501530001933703016					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501530002004903053					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	520,26	0,00	520,26	0,00	520,26
	Conta : 003501530002000163051					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	300,77	0,00	300,77	0,00	300,77
	Conta : 003501530002027953066					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	503,18	0,00	503,18	0,00	503,18
	Conta : 003501530002026123064					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	432,96	0,00	432,96	0,00	432,96
	Conta : 003501530002037593023					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	524,77	0,00	524,77	0,00	524,77
	Conta : 003501530002037403097					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	522,33	0,00	522,33	0,00	522,33
	Conta : 003501530002025313017					
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa	15.187,47	966,84	16.154,31	14.095,34	2.058,97
	Conta : 001800000671692100118					
	Banco : Banco Bpi, Sa	8.589,73	30.598,81	39.188,54	30.962,88	8.225,66
	Conta : 001000006206248010162					
	Banco : Banco Bpi, Sa	80.019,26	0,00	80.019,26	30.000,00	50.019,26
	Conta : 001000006206248010259					
	Banco : Banco Bpi, Sa	1.775,50	0,00	1.775,50	0,00	1.775,50
	Conta : 001000006206248010356					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	3.061,71	0,00	3.061,71	0,00	3.061,71
	Conta : 000706660000001000776					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
250	2014


Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004540274009277848976	5.913,83	0,00	5.913,83	4.960,25	953,58
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS S.A. Conta : 003300004535963508905	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Bnc - Banco Nacional De Crédito Imobiliário, Sa Conta : 004600070060017110206 - BANCO POPUL	4.058,83	0,00	4.058,83	0,00	4.058,83
A PRAZO	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857012000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800033064946102063	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Sub-Total :		200.325,36	44.594,66	244.920,02	92.937,24	151.982,78
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
	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 :		202.557,14	227.312,34	429.869,48	277.588,30	152.281,18
DOCUMENTOS		2.134,92	0,00	2.134,92	0,00	2.134,92
Total de Movimentos de Tesouraria :		204.692,06	227.312,34	432.004,40	277.588,30	154.416,10
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		127.007,52	87.733,98	214.741,50	136.618,59	78.122,91
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		75.549,62	196,46	75.746,08	1.587,81	74.158,27

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	298,40
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro


 (João Luís Pires Botão)

Conferi


 (António José Pimenta de Melo)

O Presidente


 (António Pinto Dias Rocha)