

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Belmonte

Data	Nº Pág.
31/12/2015	1
Número	Ano
253	2015

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	493,44	3.092.541,88	3.093.035,32	3.092.764,71	270,61
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	158.296,45	712.892,04	871.188,49	414.965,57	456.222,92
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000014983070					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857053068	58.794,27	0,00	58.794,27	3.074,34	55.719,93
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002000163051	456,34	0,00	456,34	0,00	456,34
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002027953066	330,77	0,00	330,77	0,00	330,77
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002026123064	518,18	0,00	518,18	0,00	518,18
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037593023	432,96	0,00	432,96	0,00	432,96
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037403097	539,77	1.028.693,06	1.029.232,83	1.028.784,66	448,17
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002025313017	214,51	0,00	214,51	0,00	214,51
Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800000671692100118	506.235,71	0,00	506.235,71	500.295,87	5.939,84
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010162	5.280,20	466,55	5.746,75	5.669,03	77,72
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010259	88,73	0,00	88,73	0,00	88,73
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010356	1.061,10	0,00	1.061,10	0,00	1.061,10
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070666000001000776	509,78	457,94	967,72	0,00	967,72
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004540274009277848976	1.536,86	0,00	1.536,86	0,00	1.536,86
Banco : Bnc - Banco Nacional De Crédito Imobiliário, Sa Conta : 004600070060017110206 - BANCO POPUL	23,59	0,00	23,59	0,00	23,59
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857012000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Utda	IV pag.
31/12/2015	2

Número	Ano
253	2015

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
Banco : Banco Totta & Agores, Sa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 001800033064946102063						
Sub-Total :		759.319,22	1.742.509,59	2.501.828,81	1.952.789,47	549.039,34
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Titulos 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 :		759.812,66	4.835.051,47	5.594.864,13	5.045.554,18	549.309,95
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		761.947,58	4.835.051,47	5.596.999,05	5.045.554,18	551.444,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		675.911,12	1.122.583,61	1.798.494,73	1.330.656,88	467.837,85
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS						
		83.901,54	17.168,80	101.070,34	19.598,24	81.472,10

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	270,61
Em Cheques e Vales Postais	0,00

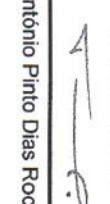
O Tesoureiro


(João Luis Pires Botão)

Conferi


(António José Pimenta de Melo)

O Presidente


(António Pinto Dias Rocha)