

**BELMONTE**

câmara municipal

**24. RESUMO DIÁRIO DE  
TESOURARIA**

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

**Município de Belmonte**

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		268,43	83.800,75	84.069,18	83.850,95	218,23
FUNDOS DE MANEIO		1.850,00	0,00	1.850,00	1.850,00	0,00
<b>BANCOS</b>						
Á ORDEM	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000014983070	4.614,19	2.480,11	7.094,30	0,00	7.094,30
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857053068	27.741,45	1.100,00	28.841,45	0,00	28.841,45
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002000163051	5.659,30	0,00	5.659,30	0,00	5.659,30
	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	4.324,35	0,00	4.324,35	0,00	4.324,35
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037593023	2.328,40	0,00	2.328,40	0,00	2.328,40
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037403097	2.535,93	0,00	2.535,93	0,00	2.535,93
	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	50.923,48	838,03	51.761,51	40.099,43	11.662,08
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010162	26.670,59	100,55	26.771,14	25.363,50	1.407,64
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010259	5.643,73	0,00	5.643,73	0,00	5.643,73
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010356	998,60	0,00	998,60	0,00	998,60
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070666000001000776	1.256,03	0,00	1.256,03	0,00	1.256,03
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004540274009277848976	33.609,10	0,00	33.609,10	0,00	33.609,10
	Banco : Bnc - Banco Nacional De Crédito Imobiliário, Sa Conta : 004600070060017110206 - BANCO POPUL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PRAZO	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857012000	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00

Data 30/12/2016 N° Pág. 1

Número 248 Ano 2016

04.01.2017

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 30/12/2016 N.º Pág. 2

Número 248 Ano 2016


**Município de Belmonte**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 00180000671692130479	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>216.850,43</b>	<b>4.518,69</b>	<b>221.369,12</b>	<b>65.462,93</b>	<b>155.906,19</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>218.968,86</b>	<b>88.319,44</b>	<b>307.288,30</b>	<b>151.163,88</b>	<b>156.124,42</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	2.134,92	0,00	2.134,92	0,00	2.134,92
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>221.103,78</b>	<b>88.319,44</b>	<b>309.423,22</b>	<b>151.163,88</b>	<b>158.259,34</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	140.063,97	16.230,79	156.294,76	79.332,26	76.962,50
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	78.904,89	257,03	79.161,92	0,00	79.161,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	218,23
	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 )