

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Belmonte

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1
Número	Ano
245	2017

Handwritten signature and date:
 29.12.2017

Movimentos de Tesouraria

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	185,34	548.827,71	549.013,05	548.613,14	399,91
FUNDOS DE MANEIO	2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	215.165,19	2.839,22	218.004,41	106.039,42	111.964,99
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
Conta : 003501530000014983070					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	34.496,95	0,00	34.496,95	1.450,00	33.046,95
Conta : 003501530000857053068					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	1.417,30	0,00	1.417,30	0,00	1.417,30
Conta : 003501530002000163051					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	330,77	0,00	330,77	0,00	330,77
Conta : 003501530002027953066					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	324,35	0,00	324,35	0,00	324,35
Conta : 003501530002026123064					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	328,40	0,00	328,40	0,00	328,40
Conta : 003501530002037593023					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	535,93	0,00	535,93	0,00	535,93
Conta : 003501530002037403097					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	299,43	0,00	299,43	0,00	299,43
Conta : 003501530002025313017					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	209.089,44	152.648,94	361.738,38	275.026,65	86.711,73
Conta : 001800000671692100118					
Banco : Banco Bpi, Sa	30.235,24	8.707,36	38.942,60	200,00	38.742,60
Conta : 0010000006206248010162					
Banco : Banco Bpi, Sa	56,16	0,00	56,16	0,00	56,16
Conta : 0010000006206248010259					
Banco : Banco Bpi, Sa	956,10	0,00	956,10	0,00	956,10
Conta : 0010000006206248010356					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	341,07	0,00	341,07	0,00	341,07
Conta : 000706660000001000776					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	940,18	30.000,00	30.940,18	0,00	30.940,18
Conta : 004540274009277848976					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Conta : 003501530000857012000					
A PRAZO					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	2
Número	Ano
245	2017

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Totta & Agores, Sa	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Conta : 001800000671692130479					
Sub-Total :	544.516,51	194.195,52	738.712,03	382.716,07	355.995,96
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 :	546.801,85	743.023,23	1.289.825,08	933.429,21	356.395,87
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	548.936,77	743.023,23	1.291.960,00	933.429,21	358.530,79
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	464.122,47	162.873,10	626.995,57	354.417,62	272.577,95
	82.679,38	1.138,54	83.817,92	0,00	83.817,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Cheques e Vales Postais	Em Dinheiro	Total
		399,91
		0,00

O Tesoureiro

(João  Afis Botão)

Conferi

(António José Pimenta de Melo)

O Presidente

(António Pinto Dias Rocha)