

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	1
Número	Ano
248	2018

Município de Belmonte

V.V.
10.01.2019

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		801,89	202.743,18	203.545,07	202.743,18	801,89
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 00350153000014983070	978,16	108.212,75	109.190,91	58.665,55	50.525,36
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857053068	31.529,40	0,00	31.529,40	11.766,00	19.763,40
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002000163051	305,44	0,00	305,44	0,00	305,44
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002027953066	551,07	0,00	551,07	0,00	551,07
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002026123064	324,35	0,00	324,35	0,00	324,35
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037593023	328,40	0,00	328,40	0,00	328,40
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037403097	535,93	0,00	535,93	0,00	535,93
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002025313017	299,43	0,00	299,43	0,00	299,43
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800000671692100118	13.040,37	0,00	13.040,37	778,58	12.261,79
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010162	11.770,35	0,00	11.770,35	10.741,55	1.028,80
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010259	316,66	0,00	316,66	0,00	316,66
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010356	407,85	0,00	407,85	0,00	407,85
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070666000001000776	238,90	0,00	238,90	0,00	238,90
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004540274009277848976	28.052,58	0,00	28.052,58	0,00	28.052,58
A PRAZO	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

Data	Nº Pág.
31/12/2018	2

Número	Ano
248	2018

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 & Açores, Sa Conta : 001800000671692130479	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	25.000,00
Sub-Total :	138.678,89	108.212,75	246.891,64	81.951,68	164.939,96
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 :	139.480,78	310.955,93	450.436,71	284.694,86	165.741,85
DOCUMENTOS	2.134,92	0,00	2.134,92	0,00	2.134,92
Total de Movimentos de Tesouraria :	141.615,70	310.955,93	452.571,63	284.694,86	167.876,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	57.916,93	108.212,75	166.129,68	82.150,43	83.979,25
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	81.563,85	12.578,75	94.142,60	12.380,00	81.762,60

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	801,89
	-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)