

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2019	1

Número	Ano
249	2019

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.285,86	205.833,99	207.119,85	206.583,99	535,86
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000014983070	2.688,29	88.661,42	91.349,71	87.296,40	4.053,31
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857053068	32.399,13	0,00	32.399,13	0,00	32.399,13
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002000163051	1.636,88	0,00	1.636,88	0,00	1.636,88
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002027953066	152,88	0,00	152,88	0,00	152,88
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002026123064	315,35	0,00	315,35	0,00	315,35
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037593023	319,40	0,00	319,40	0,00	319,40
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002037403097	526,93	0,00	526,93	0,00	526,93
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530002025313017	290,43	0,00	290,43	0,00	290,43
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800000671692100118	11.850,43	8.218,89	20.069,32	13.390,22	6.679,10
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010162	2.540,96	2.805,92	5.346,88	5.278,61	68,27
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010259	370,93	0,00	370,93	0,00	370,93
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000006206248010356	895,66	0,00	895,66	0,00	895,66
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000706660000001000776	87,06	0,00	87,06	0,00	87,06
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004540274009277848976	3.906,24	24.000,00	27.906,24	0,00	27.906,24
A PRAZO	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. Conta : 003501530000857012000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2019	2

Número	Ano
249	2019

Município de Belmonte

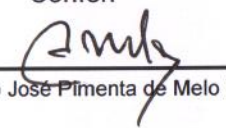
Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800000671692130479	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	62.980,57	123.686,23	186.666,80	105.965,23	80.701,57
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	64.266,43	329.520,22	393.786,65	312.549,22	81.237,43
DOCUMENTOS	2.134,92	0,00	2.134,92	0,00	2.134,92
Total de Movimentos de Tesouraria :	66.401,35	329.520,22	395.921,57	312.549,22	83.372,35
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	26.373,59	99.868,76	126.242,35	82.897,76	43.344,59
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	37.892,84	0,00	37.892,84	0,00	37.892,84

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	535,86
	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)