

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data N° Pág.
31/12/2021 1Número Ano
250 2021

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		613,74	697.291,88	697.905,62	697.291,88	613,74
FUNDOS FIXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
À ORDEM	Banco : INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO, L.P.	203.602,10	0,00	203.602,10	0,00	203.602,10
	Conta : PT50078101129112000050036					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	997,63	54.426,32	55.423,95	116,08	55.307,87
	Conta : 003501530000014983070					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	13.756,18	0,00	13.756,18	0,00	13.756,18
	Conta : 003501530000857053068					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	1.701,63	0,00	1.701,63	0,00	1.701,63
	Conta : PT50003501530002000163051					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	189,81	0,00	189,81	0,00	189,81
	Conta : PT50003501530002025313017					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	214,73	0,00	214,73	0,00	214,73
	Conta : PT50003501530002026123064					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	47.419,40	0,00	47.419,40	0,00	47.419,40
	Conta : PT50003501530002027953066					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	426,31	0,00	426,31	0,00	426,31
	Conta : PT50003501530002037403097					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A.	218,78	0,00	218,78	0,00	218,78
	Conta : PT50003501530002037593023					
	Banco : Banco Totta & Acores, Sa	9.511,62	0,00	9.511,62	0,00	9.511,62
	Conta : 001800000671692100118					
	Banco : Banco Bpi, Sa	26.970,85	0,00	26.970,85	0,00	26.970,85
	Conta : 001000006206248010162					
	Banco : Banco Bpi, Sa	2.370,93	0,00	2.370,93	0,00	2.370,93
	Conta : 001000006206248010259					
	Banco : Banco Bpi, Sa	1.251,36	0,00	1.251,36	0,00	1.251,36
	Conta : 001000006206248010356					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706660000001000776					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	7.891,01	0,00	7.891,01	0,00	7.891,01
	Conta : 004540274009277848976					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2021 N° Pág. 2

Número 250 Ano 2021

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
A PRAZO	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS, S.A. Conta : 003501530000857012000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00
Sub-Total :		321.522,34	54.426,32	375.948,66	116,08	375.832,58
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 :		322.136,08	751.718,20	1.073.854,28	697.407,96	376.446,32
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		322.136,08	751.718,20	1.073.854,28	697.407,96	376.446,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		303.193,43	499.828,18	803.021,61	642.865,56	160.156,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		18.942,65	197.347,62	216.290,27	0,00	216.290,27

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	613,74
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

(João Luis Pires Botão)

Conferi

(Maria das Neves Paulo Cardoso Amaro)

O Presidente

(António Filipe Dias Rocha)