

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2023 N.º pag. 1

Número 247 Ano 2023

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	630,44	748 911,82	749 542,26	749 342,84	199,42
FUNDOS FIXOS	2 152,00	0,00	2 152,00	2 152,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS	195 607,86	0,00	195 607,86	0,00	195 607,86
Á ORDEM					
Banco : INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO,I.P.	195 607,86	0,00	195 607,86	0,00	195 607,86
Conta : PT5007810129112000050036	22 442,75	59 702,53	82 145,28	78 758,65	3 386,63
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	8 640,19	0,00	8 640,19	0,00	8 640,19
Conta : 00350153000014983070	68 751,10	0,00	68 751,10	0,00	68 751,10
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	171,81	0,00	171,81	0,00	171,81
Conta : 003501530000857053068	196,73	0,00	196,73	0,00	196,73
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	34 560,40	0,00	34 560,40	0,00	34 560,40
Conta : PT50003501530002025313017	7 995,81	0,00	7 995,81	0,00	7 995,81
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	200,78	0,00	200,78	0,00	200,78
Conta : PT50003501530002027953066	12 870,99	39 016,89	51 887,88	30 572,08	21 315,80
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	3 520,51	0,00	3 520,51	0,00	3 520,51
Conta : PT50003501530002037403097	2 370,93	0,00	2 370,93	0,00	2 370,93
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	1 131,80	0,00	1 131,80	20,00	1 111,80
Conta : PT50003501530002026123064					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
Conta : PT50003501530002027953066					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
Conta : PT50003501530002037403097					
Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
Conta : PT50003501530002037593023					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa					
Conta : 001800000671692100118					
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : 001000006206248010162					
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : 001000006206248010259					
Banco : Banco Bpi, Sa					
Conta : 001000006206248010356					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	2

Número	Ano
247	2023

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CrI	2 745,67	0,00	2 745,67	0,00	2 745,67
Conta : 004540274009277848976					
Sub-Total :	361 207,33	98 719,42	459 926,75	109 350,73	350 576,02
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 :	363 989,77	847 631,24	1 211 621,01	860 845,57	350 775,44
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	363 989,77	847 631,24	1 211 621,01	860 845,57	350 775,44
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	166 992,15	637 381,04	804 373,19	632 790,63	171 582,56
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	196 997,62	28,05	197 025,67	17 832,79	179 192,88

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	199,42
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

 (João Luís Pres. Botão)

Conferi

 Sandra

O Presidente
