

Município de Belmonte

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		362,55	524 305,63	✓ 524 668,18	524 194,84	✓ 473,34
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
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : INSTITUTO DE GESTÃO DA TESOURARIA E DO CRÉDITO PÚBLICO,I.P.	122 329,55	0,00	122 329,55	0,00	122 329,55
	Conta : PT50078101129112000050036					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A. .	141 543,55	96 609,04	238 152,59	225 511,74	12 640,85
	Conta : 003501530000014983070	2 916,63	0,00	2 916,63	0,00	2 916,63
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
	Conta : 003501530000857053068					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	10 416,00	0,00	10 416,00	0,00	10 416,00
	Conta : PT50003501530002000163051					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	79 992,29	0,00	79 992,29	0,00	79 992,29
	Conta : PT50003501530002025313017	187,11	0,00	187,11	0,00	187,11
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.					
	Conta : PT50003501530002026123064					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	34 550,78	0,00	34 550,78	0,00	34 550,78
	Conta : PT50003501530002027953066					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	7 986,19	0,00	7 986,19	0,00	7 986,19
	Conta : PT50003501530002037403097					
	Banco : CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS,S.A.	191,16	0,00	191,16	0,00	191,16
	Conta : PT50003501530002037593023					
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa	9 986,79	102 748,57	112 735,36	87 328,91	25 406,45
	Conta : 001800000671692100118					
	Banco : Banco Bpi, Sa	7 195,59	0,00	7 195,59	0,00	7 195,59
	Conta : 001000006206248010162					
	Banco : Banco Bpi, Sa	2 370,93	0,00	2 370,93	0,00	2 370,93
	Conta : 001000006206248010259					

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 Bpi, Sa		2 881,41	0,00	2 881,41	349,50	2 531,91
Conta : 001000006206248010356						
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl		21 496,46	0,00	21 496,46	0,00	21 496,46
Conta : 004540274009277848976						
Sub-Total :		444 044,44	199 357,61	643 402,05	313 190,15	330 211,90
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 :		444 406,99	723 663,24	1 168 070,23	837 384,99	330 685,24
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		444 406,99	723 663,24	1 168 070,23	837 384,99	330 685,24
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		265 171,73	205 509,45	470 681,18	324 837,23	145 843,95
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		179 235,26	5 606,03	184 841,29	0,00	184 841,29

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	473,34
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi

sandre

O Presidente



(Antonia Pinto Dias Rocha)