

Município de Celorico da Beira

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		3.668,55	304.907,89	308.576,44	300.296,00	8.280,44
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		8.450,00	0,00	8.450,00	8.450,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430000096253073	96.799,83	0,00	96.799,83	68.240,74	28.559,09
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002153813096 - FEDER	311,72	0,00	311,72	5,00	306,72
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430000305783064 - Operações de Tesouraria	61.790,76	0,00	61.790,76	7,31	61.783,45
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002004223091 - Encerrada a 13 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002254593089 - Encerrada a 22 de Março de 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002260993052 - Censos11 Celorico da Beira	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002321463046 - Aguas	15.193,00	0,00	15.193,00	0,00	15.193,00
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500243000023231630 - Encerrada a 22 de Março 2011	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002342293020	29.222,18	50.116,40	79.338,58	33.325,54	46.013,04
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002387213041 - Educação	6.874,22	1.689,00	8.563,22	0,00	8.563,22
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente	449,67	0,00	449,67	0,00	449,67
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens	194,45	0,00	194,45	0,00	194,45
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : PT50003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa	488,52	0,00	488,52	0,00	488,52
	Banco : BCP Viseu Conta : PT50003300005011768064105	13.887,50	5.014,05	18.901,55	17.593,99	1.307,56
	Banco : BCP Viseu Conta : PT50003300005006979406905 - Pousada Linhares da Beira-Encerrada	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BCP Viseu Conta : PT50003300005011768190205 - Encerrada dia 06 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município de Celorico da Beira

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : CCAM Celorico da Beira Conta : PT50004540904012791935707 - Encerrada a 01 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : CCAM Celorico da Beira Conta : PT50004540904012792372498	13.734,84	0,00	13.734,84	0,00	13.734,84
	Banco : BPI Celorico da Beira Conta : PT50001000002302539010105	570,45	0,00	570,45	0,00	570,45
	Banco : Banco Santander Totta Conta : PT50001800032284539002026	18.669,31	0,00	18.669,31	7.437,67	11.231,64
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : PT50000700000084518981023	147,08	0,00	147,08	0,00	147,08
Sub-Total :		258.625,38	56.819,45	315.444,83	126.610,25	188.834,58
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 :		270.743,93	361.727,34	632.471,27	435.356,25	197.115,02
DOCUMENTOS		38.335,37	0,00	38.335,37	165,67	38.169,70
Total de Movimentos de Tesouraria :		309.079,30	361.727,34	670.806,64	435.521,92	235.284,72
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		207.609,51	166.055,21	373.664,72	243.469,24	130.195,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		63.134,42	3.792,43	66.926,85	7,31	66.919,54

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	5.253,05
	Em Cheques e Vales Postais	3.027,39

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente