

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1
Número	Ano
248	2012

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		3.201,38	1.187.778,78	1.190.980,16	1.186.529,85	4.450,31
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000096253073	296.933,36	45.917,62	342.850,98	254.873,76	87.977,22
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002153813096 - FEDER	13.172,36	234.328,23	247.500,59	247.168,50	332,09
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000305783064 - Operações de Tesouraria	89.192,81	13.315,16	102.507,97	60,06	102.447,91
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002004223091 - 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 : 003502430002254593089 - 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 : 003502430002260993052 - Censos11 Celorico da Beira	351,80	0,00	351,80	0,00	351,80
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002321463046 - Aguas	29.128,55	240,93	29.369,48	29.323,95	45,53
	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 : 003502430002342293020	158.907,72	27.772,82	186.680,54	51.854,05	134.826,49
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002387213041 - Educação	1.400,23	1.017,19	2.417,42	1.710,77	706,65
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente	20.572,80	0,00	20.572,80	0,00	20.572,80
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens	13.238,45	0,00	13.238,45	0,00	13.238,45
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro	174,05	0,00	174,05	0,00	174,05
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa	592,52	0,00	592,52	0,00	592,52
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005011768064105	4.677,42	19.239,51	23.916,93	16.395,77	7.521,16
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005006979406905 - Pousada de Linhares da Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005011768190205 - 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 : 004540904012791935707 - Encerrada a 01 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : CCAM Celorico da Beira Conta : 004540904012792372498	40.496,15	2,61	40.498,76	38.084,20	2.414,56
	Banco : BPI Celorico da Beira Conta : 001000002302539010105	45.101,99	0,00	45.101,99	43.345,32	1.756,67
	Banco : Banco Santander Totta Conta : 001800032284539002026	29.083,38	0,00	29.083,38	28.530,56	552,82
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000084518981023	230,11	0,00	230,11	230,11	0,00
Sub-Total :		743.253,70	341.834,07	1.085.087,77	711.577,05	373.510,72
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 :		748.555,08	1.529.612,85	2.278.167,93	1.900.206,90	377.961,03
DOCUMENTOS		24.085,41	0,00	24.085,41	415,80	23.669,61
Total de Movimentos de Tesouraria :		772.640,49	1.529.612,85	2.302.253,34	1.900.622,70	401.630,64
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		576.637,03	460.883,78	1.037.520,81	844.635,72	192.885,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		171.918,05	13.217,95	185.136,00	60,06	185.075,94

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4.118,87
	Em Cheques e Vales Postais	331,44

O Tesoureiro

(Ana Maria Reis Pina)

Conferi

O Presidente