

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

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		2.709,54	483.941,26	486.650,80	484.968,36	1.682,44
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		4.250,00	0,00	4.250,00	4.250,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000096253073	166.235,64	105.166,23	271.401,87	245.746,69	25.655,18
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002153813096 - FEDER	449,12	0,00	449,12	0,00	449,12
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000305783064 - Operações de Tesouraria	359.992,01	2.491,40	362.483,41	7.883,02	354.600,39
	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 - P.O.A.	463,72	0,00	463,72	0,00	463,72
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002260993052 - Empréstimo	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002321463046 - Aguas	3.504,47	0,00	3.504,47	0,00	3.504,47
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : 003500243000023231630 - Diploma CompetênciasBásicas em TICs	1.220,64	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002342293020	3.864,93	0,00	3.864,93	0,00	3.864,93
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002387213041 - Educação	16.552,17	1.884,42	18.436,59	17.458,33	978,26
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente	73,54	0,00	73,54	0,00	73,54
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens	11.663,42	0,00	11.663,42	0,00	11.663,42
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro	12,67	0,00	12,67	0,00	12,67
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa	615,63	0,00	615,63	0,00	615,63
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005011768064105	38.967,54	12.675,03	51.642,57	46.575,09	5.067,48
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005006979406905 - Pousada de Linhares da Beira	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 : BCP Viseu Conta : 003300005011768190205 - Encerrada dia 06 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	135,84	0,00	135,84	0,00	135,84
	Banco : BPI Celorico da Beira Conta : 001000002302539010105	13.009,10	0,00	13.009,10	7.846,01	5.163,09
Sub-Total :		617.112,17	122.217,08	739.329,25	325.509,14	413.820,11
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 :		624.071,71	606.158,34	1.230.230,05	814.727,50	415.502,55
DOCUMENTOS		19.774,94	0,00	19.774,94	16,72	19.758,22
Total de Movimentos de Tesouraria :		643.846,65	606.158,34	1.250.004,99	814.744,22	435.260,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		265.698,76	150.991,44	416.690,20	354.211,29	62.478,91
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		358.372,95	3.190,68	361.563,63	8.539,99	353.023,64

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1.660,39
	Em Cheques e Vales Postais	22,05

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

( Ana Maria Reis Pina )