

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2010	1
Número	Ano
247	2010

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		3.335,35	298.594,32	301.929,67	298.337,03	3.592,64
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	131.609,44	99.853,88	231.463,32	170.994,37	60.468,95
	Conta : 00350243000096253073					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	449,12	0,00	449,12	0,00	449,12
	Conta : 003502430002153813096 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	364.520,34	24,55	364.544,89	73,79	364.471,10
	Conta : 00350243000305783064 - Operações de Tesouraria					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003502430002004223091 - Encerrada a 13 de Abril de 2004					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	136,64	0,00	136,64	0,00	136,64
	Conta : 003502430002254593089 - P.O.A.					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	351,73	0,00	351,73	0,00	351,73
	Conta : 003502430002260993052 - Empréstimo					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	492,57	0,00	492,57	0,00	492,57
	Conta : 003502430002321463046 - Aguas					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	181,09	0,00	181,09	0,00	181,09
	Conta : 003500243000023231630 - Diploma Competências Básicas em TICs					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	364,93	0,00	364,93	0,00	364,93
	Conta : 003502430002342293020					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	7.467,25	0,00	7.467,25	0,00	7.467,25
	Conta : 003502430002387213041 - Educação					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	61,64	0,00	61,64	0,00	61,64
	Conta : 003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	6.694,04	0,00	6.694,04	0,00	6.694,04
	Conta : 003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,77	0,00	0,77	0,00	0,77
	Conta : 003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C. Soeiro					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	603,73	0,00	603,73	0,00	603,73
	Conta : 003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa					
	Banco : BCP Viseu	19.272,47	919,72	20.192,19	17.486,61	2.705,58
	Conta : 003300005011768064105					
	Banco : BCP Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003300005006979406905 - Pousada de Linhares da Beira					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2010	2
Número	Ano
247	2010

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		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003300005011768190205 - Encerrada dia 06 de Abril de 2004						
Banco : CCAM Celorico da Beira		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 004540904012791935707 - Encerrada a 01 de Abril de 2004						
Banco : CCAM Celorico da Beira		106,82	0,00	106,82	0,00	106,82
Conta : 004540904012792372498						
Banco : BPI Celorico da Beira		4.915,69	0,00	4.915,69	4.269,42	646,27
Conta : 001000002302539010105						
Banco : Banco Santander Totta		1.963,99	1.000,00	2.963,99	0,00	2.963,99
Conta : 001800032284539002026						
Banco : Banco Espírito Santo, Sa		276,49	0,00	276,49	0,00	276,49
Conta : 000700000084518981023						
Sub-Total :		539.468,75	101.798,15	641.266,90	192.824,19	448.442,71
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 :		547.804,10	400.392,47	948.196,57	496.161,22	452.035,35
Total de Disponibilidades :		17.814,89	232,52	18.047,41	20,75	18.026,66
DOCUMENTOS						
Total de Movimentos de Tesouraria :		565.618,99	400.624,99	966.243,98	496.181,97	470.062,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS						
		183.209,33	100.126,58	283.335,91	196.089,64	87.246,27
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		364.594,77	643,55	365.238,32	449,24	364.789,08

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
2.652,81	939,83

O Tesoureiro

(Ana Maria Reis Pina)

Conferi

O Presidente