

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015 N° Pág. 1

Número 251 Ano 2015

## 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		4.198,63	256.761,49	260.960,12	256.347,01	4.613,11
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM		28.161,39	10.771,59	38.932,98	17.599,32	21.333,66
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.					
	Conta : 003502430000096253073					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	462,91	45.106,02	45.568,93	18.193,99	27.374,94
	Conta : 003502430002153813096 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	91.883,46	2.378,50	94.261,96	268,20	93.993,76
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003502430002254593089 - Encerrada a 22 de Março de 2011					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	241,80	0,00	241,80	0,00	241,80
	Conta : 003502430002260993052 - Censos11 Celorico da Beira					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	15.165,11	1.453,85	16.618,96	0,00	16.618,96
	Conta : 003502430002321463046 - Aguas					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003500243000023231630 - Encerrada a 22 de Março 2011					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	42.123,81	24.430,24	66.554,05	18.288,46	48.265,59
	Conta : 003502430002342293020					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	2.744,48	0,00	2.744,48	1.350,00	1.394,48
	Conta : 003502430002387213041 - Educação					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	8.874,17	18.979,28	27.853,45	0,00	27.853,45
	Conta : 003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	214,45	0,00	214,45	0,00	214,45
	Conta : 003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	50,05	0,00	50,05	0,00	50,05
	Conta : 003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	488,52	0,00	488,52	0,00	488,52
	Conta : 003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa					
	Banco : BCP Viseu	15.039,51	0,02	15.039,53	13.640,52	1.399,01
	Conta : 003300005011768064105					
	Banco : BCP Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003300005006979406905 - Pousada Linhares da Beira-Encerrada					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015  
Nº Pág. 2Número 251  
Ano 2015

## 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		14.845,09	50,00	14.895,09	0,00	14.895,09
Conta : 004540904012792372498						
Banco : BPI Celorico da Beira		2.255,76	0,00	2.255,76	83,03	2.172,73
Conta : 001000002302539010105						
Banco : Banco Santander Totta		10.343,34	0,00	10.343,34	3.802,88	6.540,46
Conta : 001800032284539002026						
Banco : Banco Espírito Santo, Sa		17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
Conta : 000700000084518981023						
Sub-Total :		232.911,66	103.169,50	336.081,16	73.226,40	262.854,76
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 :		239.510,29	359.930,99	599.441,28	331.973,41	267.467,87
DOCUMENTOS		32.855,78	0,00	32.855,78	117,98	32.737,80
Total de Movimentos de Tesouraria :		272.366,07	359.930,99	632.297,06	332.091,39	300.205,67
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		148.951,81	180.256,59	329.208,40	153.119,31	176.089,09
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		90.558,48	878,50	91.436,98	58,20	91.378,78

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4.602,58
Em Cheques e Vales Postais	10,53

O Tesoureiro

Conferir

O Presidente