

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 29/12/2017  
Nº Pág. 1Número 246  
Ano 2017

## 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						
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		7 317,08	528 063,58	535 380,66	530 179,16	5 201,50 ✓
BANCOS		5 850,00	0,00	5 850,00	5 850,00	0,00
Á ORDEM Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		28 014,17	47 292,43	75 306,60	0,00	75 306,60 ✓
Conta : PT50003502430000096253073						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		357,71	0,00	357,71	0,00	357,71 ✓
Conta : PT50003502430002153813096 - FEDER						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		108 762,03	4 651,31	113 413,34	6 839,27	106 574,07 ✓
Conta : PT50003502430000305783064 - Operações de Tesouraria						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003502430002004223091 - 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 : PT50003502430002254593089 - 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 : PT50003502430002260993052 - Censos11 Celorico da Beira						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		97 034,42	2 714,95	99 749,37	91 087,55	8 661,82 ✓
Conta : PT50003502430002321463046 - 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.		209 068,07	136 937,52	346 005,59	248 520,68	97 484,91 ✓
Conta : PT50003502430002342293020						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		127,51	693,60	821,11	0,00	821,11 ✓
Conta : PT50003502430002387213041 - Educação						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		858,46	0,00	858,46	0,00	858,46 ✓
Conta : PT50003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		194,45	0,00	194,45	0,00	194,45 ✓
Conta : PT50003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		50,05	0,00	50,05	0,00	50,05 ✓
Conta : PT50003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro						
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.		488,52	0,00	488,52	0,00	488,52 ✓
Conta : PT50003502430002457263028 - Recuperação moinhos da Rapa						
Banco : BCP Viseu		15 129,60	271,64	15 401,24	10 633,75	4 767,49 ✓
Conta : PT50003300005011768064105						
Banco : BCP Viseu		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003300005006979406905 - Pousada Linhares da Beira-Encerrada						

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 29/12/2017 N° Pág. 2

Número 246 Ano 2017

## Município de Celorico da Beira

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : BCP Viseu					
Conta : PT50003300005011768190205 - Encerrada dia 06 de Abril de 2004	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	14 153,19	0,00	14 153,19	0,00	14 153,19
Conta : PT50004540904012792372498					
Banco : BPI Celorico da Beira	2 161,58	0,00	2 161,58	1 647,84	513,74
Conta : PT50001000002302539010105					
Banco : Banco Santander Totta	16 821,08	0,00	16 821,08	7 438,90	9 382,18
Conta : PT50001800032284539002026					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
Conta : PT50000700000084518981023					
<b>Sub-Total :</b>	<b>493 480,45</b>	<b>192 561,45</b>	<b>686 041,90</b>	<b>366 167,99</b>	<b>319 873,91</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>506 647,53</b>	<b>720 625,03</b>	<b>1 227 272,56</b>	<b>902 197,15</b>	<b>325 075,41</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	<b>49 658,21</b>	<b>0,00</b>	<b>49 658,21</b>	<b>174,46</b>	<b>49 483,75</b>
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>556 305,74</b>	<b>720 625,03</b>	<b>1 276 930,77</b>	<b>902 371,61</b>	<b>374 559,16</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>409 648,56</b>	<b>151 394,28</b>	<b>561 042,84</b>	<b>331 172,14</b>	<b>229 870,70</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>96 998,97</b>	<b>4 651,31</b>	<b>101 650,28</b>	<b>6 445,57</b>	<b>95 204,71</b>

## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 4 565,77  
Em Cheques e Vales Postais 635,73

O Tesoureiro

Conferir

O Presidente