

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2017 N° Pág. 1

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
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	28 014,17	47 292,43	75 306,60	0,00	75 306,60 ✓
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.					
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 TESOURARIA

Data 29/12/2017 N° Pág. 2

Número 246 Ano 2017

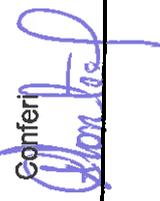
Município de Celorico da Beira

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : BCP Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003300005011768190205 - Encerrada dia 06 de Abril de 2004					
Banco : CCAM Celorico da Beira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50004540904012791935707 - Encerrada a 01 de Abril de 2004					
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					
Sub-Total :	493 480,45	192 561,45	686 041,90	366 167,99	319 873,91
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 :	506 647,53	720 625,03	1 227 272,56	902 197,15	325 075,41
DOCUMENTOS	49 658,21	0,00	49 658,21	174,46	49 483,75
Total de Movimentos de Tesouraria :	556 305,74	720 625,03	1 276 930,77	902 371,61	374 559,16
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	409 648,56	151 394,28	561 042,84	331 172,14	229 870,70
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	96 998,97	4 651,31	101 650,28	6 445,57	95 204,71

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro 

Conferido  O Presidente