

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2008	1

Número	Ano
249	2008

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		6.039,29	417.028,01	423.067,30	420.203,26	2.864,04
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		4.065,12	0,00	4.065,12	4.065,12	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000096253073	124.853,53	21.814,16	146.667,69	132.572,26	14.095,43
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002153813096 - FEDER	2.133,92	0,00	2.133,92	0,00	2.133,92
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430000305783064 - Operações de Tesouraria	376.857,93	329,61	377.187,54	100,65	377.086,89
	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	3.535,49	0,00	3.535,49	0,00	3.535,49
	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	26.060,41	0,00	26.060,41	0,00	26.060,41
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002387213041 - Educação	1.611,04	514,42	2.125,46	921,50	1.203,96
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente	127,95	0,00	127,95	0,00	127,95
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens	12.245,82	0,00	12.245,82	0,00	12.245,82
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002429153028 - Espaços Internet Cel. Laj. C.Soeiro	28,56	0,00	28,56	0,00	28,56
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A. Conta : 003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa	130,23	0,00	130,23	53,60	76,63
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005011768064105	51.540,82	7.067,43	58.608,25	58.539,21	69,04
	Banco : BCP Viseu Conta : 003300005006979406905 - Pousada de Linhares da Beira	14,52	0,00	14,52	14,52	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	477,07	0,00	477,07	0,00	477,07
	Banco : BPI Celorico da Beira Conta : 001000002302539010105	5.959,74	2,09	5.961,83	947,24	5.014,59
Sub-Total :		607.613,12	29.727,71	637.340,83	193.148,98	444.191,85
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 :		617.717,53	446.755,72	1.064.473,25	617.417,36	447.055,89
DOCUMENTOS		11.484,98	0,00	11.484,98	345,13	11.139,85
Total de Movimentos de Tesouraria :		629.202,51	446.755,72	1.075.958,23	617.762,49	458.195,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		241.129,54	217.483,28	458.612,82	388.051,38	70.561,44
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		376.587,99	2.330,63	378.918,62	2.424,17	376.494,45

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1.143,82
	Em Cheques e Vales Postais	1.720,22

O Tesoureiro

Oferi

O Presidente

(Ana Maria Reis Pina)