

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

## 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		10 747,72	669 031,35	679 779,07	673 184,74	6 594,33
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		3 150,00	0,00	3 150,00	3 150,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	18 848,41	3 705,70	22 554,11	98,38	22 455,73
	Conta : PT50003502430000096253073					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	471,97	0,00	471,97	0,00	471,97
	Conta : PT50003502430002153813096 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	135 399,15	0,00	135 399,15	6 373,53	129 025,62
	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.	21 954,61	901,12	22 855,73	187,63	22 668,10
	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.	113 056,15	123 907,02	236 963,17	209 492,20	27 470,97
	Conta : PT50003502430002342293020					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	2 808,80	81,33	2 890,13	0,00	2 890,13
	Conta : PT50003502430002387213041 - Educação					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	1 356,05	13 937,14	15 293,19	0,00	15 293,19
	Conta : PT50003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	13 235,38	0,00	13 235,38	0,00	13 235,38
	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 : PT50003502430002457283028 - Recuperação moinhos da Rapa					
	Banco : BCP Viseu	23 452,63	371,24	23 823,87	18 629,06	5 194,81
	Conta : PT500033000005011768064105					
	Banco : BCP Viseu	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT500033000005006979406905 - Pousada Linhares da Beira-Encerrada					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	2
Número	Ano
246	2018

## 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 : 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	80 895,52	0,00	80 895,52	39 231,19	41 664,33
Conta : PT50004540904012792372498					
Banco : BPI Celorico da Beira	2 069,86	0,00	2 069,86	0,00	2 069,86
Conta : PT50001000002302539010105					
Banco : Banco Santander Totta	21 132,97	0,00	21 132,97	14 875,76	6 257,21
Conta : PT50001800032284539002026					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
Conta : PT5000007000000084518981023					
Sub-Total :	435 479,68	142 903,55	578 383,23	288 887,75	289 495,48
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 :	449 377,40	811 934,90	1 261 312,30	965 222,49	296 089,81
DOCUMENTOS	50 024,05	0,00	50 024,05	130,91	49 893,14
Total de Movimentos de Tesouraria :	499 401,45	811 934,90	1 311 336,35	965 353,40	345 982,95
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	295 725,20	354 938,18	650 663,38	523 907,66	126 755,72
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	153 652,20	22 055,42	175 707,62	6 373,53	169 334,09

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro	5 491,36	
Em Cheques e Vales Postais	1 102,97	

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente