

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		5 817,46	512 116,87	517 934,33	512 522,22	5 412,11
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2 850,00	0,00	2 850,00	2 850,00	0,00
À ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	34 506,95	0,00	34 506,95	0,00	34 506,95
	Conta : PT50003502430000096253073					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	4 242,18	0,00	4 242,18	0,00	4 242,18
	Conta : PT50003502430002153813096 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	195 843,16	9 356,75	205 199,91	6 678,19	198 521,72
	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.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003502430002260993052 - Encerrada a 4 de Março de 2019					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	31 168,91	1 497,00	32 665,91	11 461,65	21 204,26
	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.	190 957,10	137 965,06	328 922,16	211 685,91	117 236,25
	Conta : PT50003502430002342293020					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	11 287,77	8 482,52	19 770,29	0,00	19 770,29
	Conta : PT50003502430002387213041 - Educação					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	51 877,61	50 693,23	102 570,84	50 000,00	52 570,84
	Conta : PT50003502430002412503075 - Fundo Florestal Permanente					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	19 334,41	0,00	19 334,41	0,00	19 334,41
	Conta : PT50003502430002422653058 - Comiss Protecção Crianças e Jovens					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003502430002429153028 - Encerrada a 4 de Março de 2019					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003502430002457283028 - Encerrada a 4 de Março de 2019					
	Banco : BCP Viseu	20 988,94	4 991,31	25 980,25	15 585,03	10 395,22
	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.
30/12/2019	2

Número	Ano
247	2019

## Município de Celorico da Beira

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida 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	39 493,22	0,00	39 493,22	37 935,16	1 558,06
Conta : PT50004540904012792372498					
Banco : BPI Celorico da Beira	2 496,44	0,00	2 496,44	1 647,84	848,60
Conta : PT50001000002302539010105					
Banco : Banco Santander Totta	11 800,45	0,00	11 800,45	5 944,99	5 855,46
Conta : PT50001800032284539002026					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	17,81	0,00	17,81	0,00	17,81
Conta : PT500007000000084518981023					
<b>Sub-Total :</b>	<b>614 014,95</b>	<b>212 985,87</b>	<b>827 000,82</b>	<b>340 938,77</b>	<b>486 062,05</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>622 682,41</b>	<b>725 102,74</b>	<b>1 347 785,15</b>	<b>856 310,99</b>	<b>491 474,16</b>
DOCUMENTOS	51 946,43	0,00	51 946,43	382,96	51 563,47
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>674 628,84</b>	<b>725 102,74</b>	<b>1 399 731,58</b>	<b>856 693,95</b>	<b>543 037,63</b>
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	424 222,57	162 115,70	586 338,27	292 858,16	293 480,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	198 459,84	6 212,40	204 672,24	6 678,19	197 994,05

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
Em Dinheiro	5 412,11	
Em Cheques e Vales Postais	0,00	

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente