

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
250	2012

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		14.064,72	1.403.946,22	1.418.010,94	1.408.916,76	9.094,18
FUNDOS DE MANEIO		2.350,00	0,00	2.350,00	2.350,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300000362853088	4.498.672,58	73.201,38	4.571.873,96	1.141.400,33	3.430.473,63
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300006624883058	524.450,23	45.382,22	569.832,45	0,00	569.832,45
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300012441323061	4.884,81	0,00	4.884,81	0,00	4.884,81
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300010193333026	8.883,69	0,00	8.883,69	0,00	8.883,69
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300014357603069	200,47	0,00	200,47	0,00	200,47
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300007454412605	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300014657833007	2.672.711,94	0,00	2.672.711,94	0,00	2.672.711,94
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300014724963021	877,09	0,00	877,09	0,00	877,09
	Banco : Banco Millennium - BCP Conta : 003300000002359185605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Millennium - BCP Conta : 003300000000668989705	7.097,97	904,50	8.002,47	0,00	8.002,47
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Sa Conta : 001900280020001968443	7.727,47	0,00	7.727,47	0,00	7.727,47
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000702340032454000824	37.966,78	0,00	37.966,78	0,00	37.966,78
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000968280015523	117.146,98	0,00	117.146,98	0,00	117.146,98
	Banco : .. Conta : 003000010020230156856	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002260475010157	2.696.942,63	0,00	2.696.942,63	0,00	2.696.942,63
	Banco : BIC - Banco BIC Português Conta : 007900000890670410175	18.863,07	0,00	18.863,07	0,00	18.863,07
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800005199386902021	1.705.091,88	5.320,63	1.710.412,51	178.964,42	1.531.448,09

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	2

Número	Ano
250	2012

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800010020230156827	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Terras de Viriato Crl Conta : 004531804022821147763	87.922,46	0,00	87.922,46	0,00	87.922,46
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003605399910344191885	3.456,54	0,00	3.456,54	0,00	3.456,54
A PRAZO Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300003628120109 - CGD - Prazp 109	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Banco : Banco Millennium - BCP Conta : 003300000002538251187 - OT	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000100202135580	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00	0,00	1.250.000,00
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000000196430490101	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96
Sub-Total :	18.573.163,95	124.808,73	18.697.972,68	1.320.364,75	17.377.607,93
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 :	18.589.578,67	1.528.754,95	20.118.333,62	2.731.631,51	17.386.702,11
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	18.589.578,67	1.528.754,95	20.118.333,62	2.731.631,51	17.386.702,11
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	16.299.238,35	34.942,41	16.334.180,76	1.279.239,05	15.054.941,71
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.290.340,32	46.289,06	2.336.629,38	4.868,98	2.331.760,40

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	8.850,18
Em Cheques e Vales Postais	244,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Carlos Rodrigues)