

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
250	2014

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		7.851,37	1.458.722,00	1.466.573,37	1.057.051,21	409.522,16
FUNDOS DE MANEIO		1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300000362853088	737.993,33	2.985,72	740.979,05	168.692,96	572.286,09
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300006624883058	795.069,84	15,97	795.085,81	1.247,00	793.838,81
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300012441323061	10.238,58	0,00	10.238,58	0,00	10.238,58
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300012357533006	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300010193333026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300014357603069	7.675,09	0,00	7.675,09	0,00	7.675,09
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300007454412605	7.988,02	0,00	7.988,02	0,00	7.988,02
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300014657833007	349.354,29	0,00	349.354,29	0,00	349.354,29
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300014724963021	8.351,71	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : 003300000002359185605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : 003300000000668989705	639.147,34	12.138,05	651.285,39	0,00	651.285,39
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Sa Conta : 001900280020001968443	7.395,37	0,00	7.395,37	0,00	7.395,37
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000702340032454000824	25.993,28	0,00	25.993,28	0,00	25.993,28
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000968280015523	296.400,56	89,12	296.489,68	25,83	296.463,85
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002260475010157	384.586,14	0,00	384.586,14	0,00	384.586,14
	Banco : BIC - Banco BIC Português (*) Conta : 007900000890670410175	45.868,97	0,00	45.868,97	3,79	45.865,18
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800005199386902021	3.182.096,98	3.755,42	3.185.852,40	865.528,49	2.320.323,91

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
250	2014

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	759.890,02	0,00	759.890,02	0,00	759.890,02
	Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Terras de Viriato Crl Conta : 004531804022821147763	100.535,47	0,00	100.535,47	0,00	100.535,47
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003605399910344191885	3.243,43	0,00	3.243,43	0,00	3.243,43
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 : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : 003509300003628120110	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
	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 Millennium - BCP (*) Conta : 003300000000668989705 - Prazo	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	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 Espírito Santo, Sa Conta : 000700001003627372190	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000000196430490101	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96
Sub-Total :		26.788.082,38	18.984,28	26.807.066,66	1.035.498,07	25.771.568,59
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 :		26.797.133,75	1.477.706,28	28.274.840,03	2.093.749,28	26.181.090,75
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		26.797.133,75	1.477.706,28	28.274.840,03	2.093.749,28	26.181.090,75
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		24.240.522,87	421.514,39	24.662.037,26	1.036.819,93	23.625.217,33
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.556.610,88	509,54	2.557.120,42	1.247,00	2.555.873,42

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	3

Número	Ano
250	2014

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	9.869,06
	Em Cheques e Vales Postais	399.653,10

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente
