

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	1

Número	Ano
248	2011

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		9.741,06	1.831.297,28	1.841.038,34	1.826.830,23	14.208,11
FUNDOS DE MANEIO		2.100,00	0,00	2.100,00	2.100,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300000362853088	1.559.665,86	767.668,91	2.327.334,77	628.731,91	1.698.602,86
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300006624883058	973.557,86	5.279,60	978.837,46	0,00	978.837,46
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300012357533006	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	348.344,40	417.462,83	765.807,23	0,00	765.807,23
	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	17.176,86	0,00	17.176,86	0,00	17.176,86
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Sa Conta : 001900280020001968443	5.843,88	0,00	5.843,88	0,00	5.843,88
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000702340032454000824	7.093,74	0,00	7.093,74	0,00	7.093,74
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000968280015523	21.273,28	102,51	21.375,79	0,00	21.375,79
	Banco : .. Conta : 003000010020230156856	760.000,00	0,00	760.000,00	0,00	760.000,00
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002260475010157	202.847,93	0,00	202.847,93	0,00	202.847,93
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios, SA Conta : 007900000890670410175	210.241,04	0,00	210.241,04	0,00	210.241,04
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800005199386902021	1.102.274,81	353,81	1.102.628,62	0,00	1.102.628,62

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	2

Número	Ano
248	2011

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : Finibanco, Sa Conta : 007600003441915910192	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Terras de Viriato Crl Conta : 004531804022821147763	61.250,40	0,00	61.250,40	0,00	61.250,40
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003605399910344191885	3.558,79	0,00	3.558,79	0,00	3.558,79
A PRAZO	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA Conta : 003509300006624883005	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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 : 000700000100134361292	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios, SA Conta : 007900000890670420051 - Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios, SA Conta : 007900000890670420052	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		10.703.357,46	1.190.867,66	11.894.225,12	628.731,91	11.265.493,21
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 :		10.715.198,52	3.022.164,94	13.737.363,46	2.457.662,14	11.279.701,32
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		10.715.198,52	3.022.164,94	13.737.363,46	2.457.662,14	11.279.701,32
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		7.977.967,39	1.193.461,05	9.171.428,44	633.804,48	8.537.623,96
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.737.231,13	7.004,32	2.744.235,45	2.158,09	2.742.077,36

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	3

Número	Ano
248	2011

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	6.650,33
	Em Cheques e Vales Postais	7.557,78

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Carlos Rodrigues)
