

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2010	1

Número	Ano
248	2010

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		13.377,64	1.186.526,40	1.199.904,04	1.188.764,21	11.139,83
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300000362853088	220.210,86	1.128.741,31	1.348.952,17	0,00	1.348.952,17
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300006624883058	1.489.779,45	0,00	1.489.779,45	0,00	1.489.779,45
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300012441323061	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300012357533006	736,92	0,00	736,92	0,00	736,92
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300010193333026	8.883,69	0,00	8.883,69	0,00	8.883,69
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300014357603069	200,47	0,00	200,47	0,00	200,47
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300007454412605	2.013,40	0,00	2.013,40	0,00	2.013,40
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300014657833007	3.936,73	0,00	3.936,73	0,00	3.936,73
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300014724963021	877,09	0,00	877,09	0,00	877,09
	Banco : Banco Comercial Português Conta : 003300000002359185605	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Comercial Português Conta : 003300000000668989705	12.119,11	0,00	12.119,11	0,00	12.119,11
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya & Argentaria Conta : 001900280020001968443	6.545,95	0,00	6.545,95	0,00	6.545,95
	Banco : Banco Espírito Santo Conta : 000702340032454000824	104.751,63	0,00	104.751,63	0,00	104.751,63
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000968280015523	60.831,34	0,00	60.831,34	0,00	60.831,34
	Banco : Banco Santander Conta : 003000010020230156856	10.724,65	0,00	10.724,65	0,00	10.724,65
	Banco : Banco Português do Investimento Conta : 001000002260475010157	484.051,96	0,00	484.051,96	37.969,40	446.082,56
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios Conta : 007900000890670410175	52.060,24	0,00	52.060,24	0,00	52.060,24

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2010	2

Número	Ano
248	2010

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, S.A. Conta : 001800005199386902021	247.153,41	370,15	247.523,56	0,00	247.523,56
	Banco : Finibanco, Sa Conta : 007600003441915910192	3.651,04	0,00	3.651,04	0,00	3.651,04
	Banco : Caixa de crédito Agrícola Mútuo de Viseu e Tondela Conta : 004531804022821147763	38.924,21	0,00	38.924,21	0,00	38.924,21
A PRAZO	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300006624883005	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300003628120108 - CGD - Prazo 108	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos Conta : 003509300003628120109 - CGD - Prazp 109	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700000100134361292	1.246.994,74	0,00	1.246.994,74	0,00	1.246.994,74
	Banco : Banco Português do Investimento Conta : 001000000196430490101	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios Conta : 007900000890670420044	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios Conta : 007900000890670420051 - Prazo	250.000,00	0,00	250.000,00	0,00	250.000,00
	Banco : BPN - Banco Português de Negócios Conta : 007900000890670420052	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Sub-Total :		9.412.700,85	1.129.111,46	10.541.812,31	37.969,40	10.503.842,91
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 :		9.426.078,49	2.315.637,86	11.741.716,35	1.226.733,61	10.514.982,74
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		9.426.078,49	2.315.637,86	11.741.716,35	1.226.733,61	10.514.982,74
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		6.933.686,32	1.147.594,50	8.081.280,82	58.198,99	8.023.081,83
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.492.392,17	962,50	2.493.354,67	1.453,76	2.491.900,91

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2010	3

Número	Ano
248	2010

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	11.139,83
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Carlos Rodrigues)
