

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016 Nº Pág. 1
 Número 249 Ano 2016

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO	13.240,75	1.144.007,47	1.157.248,22	1.143.379,16	13.869,06
BANCOS	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00
A ORDEM Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	772.122,28	788.832,79	1.560.955,07	54.575,21	1.506.379,86
Conta : PT5000350930000362853088					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	1.002.535,69	7.348,19	1.009.883,88	0,00	1.009.883,88
Conta : PT50003509300006624883058					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	38.393,40	0,00	38.393,40	0,00	38.393,40
Conta : PT50003509300012441323061					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	115.100,00	0,00	115.100,00	0,00	115.100,00
Conta : PT50003509300012357533006					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003509300010193333026					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	7.675,09	0,00	7.675,09	0,00	7.675,09
Conta : PT50003509300014357603069					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	7.988,02	0,00	7.988,02	0,00	7.988,02
Conta : PT50003509300007454412605					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	102.118,95	0,00	102.118,95	0,00	102.118,95
Conta : PT50003509300014657833007					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	8.351,71	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71
Conta : PT50003509300014724963021					
Banco : Banco Millennium - BCP (*)	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
Conta : PT50003300000002359185605					
Banco : Banco Millennium - BCP (*)	155.599,75	0,00	155.599,75	0,00	155.599,75
Conta : PT50003300000000668989705					
Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50001900280020001968443					
Banco : Novo Banco	45.509,37	0,00	45.509,37	0,00	45.509,37
Conta : PT50000702340032454000824					
Banco : Novo Banco	2.403,24	0,00	2.403,24	0,00	2.403,24
Conta : PT500007000000968280015523					
Banco : Banco Bpi, Sa	303.468,64	0,00	303.468,64	0,00	303.468,64
Conta : PT50001000002260475010157					
Banco : BIC - Banco BIC Português (*)	5.164.325,69	0,00	5.164.325,69	0,00	5.164.325,69
Conta : PT50007900000890670410175					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Camf

Data 30/12/2016 Nº Pág. 2
 Número 249 Ano 2016

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	2.480.440,92	19.255,59	2.499.696,51	271.337,08	2.228.359,43
Conta : PT50001800005199386902021					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	804.053,69	684,87	804.738,56	0,00	804.738,56
Conta : PT50001800010020230156827					
Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Terras de Viriato Crl	134.455,23	0,00	134.455,23	0,00	134.455,23
Conta : PT50004531804022821147763					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	61.983,22	0,00	61.983,22	0,00	61.983,22
Conta : PT50003605399910344191885					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00	0,00	2.000.000,00
Conta : 003509300003628120109 - CGD - Prazp 109					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003509300003628120110					
Banco : Banco Millennium - BCP (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 00330000002538251187 - OT					
Banco : Banco Millennium - BCP (*)	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Conta : PT500033000000068989705 - Prazo					
Banco : Novo Banco	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000700000100202135580					
Banco : Novo Banco	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Conta : 0007000001003627372190					
Banco : Banco Bpi, Sa	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96	0,00	1.168.253,96
Conta : 001000000196430490101					
Banco : BIC - Banco BIC Português (*)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 007900000890670420055 - Conta nº 007900000890670420055 Praz					
Banco : BIC - Banco BIC Português (*)	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Conta : PT50007900000890670410175					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Conta : PT50001800005199386902021					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Conta : PT50003605399910344191885 - Conta nº 0036053999151014151885					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00	0,00	3.500.000,00
Conta : PT50003605399910344191885					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016 Nº Pág. 3

Número 249 Ano 2016

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 De Investimento Global, Sa	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00	0,00	2.500.000,00
Conta : PT50006100500058898650006					
Sub-Total :	33.874.778,85	816.121,44	34.690.900,29	325.912,29	34.364.988,00
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 :	33.890.019,60	1.960.128,91	35.850.148,51	1.471.291,45	34.378.857,06
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	33.890.019,60	1.960.128,91	35.850.148,51	1.471.291,45	34.378.857,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	31.077.144,45	807.087,03	31.884.231,48	327.257,72	31.556.973,76
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.812.875,15	9.008,15	2.821.883,30	0,00	2.821.883,30

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	13.869,06
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro 
(Carlos Rodrigues)

Conferir 

O Presidente 