

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1

Número	Ano
251	2015

Município de Viseu

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		14.601,55	355.114,82	369.716,37	355.568,95	14.147,42
FUNDOS DE MANEIO		1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300000362853088	3.209.195,19	12.498,54	3.221.693,73	17.977,58	3.203.716,15
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300006624883058	864.063,05	0,00	864.063,05	0,00	864.063,05
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300012441323061	21.272,68	0,00	21.272,68	0,00	21.272,68
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300012357533006	109.745,00	0,00	109.745,00	0,00	109.745,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300010193333026	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300014357603069	7.675,09	0,00	7.675,09	0,00	7.675,09
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300007454412605	7.988,02	0,00	7.988,02	0,00	7.988,02
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300014657833007	1.442.698,17	0,00	1.442.698,17	0,00	1.442.698,17
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, SA (*) Conta : PT50003509300014724963021	8.351,71	0,00	8.351,71	0,00	8.351,71
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : PT50003300000002359185605	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : PT50003300000000668989705	321.691,91	7.065,05	328.756,96	0,00	328.756,96
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (Portugal), Sa Conta : PT50001900280020001968443	7.284,67	0,00	7.284,67	0,00	7.284,67
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : PT50000702340032454000824	2.654,00	0,00	2.654,00	0,00	2.654,00
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : PT50000700000968280015523	37.498,11	261,67	37.759,78	25,83	37.733,95
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000002260475010157	1.441.639,73	0,00	1.441.639,73	0,00	1.441.639,73
	Banco : BIC - Banco BIC Português (*) Conta : PT50007900000890670410175	68.324,86	0,00	68.324,86	62,71	68.262,15
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : PT50001800005199386902021	2.790.467,39	7.228,16	2.797.695,55	306.086,54	2.491.609,01

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	2

Número	Ano
251	2015

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 : PT50001800010020230156827	786.359,92	929,79	787.289,71	1.682,55	785.607,16
	Banco : Caixa Central De Crédito Agrícola Mútuo, Terras de Viriato Crl Conta : PT50004531804022821147763	134.512,96	0,00	134.512,96	0,00	134.512,96
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003605399910344191885	3.151,18	0,00	3.151,18	0,00	3.151,18
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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : 003300000002538251187 - OT	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Millennium - BCP (*) Conta : PT5000330000000668989705 - Prazo	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 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
	Banco : BIC - Banco BIC Português (*) Conta : 007900000890670420055 - Conta nº 007900000890670420055 Praz	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003605399915101451885 - Conta nº 003605399915101451885	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00	0,00	5.000.000,00
Sub-Total :		31.682.827,60	27.983,21	31.710.810,81	325.835,21	31.384.975,60
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 :		31.698.929,15	383.098,03	32.082.027,18	682.904,16	31.399.123,02
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		31.698.929,15	383.098,03	32.082.027,18	682.904,16	31.399.123,02
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		29.044.404,94	26.428,06	29.070.833,00	327.585,74	28.743.247,26
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		2.654.524,21	1.351,55	2.655.875,76	0,00	2.655.875,76

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	3

Número	Ano
251	2015

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	14.147,42
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Carlos Rodrigues)
