

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pag.
29/12/2006	1
Número	Ano
244	2006

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2.360,79	370.033,00	372.393,79	370.335,43	2.058,36
FUNDOS DE MANEIO		1.750,00	0,00	1.750,00	1.750,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : BPSM-Arouca	26.730,34	0,00	26.730,34	14,87	26.715,47
	Conta : 001500420080376481890 - BPSM					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	595.913,95	121.937,45	717.851,40	72.413,49	645.437,91
	Conta : 003501110000309723050 - CGD					
	Banco : CCAM-Arouca	97.876,53	1.266,71	99.143,24	0,00	99.143,24
	Conta : 004510204009939929751 - CCAM					
	Banco : BES Arouca	472.305,85	2.952,75	475.258,60	169.156,06	306.102,54
	Conta : 0007067200000817000867 - BES					
	Banco : BES Arouca	40.256,77	0,00	40.256,77	0,00	40.256,77
	Conta : 000706720002498000003 - BES - Espaço Internet					
	Banco : BES Arouca	16.778,91	0,00	16.778,91	0,00	16.778,91
	Conta : 000706720002499000655 - BES - F.S.E.					
	Banco : BES Arouca	15.213,08	0,00	15.213,08	0,00	15.213,08
	Conta : 000706720002855600064 - BES - Prodep III					
	Banco : BES Arouca	32.971,18	0,00	32.971,18	0,00	32.971,18
	Conta : 000706720002927000157 - BES - P.A.I. Rede Social					
	Banco : BES Arouca	14.707,00	0,00	14.707,00	0,00	14.707,00
	Conta : 000706720002856000619 - BES - Piscinas Escariz					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002958000096 - BES - POS Conhecimento(Pré-Escolar)					
	Banco : BES Arouca	1.517,53	0,00	1.517,53	0,00	1.517,53
	Conta : 900706720002964000267 - BES - POS Conhecimento (Biblioteca)					
	Banco : BES Arouca	768,63	0,00	768,63	0,00	768,63
	Conta : 000706720002983000779 - BES - POS Conhecimento (Arquivo)					
	Banco : Banco Espinho Satis, Sa	43.125,80	0,00	43.125,80	0,00	43.125,80
	Conta : 000700000041208146423 - BES -Na Senda de um Turismo Melhor					
	Banco : CRP	23.832,18	0,00	23.832,18	51,96	23.780,22
	Conta : 002109000113704880174 - CPP					
	Banco : Contas específicas-caucas/depositos directos	3.618,56	0,00	3.618,56	0,00	3.618,56
	Conta : 99999999999999999999 - Cãucas diversas					
	Banco : Finbanco	5.889,13	0,00	5.889,13	0,00	5.889,13
	Conta : 00760000311593710160 - Finbanco					

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

**Município de Arouca**

<b>Data</b>	<b>Nº Pág.</b>
29/12/2006	2
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
244	2006

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : BPI	6.406,88	0,00	6.406,88	0,00	6.406,88
Conta : 001000003634946010165					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.397.912,32</b>	<b>126.156,91</b>	<b>1.524.069,23</b>	<b>241.636,38</b>	<b>1.282.432,85</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>1.402.023,11</b>	<b>496.189,91</b>	<b>1.898.213,02</b>	<b>613.721,81</b>	<b>1.284.491,21</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	12.652,57	0,00	12.652,57	23,92	12.628,65
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.414.675,68</b>	<b>496.189,91</b>	<b>1.910.865,59</b>	<b>613.745,73</b>	<b>1.297.119,86</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	644.170,54	122.854,37	767.024,91	244.178,52	522.846,39
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	757.852,57	3.792,25	761.644,82	0,00	761.644,82

<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	<b>Em Dinheiro</b>	<b>1.983,58</b>
	<b>Em Cheques e Vales Postais</b>	<b>74,78</b>

O Tesoureiro

*[Handwritten Signature]*

Conteiri

*[Handwritten Signature]*

O Presidente

*[Handwritten Signature]*