

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	1

Número	Ano
249	2011

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.687,43	170.269,96	171.957,39	168.979,98	2.977,41
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Comercial Português	15.448,81	75,00	15.523,81	0,00	15.523,81
	Conta : 001500420080376481890 - Banco Comercial Português					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	154.860,52	2.385,24	157.245,76	95.935,80	61.309,96
	Conta : 003501110000309723050 - CGD					
	Banco : CGD Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003501110003222723066 - CGD - Censos 2011					
	Banco : CCAM- Arouca	38.886,16	0,00	38.886,16	0,00	38.886,16
	Conta : 004510204009939929751 - CCAM					
	Banco : BES Arouca	19.061,07	90.000,00	109.061,07	69.489,55	39.571,52
	Conta : 000706720000817000867 - BES					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002498000003 - BES - Espaço Internet					
	Banco : BES Arouca	108,98	0,00	108,98	0,00	108,98
	Conta : 000706720002499000655 - BES - F.S.E.					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002855000064 - BES - Prodep III					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002927000157 - BES - P.A.I. Rede Social					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002984000267 - BES - POS_Conhecimento (Biblioteca)					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002983000779 - BES - POS_Conhecimento (Arquivo)					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000700000011208146423 - BES -Na Senda de um Turismo Melhor					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.355,38	0,00	1.355,38	0,00	1.355,38
	Conta : 000700000063659063123 - BES-FEDER					
	Banco : CPP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 002100000113704800174					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2011	2

Número	Ano
249	2011

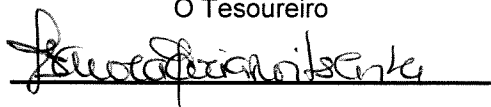
Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Contas específicas-cauções/dépósitos directos Conta : 99999999999999999999999999999999 - Cauções diversas	6.670,33	0,00	6.670,33	0,00	6.670,33 ✓
Banco : CEMG-Montepio Conta : 007600003115931710160 - Montepio - conta à ordem	2.977,89	0,00	2.977,89	0,00	2.977,89 ✓
Banco : BPI Conta : 001000003634946010185	25.018,23	0,00	25.018,23	0,00	25.018,23 ✓
Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : 001800000113704800191	38.209,19	188,99	38.398,18	0,00	38.398,18 ✓
Banco : Banco BIC Português, S. A. Conta : 01880000038766710120 - Banco BIC	70.188,68	0,00	70.188,68	0,00	70.188,68 ✓
A PRAZO Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003603833115931720011 - Montepio - conta a prazo	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 ✓
Sub-Total :	1.372.785,24	92.649,23	1.465.434,47	165.425,35	1.300.009,12
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 :	1.374.472,67	262.919,19	1.637.391,86	334.405,33	1.302.986,53
DOCUMENTOS	26.637,99	0,00	26.637,99	192,35	26.445,64 ✓
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.401.110,66	262.919,19	1.664.029,85	334.597,68	1.329.432,17
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	713.352,02	3.939,21	717.291,23	76.330,75	640.960,48 ✓
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	661.120,65	905,40	662.026,05	0,00	662.026,05 ✓

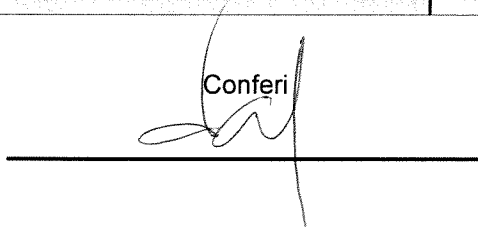
Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	2.810,41
Em Cheques e Vales Postais	167,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

