

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
247	2012

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		14.958,39	12.136,05	27.094,44	24.877,43	2.217,01
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Comercial Português	20.110,70	85,24	20.195,94	0,00	20.195,94
	Conta : 001500420080376481890 - Banco Comercial Português					
	Banco : CGD Arouca	182.091,47	0,00	182.091,47	0,01	182.091,46
	Conta : 003501110000309723050 - CGD					
	Banco : CCAM- Arouca	804.113,90	0,00	804.113,90	5.379,50	798.734,40
	Conta : 004510204009939929751 - CCAM					
	Banco : BES Arouca	56.712,16	17.357,05	74.069,21	0,00	74.069,21
	Conta : 000706720000817000867 - BES					
	Banco : BES Arouca	178,30	0,00	178,30	0,00	178,30
	Conta : 000706720002499000655 - BES - F.S.E.					
	Banco : BES Arouca	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 000706720002927000157 - BES - P.A.I. Rede Social					
	Banco : Banco Inexistente!	2.532,73	0,00	2.532,73	0,00	2.532,73
	Conta : 000700000063659063123 - BES-FEDER					
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos	5.249,16	0,00	5.249,16	0,00	5.249,16
	Conta : 99999999999999999999999999999999 - Cauções diversas					
	Banco : CEMG-Montepio	47.722,76	184,40	47.907,16	0,00	47.907,16
	Conta : 007600003115931710160 - Montepio - conta à ordem					
	Banco : BPI	15.585,94	0,00	15.585,94	0,00	15.585,94
	Conta : 001000003634946010185					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	100.865,48	607,93	101.473,41	153,80	101.319,61
	Conta : 001800000113704800191					
	Banco : Banco Inexistente!	522.273,54	0,00	522.273,54	0,00	522.273,54
	Conta : 018800000038766710120 - Banco BIC					
A PRAZO	Banco : Banco Inexistente!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003603833115931720011 - Montepio - conta a prazo					
	Banco : BCP	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
	Conta : 003300000422677542993 - BCP 2677542993 depósito a prazo					
Sub-Total :		3.257.436,14	18.234,62	3.275.670,76	5.533,31	3.270.137,45
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	2

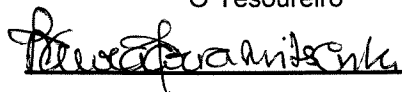
Número	Ano
247	2012

Município de Arouca

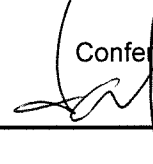
Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	3.272.394,53	30.370,67	3.302.765,20	30.410,74	3.272.354,46
DOCUMENTOS	31.470,87	0,00	31.470,87	1.355,98	30.114,89
Total de Movimentos de Tesouraria :	3.303.865,40	30.370,67	3.334.236,07	31.766,72	3.302.469,35
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.606.918,02	5.463,24	2.612.381,26	6.642,81	2.605.738,45
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	665.476,51	1.139,50	666.616,01	0,00	666.616,01

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	2.093,48
	Em Cheques e Vales Postais	123,53

O Tesoureiro



Confeti



O Presidente

