

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
247	2013

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2.715,23	7.125,65	9.840,88	8.228,22	1.612,66 ✓
FUNDOS DE MANEIO		250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Comercial Português	55.191,27	1.441,36	56.632,63	0,00	56.632,63 ✓
	Conta : 001500420080376481890 - Banco Comercial Português					
	Banco : CGD Arouca	79.869,29	20,83	79.890,12	0,00	79.890,12 ✓
	Conta : 003501110000309723050 - CGD					
	Banco : CCAM- Arouca	347.212,51	0,00	347.212,51	0,00	347.212,51 ✓
	Conta : 004510204009939929751 - CCAM					
	Banco : CCAM- Arouca	392.261,13	0,00	392.261,13	0,00	392.261,13 ✓
	Conta : 004510204025941183805 - Caucoes/ref					
	Banco : BES Arouca	97.152,55	6.012,36	103.164,91	0,00	103.164,91 ✓
	Conta : 000706720000817000867 - BES					
	Banco : BES Arouca	3.397,91	0,00	3.397,91	0,00	3.397,91 ✓
	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!	11.840,35	0,00	11.840,35	0,00	11.840,35 ✓
	Conta : 000700000063659063123 - BES-FEDER					
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos	4.285,20	0,00	4.285,20	0,00	4.285,20 ✓
	Conta : 99999999999999999999 - Cauções diversas					
	Banco : CEMG-Montepio	70.099,73	63,06	70.162,79	0,00	70.162,79 ✓
	Conta : 007600003115931710160 - Montepio - conta à ordem					
	Banco : BPI	46.388,59	0,00	46.388,59	0,00	46.388,59 ✓
	Conta : 001000003634946010185					
	Banco : Banco Santander Totta, SA	76.010,14	577,06	76.587,20	0,00	76.587,20 ✓
	Conta : 001800000113704800191					
	Banco : Banco Inexistente!	46.521,87	0,00	46.521,87	0,00	46.521,87 ✓
	Conta : 018800000038766710120 - Banco BIC					
A PRAZO	Banco : Banco Inexistente!	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 ✓
	Conta : 018800000038766720002 - Banco BIC - 3876672000 - prazo					
	Banco : Banco Inexistente!	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 ✓
	Conta : 018800000038766720004 - Banco BIC -					
	Banco : Banco Inexistente!	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003603833115931720011 - Montepio - conta a prazo					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	2

Número	Ano
247	2013

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : BCP	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003300000422677542993 - BCP 2677542993 depósito a prazo					
Sub-Total :		4.230.230,54	8.114,67	4.238.345,21	0,00	4.238.345,21
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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 :		4.233.195,77	15.240,32	4.248.436,09	8.478,22	4.239.957,87
DOCUMENTOS		36.293,88	0,00	36.293,88	1.788,47	34.505,41 ✓
Total de Movimentos de Tesouraria :		4.269.489,65	15.240,32	4.284.729,97	10.266,69	4.274.463,28
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3.724.260,65	6.584,17	3.730.844,82	113,55	3.730.731,27 ✓
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		508.935,12	291,48	509.226,60	0,00	509.226,60 ✓

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

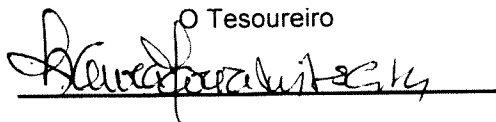
Em Dinheiro

1.612,66

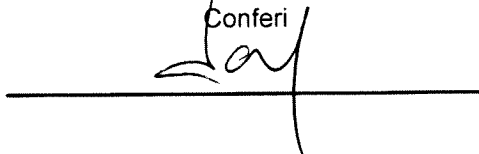
Em Cheques e Vales Postais

0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

