

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2014 N° Pág. 1

Número 248 Ano 2014

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.485,08	70.458,49	71.943,57	70.574,15	1.369,42
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	74.103,40	84,00	74.187,40	0,00	74.187,40
Banco : Banco Comercial Português					
Conta : PT50001500420080376481890 - Banco Comercial Português					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	38.531,33	0,00	38.531,33	3.780,21	34.751,12
Conta : PT50003501110000309723050 - CGD					
Banco : CCAM- Arouca	626.926,27	396,99	627.323,26	60.000,00	567.323,26
Conta : PT50004510204009939929751 - CCAM					
Banco : CCAM- Arouca	330.667,24	0,00	330.667,24	0,00	330.667,24
Conta : PT50004510204025941183805 - Caucoes/ref					
Banco : BES Arouca	38.137,72	0,00	38.137,72	0,00	38.137,72
Conta : PT50000706720000817000867 - BES					
Banco : BES Arouca	3.397,91	0,00	3.397,91	0,00	3.397,91
Conta : PT50000706720002499000655 - BES - F.S.E.					
Banco : Banco Espirito Santo, Sa	46.848,31	0,00	46.848,31	0,00	46.848,31
Conta : PT50000700000063659063123 - BES-FEDER					
Banco : Contas especificas-cauções/depósitos directos	18.545,22	0,00	18.545,22	0,00	18.545,22
Conta : 999999999999999999999999 - Cauções diversas					
Banco : CEMG-Montepio	40.717,02	0,00	40.717,02	1.164,34	39.552,68
Conta : PT50007600003115931710160 - Montepio - conta à ordem					
Banco : BPI	56.838,17	0,00	56.838,17	0,00	56.838,17
Conta : PT50001000003634946010185					
Banco : Banco Santander Totta, SA	92.274,59	65.148,61	157.423,20	0,00	157.423,20
Conta : PT50001800000113704800191					
Banco : BIC - Central	142.736,11	0,00	142.736,11	0,00	142.736,11
Conta : PT50018800000038766710120 - Banco BIC					
Banco : Banco BIC Português, S. A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 01880000038766720002 - Banco BIC - 3876672000 - prazo					
Banco : Banco BIC Português, S. A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Conta : 01880000038766720004 - Banco BIC -					
Banco : Banco Comercial Português, S. A.	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00
Conta : PT50003300000428376481838 - BCP 2611903028 depósito a prazo					
Sub-Total :	4.509.723,29	65.629,60	4.575.352,89	64.944,55	4.510.408,34

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2014 N° Pág. 2

Número 248 Ano 2014

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	4.511.208,37	136.088,09	4.647.296,46	135.518,70	4.511.777,76
DOCUMENTOS	41.166,09	0,00	41.166,09	1.299,60	39.866,49
Total de Movimentos de Tesouraria :	4.552.374,46	136.088,09	4.688.462,55	136.818,30	4.551.644,25
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.052.086,03	5.513,94	4.057.599,97	4.944,55	4.052.655,42
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	459.122,34	0,00	459.122,34	0,00	459.122,34

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	1.283,42
Em Cheques e Vales Postais	86,00

O Tesoureiro

Conferir

O Presidente