

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015 Nº Pág. 1

Número 251 Ano 2015

[Handwritten signature]
Município de Arouca

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA | 6.911,18 | 138.087,36 | 144.998,54 | 143.580,68 | 1.417,86 |
| FUNDOS DE MANEIO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| BANCOS | | | | | |
| A ORDEM | 21.530,36 | 143,40 | 21.673,76 | 0,00 | 21.673,76 |
| Banco : Banco Comercial Português | | | | | |
| Conta : PT50001500420080376481890 - Banco Comercial Português | | | | | |
| Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa | 114.596,74 | 137.193,33 | 251.790,07 | 20,72 | 251.769,35 |
| Conta : PT500003501110000309723050 - CGD | | | | | |
| Banco : CCAM- Arouca | 199.437,79 | 34,65 | 199.472,44 | 0,00 | 199.472,44 |
| Conta : PT50004510204009939929751 - CCAM | | | | | |
| Banco : CCAM- Arouca | 372.389,52 | 0,00 | 372.389,52 | 0,00 | 372.389,52 |
| Conta : PT50004510204025941183805 - Caucoes/ref | | | | | |
| Banco : CCAM- Arouca | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| Conta : PT50004510204027694539315 - CCAM - Passadiços do Paiva | | | | | |
| Banco : BES Arouca | 17.193,28 | 0,00 | 17.193,28 | 0,00 | 17.193,28 |
| Conta : PT50000706720000817000867 - BES | | | | | |
| Banco : BES Arouca | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta : PT50000706720002499000655 - BES - F.S.E. | | | | | |
| Banco : Banco Espírito Santo, Sa | 614,46 | 0,00 | 614,46 | 0,00 | 614,46 |
| Conta : PT50000700000063659063123 - BES-FEDER | | | | | |
| Banco : Contas especificas-cauções/depósitos directos | 24.309,81 | 0,00 | 24.309,81 | 0,00 | 24.309,81 |
| Conta : 999999999999999999999999 - Cauções diversas | | | | | |
| Banco : CEMG-Monteio | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta : PT5000076000003115931710160 - Monteio - conta à ordem | | | | | |
| Banco : BPI | 21.423,91 | 0,00 | 21.423,91 | 0,00 | 21.423,91 |
| Conta : PT50001000003634946010185 | | | | | |
| Banco : Banco Santander Totta, SA | 117.932,81 | 6.188,58 | 124.121,39 | 0,00 | 124.121,39 |
| Conta : PT50001800000113704800191 | | | | | |
| Banco : BIC - Central | 123.754,27 | 0,00 | 123.754,27 | 0,00 | 123.754,27 |
| Conta : PT50018800000038766710120 - Banco BIC | | | | | |
| Banco : Banco BIC Português, S. A. | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 1.000.000,00 |
| Conta : 01880000038766720004 - Banco BIC - | | | | | |
| Banco : Banco Comercial Português, S. A. | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Conta : PT50003300000428376481838 - BCP 2611903028 depósito a prazo | | | | | |

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| | |
|------------|---------|
| Data | Nº Pág. |
| 30/12/2015 | 2 |

| | |
|--------|------|
| Número | Ano |
| 251 | 2015 |

Município de Arouca

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| BANCOS | | | | | |
| Banco : BPN - Gonçalo Cristóvão | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 0,00 | 1.500.000,00 |
| Conta : PT50007900008038766710176 - Bic - 0838766720005 - prazo | | | | | |
| Sub-Total : | 3.514.182,95 | 143.559,96 | 3.657.742,91 | 20,72 | 3.657.722,19 |
| 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 : | 3.521.094,13 | 281.647,32 | 3.802.741,45 | 143.601,40 | 3.659.140,05 |
| DOCUMENTOS | 38.220,02 | 0,00 | 38.220,02 | 0,00 | 38.220,02 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | 3.559.314,15 | 281.647,32 | 3.840.961,47 | 143.601,40 | 3.697.360,07 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 3.013.710,25 | 138.058,86 | 3.151.769,11 | 20,72 | 3.151.748,39 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 507.383,88 | 7,78 | 507.391,66 | 0,00 | 507.391,66 |

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

| | |
|----------------------------|----------|
| Em Dinheiro | 1.417,86 |
| Em Cheques e Vales Postais | 0,00 |

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente