

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1

Número	Ano
244	2017

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2.997,19	81.738,65	84.735,84	83.870,25	865,59 ✓
FUNDOS DE MANEIO		850,00	0,00	850,00	850,00	0,00 ✓
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Banco Comercial Português Conta : PT50001500420080376481890 - Banco Comercial Português	151.826,59	0,00	151.826,59	0,00	151.826,59 ✓
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa Conta : PT50003501110000309723050 - CGD	225.116,06	20.580,62	245.696,68	3.696,92	241.999,76 ✓
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204009939929751 - CCAM	619.007,70	52.374,87	671.382,57	0,00	671.382,57 ✓
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204025941183805 - Caucoes/ref	231.198,22	0,00	231.198,22	0,00	231.198,22 ✓
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204027694539315 - CCAM - Passadiços do Paiva	182.731,04	0,00	182.731,04	0,00	182.731,04 ✓
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204027844085670 - FEDER	118.473,77	0,00	118.473,77	0,00	118.473,77 ✓
	Banco : BES Arouca Conta : PT50000706720000817000867 - BES	81.461,51	0,00	81.461,51	11,07	81.450,44 ✓
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos Conta : 99999999999999999999999999999999 - Cauções diversas	23.829,06	0,00	23.829,06	0,00	23.829,06 ✓
	Banco : BPI Conta : PT50001000003634946010185	9.850,67	0,00	9.850,67	15,00	9.835,67 ✓
	Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : PT50001800000113704800191	238.587,91	7.230,91	245.818,82	0,00	245.818,82 ✓
	Banco : Bic - Central Conta : PT50018800000038766710120 - Banco BIC	289.507,28	88,00	289.595,28	0,00	289.595,28 ✓
A PRAZO	Banco : Banco BIC Português, S. A. Conta : 018800000038766720004 - Banco BIC -	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00 ✓
	Banco : BIC Conta : PT50007900008038766710176 - Bic - 0838766720005 - prazo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00 ✓
Sub-Total :		4.671.589,81	80.274,40	4.751.864,21	3.722,99	4.748.141,22
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	2

Número	Ano
244	2017

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida 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 :	4.675.437,00	162.013,05	4.837.450,05	88.443,24	4.749.006,81
DOCUMENTOS	38.220,02	0,00	38.220,02	0,00	38.220,02
Total de Movimentos de Tesouraria :	4.713.657,02	162.013,05	4.875.670,07	88.443,24	4.787.226,83
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.236.941,75	77.165,66	4.314.107,41	3.595,85	4.310.511,56
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	438.495,25	0,00	438.495,25	0,00	438.495,25

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	865,59
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

A Presidente
