RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	1

Número	Ano
247	2018

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		2.982,42	8.345,52	11.327,94	10.481,52	**846,42**
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Banco Comercial Português Conta : PT50001500420080376481890 - Banco Comercial Português	75.919,41	0,00	75.919,41	0,00	**75.919,41**
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa Conta : PT50003501110000309723050 - CGD	123.143,95	283,41	123.427,36	3.880,79	**119.546,57**
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204009939929751 - CCAM	623.867,88	298,80	624.166,68	2.242,56	**621.924,12**
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204025941183805 - Caucoes/ref	331.348,57	183,06	331.531,63	0,00	**331.531,63**
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204027694539315 - CCAM - Passadiços do Paiva	1.920,47	0,00	1.920,47	0,00	**1.920,47**
	Banco : CCAM- Arouca Conta : PT50004510204027844085670 - FEDER	487.040,71	0,00	487.040,71	0,00	**487.040,71**
	Banco : BES Arouca Conta : PT50000706720000817000867 - BES	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos Conta : 999999999999999999999 - Cauções diversas	27.630,97	0,00	27.630,97	0,00	**27.630,97**
	Banco : BPI Conta : PT50001000003634946010185	12.630,09	0,00	12.630,09	15,00	**12.615,09**
	Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : PT50001800000113704800191	168.976,58	2.641,96	171.618,54	0,00	**171.618,54**
	Banco : Bic - Central Conta : PT50018800000038766710120 - Banco BIC	184.272,20	494,00	184.766,20	0,00	**184.766,20**
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral - Sepa 3 Conta : PT50003603839910600614113 - Montepio	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	**10.000,00**
A PRAZO	Banco : Banco BIC Português, S. A. Conta : 018800000038766720004 - Banco BIC -	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : BIC Conta : PT50007900008038766710176 - Bic - 0838766720005 - prazo	1.500.000,00	0,00	1.500.000,00	0,00	**1.500.000,00**
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral - Sepa 3 Conta : PT50003603839915101147557	1.000.000,00	0,00	1.000.000,00	0,00	**1.000.000,00**
Sub-Total :		**4.546.750,83**	**3.901,23**	**4.550.652,06**	**6.138,35**	**4.544.513,71**
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	2

Número	Ano
247	2018

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					
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 :	**4.549.733,25**	**12.246,75**	**4.561.980,00**	**16.619,87**	**4.545.360,13**
DOCUMENTOS	38.220,02	0,00	38.220,02	0,00	**38.220,02**
Total de Movimentos de Tesouraria :	**4.587.953,27**	**12.246,75**	**4.600.200,02**	**16.619,87**	**4.583.580,15**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	4.071.598,20	1.298,76	4.072.896,96	6.580,29	**4.066.316,67**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	478.135,05	908,41	479.043,46	0,00	**479.043,46**

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	**Em Dinheiro**	**846,42**
	Em Cheques e Vales Postais	**0,00**

O Tesoureiro

Conferi

A Presidente