

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2005	1

Número	Ano
245	2005

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.233,01	392.610,64	393.843,65	392.275,07	1.568,58
FUNDOS DE MANEIO		1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : BPSM-Arouca Conta : 001500420080376481890 - BPSM	11.937,56	0,00	11.937,56	4,81	11.932,75
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa Conta : 003501110000309723050 - CGD	383.709,52	283.027,12	666.736,64	97.729,77	569.006,87
	Banco : CCAM- Arouca Conta : 004510204009939929751 - CCAM	14.511,65	340,00	14.851,65	0,00	14.851,65
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720000817000867 - BES	208.243,01	1.984,79	210.227,80	0,00	210.227,80
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002498000003 - BES - Espaço Internet	10.015,76	0,00	10.015,76	0,00	10.015,76
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002499000655 - BES - F.S.E.	8.757,30	0,00	8.757,30	0,00	8.757,30
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002855000064 - BES - Prodep III	66,96	0,00	66,96	0,00	66,96
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002927000157 - BES - P.A.I. Rede Social	4.337,12	0,00	4.337,12	0,00	4.337,12
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002856000619 - BES - Piscinas Escariz	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002958000096 - BES - POS_Conhecimento(Pré-Escolar)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002984000267 - BES - POS_Conhecimento (Biblioteca)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BES Arouca Conta : 000706720002983000779 - BES - POS_Conhecimento (Arquivo)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : CPP Conta : 002100000113704800174 - CPP	11.900,82	0,00	11.900,82	0,00	11.900,82
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos Conta : 99999999999999999999 - Cauções diversas	3.618,56	0,00	3.618,56	0,00	3.618,56
	Banco : Finibanco Conta : 007600003115931710160 - Finibanco	5.308,80	0,00	5.308,80	0,00	5.308,80
Sub-Total :		662.407,06	285.351,91	947.758,97	97.734,58	850.024,39

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 :	665.290,07	677.962,55	1.343.252,62	491.659,65	851.592,97
DOCUMENTOS	10.523,25	0,00	10.523,25	15,23	10.508,02
Total de Movimentos de Tesouraria :	675.813,32	677.962,55	1.353.775,87	491.674,88	862.100,99
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	29.487,22	291.450,41	320.937,63	106.923,16	214.014,47
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	635.802,85	1.775,65	637.578,50	0,00	637.578,50

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	586,11
	Em Cheques e Vales Postais	982,47

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente