

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.578,04	55.211,64	56.789,68	53.656,84	3.132,84
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : BPSM-Arouca	53.817,68	0,00	53.817,68	0,00	53.817,68
	Conta : 001500420080376481890 - BPSM					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, Sa	385.683,16	47,64	385.730,80	29.061,48	356.669,32
	Conta : 003501110000309723050 - CGD					
	Banco : CCAM- Arouca	107.863,51	1.256,94	109.120,45	13.489,50	95.630,95
	Conta : 004510204009939929751 - CCAM					
	Banco : BES Arouca	191.152,62	6.256,69	197.409,31	1.959,85	195.449,46
	Conta : 000706720000817000867 - BES					
	Banco : BES Arouca	68.399,67	215,17	68.614,84	43,03	68.571,81
	Conta : 000706720002498000003 - BES - Espaço Internet					
	Banco : BES Arouca	37.521,24	308,25	37.829,49	20,97	37.808,52
	Conta : 000706720002499000655 - BES - F.S.E.					
	Banco : BES Arouca	15.610,94	49,10	15.660,04	9,82	15.650,22
	Conta : 000706720002855000064 - BES - Prodep III					
	Banco : BES Arouca	46.996,50	147,84	47.144,34	29,57	47.114,77
	Conta : 000706720002927000157 - BES - P.A.I. Rede Social					
	Banco : BES Arouca	4.382,92	454,72	4.837,64	90,94	4.746,70
	Conta : 000706720002856000619 - BES - Piscinas Escariz					
	Banco : BES Arouca	14.112,41	0,00	14.112,41	0,00	14.112,41
	Conta : 000706720002958000096 - BES - POS_Conhecimento(Pré-Escolar)					
	Banco : BES Arouca	2.226,53	7,00	2.233,53	1,40	2.232,13
	Conta : 000706720002984000267 - BES - POS_Conhecimento (Biblioteca)					
	Banco : BES Arouca	1.127,71	3,54	1.131,25	0,71	1.130,54
	Conta : 000706720002983000779 - BES - POS_Conhecimento (Arquivo)					
	Banco : Banco Espírito Santo, Sa	57.087,75	0,00	57.087,75	0,00	57.087,75
	Conta : 000700000011208146423 - BES -Na Senda de um Turismo Melhor					
	Banco : CPP	41.727,46	0,00	41.727,46	0,00	41.727,46
	Conta : 002100000113704800174 - Santander Totta					
	Banco : Contas específicas-cauções/depósitos directos	2.502,85	0,00	2.502,85	0,00	2.502,85
	Conta : 99999999999999999999999999999999 - Cauções diversas					
	Banco : Finibanco	6.932,63	0,00	6.932,63	0,00	6.932,63
	Conta : 007600003115931710160 - Finibanco					

Município de Arouca

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : BPI	9.099,17	0,00	9.099,17	0,00	9.099,17
	Conta : 001000003634946010185					
Sub-Total :		1.046.244,75	8.746,89	1.054.991,64	44.707,27	1.010.284,37
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 :		1.047.822,79	63.958,53	1.111.781,32	98.364,11	1.013.417,21
DOCUMENTOS		16.157,07	0,00	16.157,07	10,13	16.146,94
Total de Movimentos de Tesouraria :		1.063.979,86	63.958,53	1.127.938,39	98.374,24	1.029.564,15
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		301.357,97	8.981,39	310.339,36	44.909,95	265.429,41
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		746.464,82	1.522,98	747.987,80	0,00	747.987,80

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1.790,24
	Em Cheques e Vales Postais	1.342,60

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente