



11.23. Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data

Nº Pág.

31/12/2013

1

Número

Ano

250

2013

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1.642,66	435.086,47	436.729,13	435.548,42	1.180,71
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		700,00	0,00	700,00	700,00	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	736.163,91	154.213,11	890.377,02	145.376,12	745.000,90
	Conta : 003505940001029713049					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	135.769,75	2.550,90	138.320,65	0,00	138.320,65
	Conta : 003505940001021303052 - OPERAÇÕES DE TESOUREARIA					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	917,99	0,00	917,99	0,00	917,99
	Conta : 003505940002650723020					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	414.285,46	0,00	414.285,46	0,00	414.285,46
	Conta : 003505940002666393079 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	32.923,23	0,00	32.923,23	0,00	32.923,23
	Conta : 003505940002707263059 - Receb Multibanco					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	36.428,25	0,00	36.428,25	8.866,02	27.562,23
	Conta : 004532534015507069830					
	Banco : Banco BIC Português S.A.	43.046,01	0,00	43.046,01	17.842,96	25.203,05
	Conta : 007900000414365810178					
	Banco : Banco Santander Portugal, Sa	245.129,12	0,00	245.129,12	91.518,27	153.610,85
	Conta : 003002410020001026258					
	Banco : Banco Comercial Português, S.A.	17.952,26	781,38	18.733,64	0,00	18.733,64
	Conta : 003300005011767152305					
	Banco : Banco BPI, S.A.	35.390,34	0,00	35.390,34	0,00	35.390,34
	Conta : 001000002162081010159					
	Banco : Banco Santander Totta	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 001800033094662802067 - OT					
A PRAZO	Banco : Banco BIC Português S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 007900000414365820016 - OT					
	Banco : Banco Santander Totta	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Conta : 001800033094662802067 - OT Prazo					
Sub-Total :		1.888.006,32	157.546,38	2.065.551,71	263.603,37	1.791.948,34
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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

2013

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2013	2

Número	Ano
250	2013

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.900.348,98	692.631,86	2.492.980,84	699.851,79	1.793.129,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.504.110,16	168.173,79	1.732.283,95	278.003,03	1.454.280,92
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	336.238,82	2.609,31	338.848,13	0,00	338.848,13

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1.180,71
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Josegab

Conferi

Victoria Capu

O Presidente

Luiz Antonio