



11.23 Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
247	2016

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria				Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA				1.787,45	428.434,08	428.221,53	428.723,03	1.498,50
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA				1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00	0,00
BANCOS								
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.			152.202,38	101.342,68	253.545,08	170.402,76	83.142,30
	Conta : PT50003505940001029713049							
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.			128.817,66	13.562,01	142.379,67	0,00	142.379,67
	Conta : PT50003505940001021303052 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA							
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.			269.210,19	0,00	269.210,19	14.312,90	254.897,29
	Conta : PT50003505940002666393079 - FEDER							
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.			2.819,49	608,59	3.428,08	0,00	3.428,08
	Conta : PT50003505940002707263059 - Receb Multibanco							
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl			32.857,50	0,00	32.857,50	1.816,58	31.040,92
	Conta : PT50004632534015507099830							
	Banco : Banco BIC Português S.A.			16.819,35	0,00	16.819,35	0,00	16.819,35
	Conta : PT500079000000414365810178							
	Banco : Banco Santander Portugal, Sa			243.996,04	52,68	244.048,72	122.402,05	121.646,67
	Conta : PT50003002410020001026258							
	Banco : Banco Comercial Português, S.A.			10.786,45	1.404,00	12.190,45	0,00	12.190,45
	Conta : PT500033000005011767152305							
	Banco : Banco BPI, S.A.			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50001000002162081010159							
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta			200.000,00	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
	Conta : PT50001800033094662802067 - OT Prazo							
Sub-Total :				1.057.509,06	116.969,96	1.174.479,02	308.934,29	865.544,73
APLICAÇÕES DE TESOURARIA								
Titulos Negociáveis								
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 :				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
DOCUMENTOS				1.060.716,51	543.404,04	1.604.120,55	737.077,32	867.043,23
				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :				1.060.716,51	543.404,04	1.604.120,55	737.077,32	867.043,23
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS				731.795,57	102.493,78	834.289,35	309.753,07	524.536,28
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS				328.920,94	13.586,01	342.506,95	0,00	342.506,95

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2

Número	Ano
247	2016

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior			Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	1.498,50
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

