

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2019 N° Pág. 1

Número 248 Ano 2019

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 402,72	212 368,30	213 771,02	212 368,30	1 402,72
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	347 585,53	145 717,83	493 303,36	0,00	493 303,36
	Conta : PT50003505940001029713049					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	42 152,90	0,00	42 152,90	0,00	42 152,90
	Conta : PT50003505940001021303052 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	43,20	0,00	43,20	0,00	43,20
	Conta : PT50003505940002666393079 - FEDER					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	4 789,16	0,00	4 789,16	0,00	4 789,16
	Conta : PT50003505940002707263059 - Receb Multibanco					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	7 325,59	0,00	7 325,59	0,00	7 325,59
	Conta : PT50003505940002822793066 - Conta Solidária Incêndios 2017 OT					
	Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	331 890,34	0,00	331 890,34	0,00	331 890,34
	Conta : PT50003505940002829373061 - Garantias e Cauções OT					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	70 723,00	0,00	70 723,00	0,00	70 723,00
	Conta : PT50004532534015507099830					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	118,68	0,00	118,68	0,00	118,68
A PRAZO	Conta : PT50004532534029321785192 - Conta Solidária Incêndios 2017 OT					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	281 472,66	66 650,47	348 123,13	0,00	348 123,13
	Conta : PT50004532534030966595083 - Receitas Consignadas					
	Banco : Banco Santander Portugal, Sa	33 814,79	0,00	33 814,79	0,00	33 814,79
	Conta : PT50003002410020001026258					
	Banco : Banco Comercial Português, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT500033000005011767152305					
	Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50000700000036592047323 - Ordem					
	Banco : Novo Banco SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		1 119 915,85	212 368,30	1 332 284,15	0,00	1 332 284,15
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2019 N° Pág. 2

Número 248 Ano 2019

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	1 121 318,57	424 736,60	1 546 055,17	212 368,30	1 333 686,87
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 121 318,57	424 736,60	1 546 055,17	212 368,30	1 333 686,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	739 540,21	212 368,30	951 908,51	0,00	951 908,51
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	381 778,36	0,00	381 778,36	0,00	381 778,36

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	1 402,72	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente