



11.23. Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	1

Número	Ano
248	2018

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1 489,79	313 244,46	314 734,25	313 244,46	1 489,79
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	551 467,66	300 988,22	852 455,88	10 099,81	842 356,07
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.					
Conta : PT50003505940001029713049					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	46 113,86	150,11	46 263,97	0,00	46 263,97
Conta : PT50003505940001021303052 - OPERAÇÕES DE TESOURARIA					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	21 681,33	0,00	21 681,33	0,00	21 681,33
Conta : PT50003505940002666383079 - FEDER					
Banco : Caixa Geral de Depósitos, S.A.	10 988,06	0,00	10 988,06	0,00	10 988,06
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.	75 240,79	0,00	75 240,79	0,00	75 240,79
Conta : PT50003505940002829373061 - Garantias e Cauções OT					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	37 620,63	2 006,32	39 626,95	0,00	39 626,95
Conta : PT50004532534015507069830					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	118,68	0,00	118,68	0,00	118,68
Conta : PT50004532534029321785192 - Conta Solidária Incêndios 2017					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	56 708,90	0,00	56 708,90	0,00	56 708,90
Conta : PT50004532534030966595083 - Receltas Consignadas					
Banco : Banco BIC Português S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT500079000000414365810178					
Banco : Banco Santander Portugal, Sa	51 755,51	0,00	51 755,51	0,00	51 755,51
Conta : PT50003002410020001026258					
Banco : Banco Comercial Português, S.A.	19 434,76	0,00	19 434,76	0,00	19 434,76
Conta : PT50003300005011767152305					
Banco : Novo Banco SA	1 580,36	0,00	1 580,36	0,00	1 580,36
Conta : PT50000700000036592047323 - Ordem					
Banco : Novo Banco SA	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	200 000,00
Conta : PT50000700000036592047323 - Prazo OT					
Sub-Total :	1 080 036,13	303 144,66	1 383 180,78	10 099,81	1 373 080,97
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2018	2

Número	Ano
248	2018

Município de Penacova

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	1 081 525,92	616 388,11	1 697 915,03	323 344,27	1 374 570,76
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1 081 525,92	616 388,11	1 697 915,03	323 344,27	1 374 570,76
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	762 675,73	302 894,64	1 065 670,27	10 099,81	1 045 570,46
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	328 850,19	150,11	329 000,30	0,00	329 000,30

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	1 489,79
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Rosário

Conferi

Rosário

O Presidente

Rosário