

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

31/12/2007

1

Número

Ano

250

2007

## Município de Penela

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		411,05	112.586,37	112.997,42	112.586,17	429,25
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Agência de Penela	188,05	56.133,52	56.321,57	54.974,29	1.347,28
	Conta : 00350609000079973020					
	Banco : Agência de Penela	262.679,20	830,83	263.510,03	0,00	263.510,03
	Conta : 003506090000572263055					
	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090000727213086					
	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090000876213040					
	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090000912113031					
	Banco : Agência de Penela	179,27	0,00	179,27	0,00	179,27
	Conta : 003506090000954973063					
	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090001522793021					
	Banco : Banco BPI, SA	2.236,28	0,00	2.236,28	0,00	2.236,28
	Conta : 001000003636605010109					
A PRAZO	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090000079932086					
	Banco : Agência de Penela	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003506090000912182095					
Sub-Total :		265.282,80	56.964,35	322.247,15	54.974,29	267.272,86
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
Total de Disponibilidades :		265.693,85	169.550,72	435.244,57	167.542,46	267.702,11
DOCUMENTOS		28.499,81	0,00	28.499,81	0,00	28.499,81
Total de Movimentos de Tesouraria :		294.193,66	169.550,72	463.744,38	167.542,46	296.201,92
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2.835,38	56.982,55	59.817,93	55.603,82	4.214,11
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		262.858,47	629,53	263.488,00	0,00	263.488,00

## Município de Penela

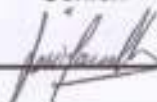
Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	429,25
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

