



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2018

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

DOC. 32

A A

[Handwritten signatures and initials]

MP Data 2019 12 31

2019-01-16 2019 1

CONTA	CF BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DE DEB		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	20.350.024,91	20.347.544,45	3.953,00	3.953,00	20.353.977,91	20.351.497,45	2.376,51	
11.1		Caixa	20.141.163,16	20.138.785,00	3.953,00	3.953,00	20.145.116,16	20.142.738,00	2.376,16	
	CK1		20.141.163,16	20.138.785,00	3.953,00	3.953,00	20.145.116,16	20.142.738,00	2.376,16	
11.5		Fundo de maneio	2.861,75	8.759,40			8.661,75	8.759,40	102,35	
11.5.1		CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	8.643,30	8.643,30			8.643,30	8.643,30		
	CK8		8.643,30	8.643,30			8.643,30	8.643,30		
11.8.2		REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CPCJ	216,45	116,10			216,45	116,10	102,35	
	CA9		216,45	116,10			216,45	116,10	102,35	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	19.109.850,65	16.675.006,31			19.109.850,65	16.675.006,31	2.434.844,34	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	16.023.090,19	15.054.748,43			16.023.090,19	15.054.748,43	968.341,76	
12.1.1		CGD - Contas à Ordem	16.023.090,19	15.054.748,43			16.023.090,19	15.054.748,43	968.341,76	
12.1.1.01		CGD 0 38-030	15.079.995,89	14.379.438,09			15.079.995,89	14.379.438,09	700.557,80	
	0035/00300635030		15.079.995,89	14.379.438,09			15.079.995,89	14.379.438,09	700.557,80	
12.1.1.02		CGD 0 166610	267.370,64	256.253,02			267.370,64	256.253,02	11.117,82	
	0035/00000166610		267.370,64	256.253,02			267.370,64	256.253,02	11.117,82	
12.1.1.04		CGD 0 25896530	11.828,65	1.074,05			11.828,65	1.074,05	10.754,60	
	0035/00025896530		11.828,65	1.074,05			11.828,65	1.074,05	10.754,60	
12.1.1.08		CGD 0 28823330	431.475,11	350.000,00			431.475,11	350.000,00	81.475,11	
	0035/00028823330		431.475,11	350.000,00			431.475,11	350.000,00	81.475,11	
12.1.1.10		CGA 0 27114730	10.805,50	1.060,00			10.805,50	1.060,00	9.745,50	
	0035/00027114730		10.805,50	1.060,00			10.805,50	1.060,00	9.745,50	
12.1.1.11		CGD 0 00032071730	221.614,20	66.923,27			221.614,20	66.923,27	154.690,93	
	0035-00032071730		221.614,20	66.923,27			221.614,20	66.923,27	154.690,93	
12.2		NOVO BANCO	303.136,18	143.463,67			303.136,18	143.463,67	159.672,51	
12.2.1		NB CONTAS À ORDEM	303.136,18	143.463,67			303.136,18	143.463,67	159.672,51	
12.2.1.01		NB 0 0000000001	303.136,18	143.463,67			303.136,18	143.463,67	159.672,51	
	0007/00000000001		303.136,18	143.463,67			303.136,18	143.463,67	159.672,51	
12.3		BANCO MONTEPIO	63.752,05	28.214,87			63.752,05	28.214,87	35.537,18	
12.3.1		BANCO MONTEPIO À ORDEM	63.752,05	28.214,87			63.752,05	28.214,87	35.537,18	
12.3.1.01		MONTEPIO 99106601363	63.752,05	28.214,87			63.752,05	28.214,87	35.537,18	
	0036/99106601363		63.752,05	28.214,87			63.752,05	28.214,87	35.537,18	
	0038/000007103867710									
12.6		BANIF	1.635.106,72	1.073.014,59			1.635.106,72	1.073.014,59	562.092,13	
12.6.1		CCAM - CONTAS À ORDEM	1.320.557,26	1.069.883,70			1.320.557,26	1.069.883,70	250.673,56	
12.6.1.01		CCAM 0 40121404380	1.320.557,26	1.069.883,70			1.320.557,26	1.069.883,70	250.673,56	
	0045/40121404380		1.320.557,26	1.069.883,70			1.320.557,26	1.069.883,70	250.673,56	
12.6.2		CCAM - CONTAS A PRAZO	314.549,46	3.130,89			314.549,46	3.130,89	311.418,57	
12.6.2.01		CCAM P 44214772329	3.130,89	3.130,89			3.130,89	3.130,89		
	0045/44214772329		3.130,89	3.130,89			3.130,89	3.130,89		
12.6.2.02		CCAM P 44228615059	157.634,34				157.634,34		157.634,34	
	0045/44228615059		157.634,34				157.634,34		157.634,34	
12.6.2.04		CCAM P 44239124098	154.324,23				154.324,23		154.324,23	
	0045/44239124098		154.324,23				154.324,23		154.324,23	
12.7		MILLENIUM BCP	36.380,13	1.870,64			36.380,13	1.870,64	34.509,49	
12.7.1		M BCP CONTAS À ORDEM	36.380,13	1.870,64			36.380,13	1.870,64	34.509,49	
12.7.1.02		M BCP 0 7608314	36.380,13	1.870,64			36.380,13	1.870,64	34.509,49	
	0033/00007608314		36.380,13	1.870,64			36.380,13	1.870,64	34.509,49	
12.8		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	893.871,69	243.552,42			893.871,69	243.552,42	650.319,27	
12.8.1		BPI - CONTAS À ORDEM	893.871,69	243.552,42			893.871,69	243.552,42	650.319,27	
12.8.1.01		BPI C 3335943	893.871,69	243.552,42			893.871,69	243.552,42	650.319,27	
	001-00303335943		893.871,69	243.552,42			893.871,69	243.552,42	650.319,27	
12.9		SANTANDER TOTIA	154.513,69	130.141,69			154.513,69	130.141,69	24.372,00	
12.9.1		ST - CONTAS À ORDEM	154.513,69	130.141,69			154.513,69	130.141,69	24.372,00	
12.9.1.01		ST C 55615940026	154.513,69	130.141,69			154.513,69	130.141,69	24.372,00	

AP 1

ENTIDADE

MP

Data : 2018/12/31

RESUMO DIÁRIO DE TERCOURARIA Nº. 352

DATA ANO PÁGINA

2019.01/16 2018 2

CONTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE	39.259.875,56	36.822.550,71	3.953,00	3.953,00	39.263.828,56	36.826.503,71	2.437.324,85	
0018/55619940020	ST		154.513,69	130.141,69			154.513,69	130.141,69	24.372,00	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	39.259.875,56	36.822.550,71	3.953,00	3.953,00	39.263.828,56	36.826.503,71	2.437.324,85	
		DOCUMENTOS	5.428,59	4.630,05			5.428,59	4.630,05	798,54	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	18.756.258,56	16.732.980,44	3.953,00	3.953,00	18.760.211,56	16.736.933,44	2.023.278,12	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.829.543,88	1.415.497,15			1.829.543,88	1.415.497,15	414.046,73	

A. AP

Man