



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2016**

**RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA**

**DOC. 32**

*h* *[Signature]*  
*[Signature]* *[Signature]* *[Signature]* 8

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 251							DATA	ANO	PÁGINA
MP		Data : 2016/12/29							2016/12/30	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	19.937.956,37	19.928.561,66	27.015,22	34.307,48	19.964.971,59	19.962.869,14	2.102,45		
11.1		Caixa	19.930.449,76	19.923.355,05	25.639,98	30.632,24	19.956.089,74	19.953.987,29	2.102,45		
	CK1		19.930.449,76	19.923.355,05	25.639,98	30.632,24	19.956.089,74	19.953.987,29	2.102,45		
11.8		Fundo de manejo	7.506,61	5.206,61	1.375,24	3.675,24	8.881,85	8.881,85			
11.8.1		CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	7.506,61	5.206,61	1.375,24	3.675,24	8.881,85	8.881,85			
	CK8		7.506,61	5.206,61	1.375,24	3.675,24	8.881,85	8.881,85			
12		FUNDO DE MANEJO	20.025.928,50	17.514.994,14	146.504,22	75.204,98	20.172.432,72	17.590.199,12	2.582.233,60		
		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17.352.349,68	15.800.080,78	120.505,16	49.204,91	17.472.854,84	15.849.285,69	1.623.569,15		
12.1.1		CGD - Contas à Ordem	17.352.349,68	15.800.080,78	120.505,16	49.204,91	17.472.854,84	15.849.285,69	1.623.569,15		
12.1.1.01		CGD O 38/030	15.923.370,00	14.898.092,13	117.613,58	49.150,77	16.040.963,58	14.947.242,90	1.093.740,68		
	0035/00000036030		15.923.370,00	14.898.092,13	117.613,58	49.150,77	16.040.963,58	14.947.242,90	1.093.740,68		
12.1.1.02		CGD O 166610	671.114,71	605.284,76	2.540,88	54,14	673.655,59	605.338,90	68.316,69		
	0035/00000166610		671.114,71	605.284,76	2.540,88	54,14	673.655,59	605.338,90	68.316,69		
12.1.1.03		CGD O 13361930	1.002,56	1.002,56			1.002,56	1.002,56			
	0035/00013361930		1.002,56	1.002,56			1.002,56	1.002,56			
12.1.1.04		CGD O 25896530	81.916,70	70.018,90	296,00		82.212,70	70.018,90	12.193,80		
	0035/00025896530		81.916,70	70.018,90	296,00		82.212,70	70.018,90	12.193,80		
12.1.1.08		CGD O 28623330	610.146,05	222.940,35			610.146,05	222.940,35	387.205,70		
	0035/00028623330		610.146,05	222.940,35			610.146,05	222.940,35	387.205,70		
12.1.1.10		CGA O 27114730	10.147,50	36,00	27,50		10.175,00	36,00	10.139,00		
	0035/00027114730		10.147,50	36,00	27,50		10.175,00	36,00	10.139,00		
12.1.1.11		CGD O 00032071730	54.652,16	2.706,08	27,20		54.679,36	2.706,08	51.973,28		
	0035/00032071730		54.652,16	2.706,08	27,20		54.679,36	2.706,08	51.973,28		
12.2		NOVO BANCO	1.462.492,45	998.673,79			1.462.492,45	998.673,79	463.818,66		
12.2.1		NB CONTAS À ORDEM	1.462.492,45	998.673,79			1.462.492,45	998.673,79	463.818,66		
12.2.1.01		NB O 00000000001	1.462.492,45	998.673,79			1.462.492,45	998.673,79	463.818,66		
	0007/00000000001		1.462.492,45	998.673,79			1.462.492,45	998.673,79	463.818,66		
12.3		BANCO MONTEPIO	29.310,10	17.392,93			29.310,10	17.392,93	11.917,17		
12.3.1		BANCO MONTEPIO À ORDEM	29.310,10	17.392,93			29.310,10	17.392,93	11.917,17		
12.3.1.01		MONTEPIO 99106001363	29.310,10	17.392,93			29.310,10	17.392,93	11.917,17		
	0036/99106001363		29.310,10	17.392,93			29.310,10	17.392,93	11.917,17		
12.4		BANIF, S.A.	40.924,62	14.925,56		25.999,06	40.924,62	40.924,62			
12.4.1		BANIF À ORDEM	40.924,62	14.925,56		25.999,06	40.924,62	40.924,62			
12.4.1.01		BANIF 000407103867710	40.924,62	14.925,56		25.999,06	40.924,62	40.924,62			
	0038/000407103867710		40.924,62	14.925,56		25.999,06	40.924,62	40.924,62			
12.6		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	857.938,39	455.365,19			857.938,39	455.365,19	402.573,20		
12.6.1		CCAM - CONTAS À ORDEM	544.075,22	455.365,19			544.075,22	455.365,19	88.710,03		
12.6.1.01		CCAM O 40121404380	544.075,22	455.365,19			544.075,22	455.365,19	88.710,03		
	0045/40121404380		544.075,22	455.365,19			544.075,22	455.365,19	88.710,03		
12.6.2		CCAM - CONTAS A PRAZO	313.863,17				313.863,17		313.863,17		
12.6.2.01		CCAM P 44214772329	3.129,66				3.129,66		3.129,66		
	0045/44214772329		3.129,66				3.129,66		3.129,66		
12.6.2.02		CCAM P 44288815058	156.842,25				156.842,25		156.842,25		
	0045/44288815058		156.842,25				156.842,25		156.842,25		
12.6.2.04		CCAM P 44299124098	153.891,26				153.891,26		153.891,26		
	0045/44299124098		153.891,26				153.891,26		153.891,26		
12.7		MILLENION BCP	39.533,02	1.658,10		1,01	39.533,02	1.659,11	37.873,91		
12.7.1		M BCP CONTAS À ORDEM	39.533,02	1.658,10		1,01	39.533,02	1.659,11	37.873,91		
12.7.1.02		M BCP O 7608314	39.533,02	1.658,10		1,01	39.533,02	1.659,11	37.873,91		
	0033/00007608314		39.533,02	1.658,10		1,01	39.533,02	1.659,11	37.873,91		
12.8		BANCO PORTUGUÊS DO INVESTIMENTO	237.347,52	220.865,07			237.347,52	220.865,07	16.482,45		
12.8.1		BPI - CONTAS À ORDEM	237.347,52	220.865,07			237.347,52	220.865,07	16.482,45		
12.8.1.01		BPI O 3335943	237.347,52	220.865,07			237.347,52	220.865,07	16.482,45		
	001/00003335943		237.347,52	220.865,07			237.347,52	220.865,07	16.482,45		
12.9		SANTANDER TOTIA	6.032,72	6.032,72	25.999,06		32.031,78	6.032,72	25.999,06		
12.9.1		ST - CONTAS À ORDEM	6.032,72	6.032,72	25.999,06		32.031,78	6.032,72	25.999,06		
12.9.1.01		ST O 55619940020	6.032,72	6.032,72			6.032,72	6.032,72			
	0018/55619940020		6.032,72	6.032,72			6.032,72	6.032,72			
12.9.1.03		ST - 239795702053			25.999,06		25.999,06		25.999,06		

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N°. 251							DATA	ANO	PÁGINA
MP	Data : 2016/12/29							2016/12/30	2016	2	
CONTA	CX/DC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE	39.963.804,87	37.443.555,80	173.519,44	109.512,46	40.137.404,31	37.553.068,26	2.584.336,05		
	0018/239795702053	ST			25.999,06		25.999,06		25.999,06		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	39.963.804,87	37.443.555,80	173.519,44	109.512,46	40.137.404,31	37.553.068,26	2.584.336,05	✓	
		DOCUMENTOS	5.428,59				5.428,59		5.428,59	✓	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	17.943.714,12	15.782.515,83	116.006,96	57.500,15	18.059.721,08	15.840.015,98	2.219.705,10	✓	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.577.729,94	1.218.599,16	7.487,52	1.987,35	1.585.217,46	1.220.586,51	364.638,95	✓	

TESOUHEIRO  


FUNCIONÁRIO  


CHEFE EXECUTIVO  


Handwritten notes and signatures in blue ink at the bottom right of the page, including the letters 'u', 'la', and '77', along with a signature and the date '2016/12/29'.