



CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE

PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2017

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

DOC. 32

Da.
[Signature]
[Signature]
[Signature]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TRESORARIA N.º 250								DATA	ANO	PÁGINA
MF		Data : 2017/12/28								2017/12/28	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO			
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO		
11		CAIXA	19.595.855,14	19.590.208,76	54.275,11	55.757,84	19.650.130,25	19.645.966,60	4.163,65			
11.1		Caixa	19.564.373,76	19.578.727,36	53.577,62	55.060,35	19.637.951,38	19.633.787,73	4.163,65			
	CX1		19.564.373,76	19.578.727,36	53.577,62	55.060,35	19.637.951,38	19.633.787,73	4.163,65			
11.8		Fundo de maneio	11.481,38	11.481,38	697,49	697,49	12.178,87	12.178,87				
11.8.1		CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	11.254,45	11.254,45	697,49	697,49	11.951,94	11.951,94				
	CX8											
11.8.2		FUNDO DE MANEIO	11.254,45	11.254,45	697,49	697,49	11.951,94	11.951,94				
	CX9	REPRESENTANTE DO MUNICÍPIO NA CFCJ	226,93	226,93			226,93	226,93				
		FUNDO DE MANEIO CFCJ	226,93	226,93			226,93	226,93				
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	21.258.625,34	19.384.835,83	253.096,41	340.280,24	21.511.721,75	19.725.116,07	1.786.605,68			
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	19.235.654,07	17.976.113,48	252.405,02	288.368,55	19.488.059,09	18.264.482,03	1.223.577,06			
12.1.1		CGD - Contas à Ordem	19.235.654,07	17.976.113,48	252.405,02	288.368,55	19.488.059,09	18.264.482,03	1.223.577,06			
12.1.1.01		CGD O 38/030	17.339.142,14	16.273.441,96	132.138,10	288.368,55	17.471.280,24	16.561.810,51	909.469,73			
	0035/00000038030		17.339.142,14	16.273.441,96	132.138,10	288.368,55	17.471.280,24	16.561.810,51	909.469,73			
12.1.1.02		CGD O 166610	711.431,34	708.555,31	2.753,47		714.184,81	708.555,31	5.629,50			
	0035/00000166610		711.431,34	708.555,31	2.753,47		714.184,81	708.555,31	5.629,50			
12.1.1.03		CGD O 25896530	87.867,93	80.036,00			87.867,93	80.036,00	7.831,93			
	0035/00025896530		87.867,93	80.036,00			87.867,93	80.036,00	7.831,93			
12.1.1.04		CGD O 28623330	900.833,10	891.823,00	117.513,45		1.018.346,55	891.823,00	126.523,55			
	0035/00028623330		900.833,10	891.823,00	117.513,45		1.018.346,55	891.823,00	126.523,55			
12.1.1.10		CGA O 27114730	14.169,49	4.038,99			14.169,49	4.038,99	10.130,50			
	0035/00027114730		14.169,49	4.038,99			14.169,49	4.038,99	10.130,50			
12.1.1.11		CGD O 00032071730	182.210,07	18.218,22			182.210,07	18.218,22	163.991,85			
	0035/00032071730		182.210,07	18.218,22			182.210,07	18.218,22	163.991,85			
12.2		NOVO BANCO	650.037,63	459.889,71	48.608,07		650.037,63	508.497,78	141.539,85			
12.2.1		NE CONTAS À ORDEM	650.037,63	459.889,71	48.608,07		650.037,63	508.497,78	141.539,85			
12.2.1.01		NE O 000000000001	650.037,63	459.889,71	48.608,07		650.037,63	508.497,78	141.539,85			
	0007/00000000001		650.037,63	459.889,71	48.608,07		650.037,63	508.497,78	141.539,85			
12.3		BANCO MONTEPIO	41.917,17	28.165,12			41.917,17	28.165,12	13.752,05			
12.3.1		BANCO MONTEPIO À ORDEM	41.917,17	28.165,12			41.917,17	28.165,12	13.752,05			
12.3.1.01		MONTEPIO 99106001363	41.917,17	28.165,12			41.917,17	28.165,12	13.752,05			
	0036/99106001363		41.917,17	28.165,12			41.917,17	28.165,12	13.752,05			
	0036/000407103867710											
12.6		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTO	865.392,50	540.520,37	691,39		866.083,89	540.520,37	325.563,52			
12.6.1		CCAM - CONTAS À ORDEM	543.449,71	532.877,08	691,39		544.141,10	532.877,08	11.264,02			
12.6.1.01		CCAM O 40121404560	543.449,71	532.877,08	691,39		544.141,10	532.877,08	11.264,02			
	0045/40121404560		543.449,71	532.877,08	691,39		544.141,10	532.877,08	11.264,02			
12.6.2.01		CCAM - CONTAS À ORDEM	321.942,79	7.643,29			321.942,79	7.643,29	314.299,50			
	0045/44214772329		10.774,18	7.643,29			10.774,18	7.643,29	3.130,89			
12.6.2.02		CCAM P 44288815058	156.968,25				156.968,25		156.968,25			
	0045/44288815058		156.968,25				156.968,25		156.968,25			
12.6.2.04		CCAM P 44299124098	154.200,36				154.200,36		154.200,36			
	0045/44299124098		154.200,36				154.200,36		154.200,36			
12.7		MILLENIUM BCF	69.592,29	60.470,60			69.592,29	60.470,60	9.121,69			
12.7.1		M BCF CONTAS À ORDEM	69.592,29	60.470,60			69.592,29	60.470,60	9.121,69			
12.7.1.02		M BCF O 7608314	69.592,29	60.470,60			69.592,29	60.470,60	9.121,69			
	0033/00007608314		69.592,29	60.470,60			69.592,29	60.470,60	9.121,69			
12.8		BANCO PORTUGUÊS DO INVESTIMENTO	266.741,35	218.203,53			266.741,35	218.203,53	48.537,82			
12.8.1		BPI - CONTAS À ORDEM	266.741,35	218.203,53			266.741,35	218.203,53	48.537,82			
12.8.1.01		BPI O 3335943	266.741,35	218.203,53			266.741,35	218.203,53	48.537,82			
	001/00003335943		266.741,35	218.203,53			266.741,35	218.203,53	48.537,82			
12.9		SANTANDER TOTTA	129.290,33	101.473,02	3.303,62		129.290,33	104.776,64	24.513,69			
12.9.1		ST - CONTAS À ORDEM	129.290,33	101.473,02	3.303,62		129.290,33	104.776,64	24.513,69			
12.9.1.01		ST O 35619940020	88.291,27	60.473,96	3.303,62		88.291,27	65.777,58	24.513,69			
	0018/55619940020		88.291,27	60.473,96	3.303,62		88.291,27	65.777,58	24.513,69			
12.9.1.03		ST - 233755702053	40.999,06	40.999,06			40.999,06	40.999,06				


 AD
 MM

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250							DATA	ANO	PAGINA
ME		Data : 2017/12/28							2017/12/28	2017	2
CONTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO	
		TRANSPORTE	40.854.480,48	38.975.044,59	307.371,52	396.038,08	41.161.852,00	39.371.082,67	1.790.769,33		
	0018/239795702053	ST	40.999,06	40.999,06			40.999,06	40.999,06			
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	40.854.480,48	38.975.044,59	307.371,52	396.038,08	41.161.852,00	39.371.082,67	1.790.769,33		
		DOCUMENTOS	5.428,59	4.630,05			5.428,59	4.630,05	798,54		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	19.124.034,11	17.645.644,19	265.873,92	326.403,77	19.389.908,03	17.972.047,96	1.417.860,07		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.729.512,17	1.328.466,29	1.052,36	29.189,09	1.730.564,55	1.357.655,29	372.909,26		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

GERENTE EXECUTIVO

Q.

AP

mm