

## RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA

Doc. 32

la  
Luis H.  
[Handwritten signatures]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 260							DATA	ANO	PÁGINA
SMAS PENICHE		Data : 2015/12/30							2016/03/22	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	7.723.014,14	7.721.686,67	26.253,18	26.917,77	7.749.267,32	7.748.604,44	662,88		
11.1	CX	CAIXA COFRE	7.722.614,14	7.721.686,67	26.253,18	26.917,77	7.748.867,32	7.748.604,44	262,88		
				7.722.614,14	7.721.686,67	26.253,18	26.917,77	7.748.867,32	7.748.604,44	262,88	
11.2	CXA	CAIXA A	100,00				100,00		100,00		
			CAIXA A	100,00				100,00		100,00	
11.3	CXB	CAIXA B	100,00				100,00		100,00		
			CAIXA B	100,00				100,00		100,00	
11.4	CXC	CAIXA C	100,00				100,00		100,00		
			CAIXA C	100,00				100,00		100,00	
11.5	CXD	CAIXA D	100,00				100,00		100,00		
			CAIXA D	100,00				100,00		100,00	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.598.816,95	11.939.136,92	26.641,94	10.653,73	14.625.458,89	11.949.790,65	2.675.668,24		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	8.066.984,78	7.018.952,64	26.641,94	10.653,73	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
12.1.1	0035/00000776830	CGD ORDEM - 776830	8.066.984,78	7.018.952,64	26.641,94	10.653,73	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
		CGD	8.066.984,78	7.018.952,64	26.641,94	10.653,73	8.093.626,72	7.029.606,37	1.064.020,35		
		MILLENIUM BCP	1.180,12	197,88			1.180,12	197,88	982,24		
12.2	0033/00000141674	BCP ORDEM - 141674	1.180,12	197,88			1.180,12	197,88	982,24		
12.2.1			BCP	1.180,12	197,88			1.180,12	197,88	982,24	
			CAIXA ECONOMICA MONTEPIO GERAL	3.205.347,70	1.603.608,91			3.205.347,70	1.603.608,91	1.601.738,79	
12.3	0036/99100000734	MONTEPIO - ORDEM	1.605.347,70	1.603.608,91			1.605.347,70	1.603.608,91	1.738,79		
12.3.1			CEMG	1.605.347,70	1.603.608,91			1.605.347,70	1.603.608,91	1.738,79	
			MONTEPIO - PRAZO	1.600.000,00				1.600.000,00		1.600.000,00	
12.3.2	0036/15.0002226 0036/15.0002630	CEMG	1.000.000,00				1.000.000,00		1.000.000,00		
			CEMG	600.000,00				600.000,00		600.000,00	
			CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	158.751,54	155.323,52			158.751,54	155.323,52	3.428,02	
12.4	0045/40121522840	CCAM ORDEM - 40121522840	158.751,54	155.323,52			158.751,54	155.323,52	3.428,02		
12.4.1			CCAM	158.751,54	155.323,52			158.751,54	155.323,52	3.428,02	
			NOVO BANCO	7.831,98	5.095,42			7.831,98	5.095,42	2.736,56	
12.5	0007/00013780005	NOVO BANCO ORDEM - 526013780005	7.831,98	5.095,42			7.831,98	5.095,42	2.736,56		
12.5.1			BE2	7.831,98	5.095,42			7.831,98	5.095,42	2.736,56	
			BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	2.855,71	93,43			2.855,71	93,43	2.762,28	
12.6	0010/35635930001	BPI ORDEM - 35635930001	2.855,71	93,43			2.855,71	93,43	2.762,28		
12.6.1			BPI	2.855,71	93,43			2.855,71	93,43	2.762,28	
			DEPOSITOS A PRAZO	3.155.865,12	3.155.865,12			3.155.865,12	3.155.865,12		
12.7	0036/150002226	MONTEPIO - 548.15.000222-6	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
			CEMG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
			MONTEPIO - 548.15.000263-0	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00		
12.7.6	0036/150002630	CEMG	600.000,00	600.000,00			600.000,00	600.000,00			
			CCAM - 44288225740	155.865,12	155.865,12			155.865,12	155.865,12		
			CCAM	155.865,12	155.865,12			155.865,12	155.865,12		
12.7.7	0045/44288225740	MONTEPIO - 548.15.000027-9	400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			
			CEMG	400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00		
			MONTEPIO - 548.15.000160-8	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.8	0036/15000000279	CEMG	400.000,00	400.000,00			400.000,00	400.000,00			
			CEMG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00		
12.7.9	0036/150001608	CEMG	1.000.000,00	1.000.000,00			1.000.000,00	1.000.000,00			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			22.321.831,09	19.660.823,59	52.895,12	37.571,50	22.374.726,21	19.698.395,09	2.676.331,12		
DOCUMENTOS			109.361,69				109.361,69		109.361,69		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			8.476.898,14	5.927.996,58	21.547,09	10.929,56	8.498.445,23	5.938.926,14	2.559.519,09		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.435.076,05	1.322.970,11	4.706,09		1.439.782,14	1.322.970,11	116.812,03		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO