



**CÂMARA MUNICIPAL DE PENICHE**

**PRESTAÇÃO DE CONTAS DE 2019**

**RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA**

**DOC. 32**

*[Handwritten signatures and initials in blue ink]*

NF

DATA : 2019/12/27

CONTA	CX:SC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DC DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CPEDOR
11		CAIXA	22.317.664,71	22.615.668,61	27.546,26	28.682,95	22.845.416,97	22.844.371,76	1.039,21	
11.1		Caixa	22.808.936,89	22.806.766,99	27.546,26	28.682,95	22.836.483,15	22.835.443,94	1.039,21	
11.8		CAIXA -	22.808.936,89	22.806.766,99	27.546,26	28.682,95	22.836.483,15	22.835.443,94	1.039,21	
11.8.1		Fundo de manei	8.927,62	8.927,62			8.927,62	8.927,62		
		CHEFE DE DIVISÃO ADMINISTRATIVA E	8.690,47	8.690,47			8.690,47	8.690,47		
		FINANCEIRA								
		CX8 - FUNDO DE MANEIO	8.690,47	8.690,47			8.690,47	8.690,47		
11.8.2		REPRESENTANTE DO MUNICIPIO NA CPCJ	237,35	237,35			237,35	237,35		
		CX9 - FUNDO DE MANEIO CPCJ	237,35	237,35			237,35	237,35		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	24.839.286,38	23.176.839,87	138.807,54	215.360,02	24.978.094,32	23.395.199,99	1.582.894,43	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	14.041.300,43	13.481.258,79	7.812,52	197.687,63	14.049.112,95	13.678.946,42	370.166,53	
12.1.1		CGD - Contas à Ordem	14.041.300,43	13.481.258,79	7.812,52	197.687,63	14.049.112,95	13.678.946,42	370.166,53	
12.1.1.01		CGD G 38/030	11.706.466,96	11.272.668,22	4.574,43	197.687,63	11.711.440,49	11.470.355,85	241.084,64	
	0035/00000038030	CGD	11.706.466,96	11.272.668,22			11.711.440,49	11.470.355,85	241.084,64	
12.1.1.02		CGD O 166610	371.503,46	364.268,31	2.838,09		374.341,55	364.268,31	10.073,24	
	0035/00000166610	CGD	371.503,46	364.268,31	2.838,09		374.341,55	364.268,31	10.073,24	
12.1.1.04		CGD G 25806530	17.314,00	9.287,09			17.314,00	9.287,09	8.026,91	
	0035/00025806530	CGD	17.314,00	9.287,09			17.314,00	9.287,09	8.026,91	
12.1.1.08		CGD G 28623330	1.691.734,43	1.632.803,02			1.691.734,43	1.632.803,02	58.931,41	
	0035/00028623330	CGD	1.691.734,43	1.632.803,02			1.691.734,43	1.632.803,02	58.931,41	
12.1.1.10		CGA O 27114730	9.767,04	48,54			9.767,04	48,54	9.718,50	
	0035/00027114730	CGD	9.767,04	48,54			9.767,04	48,54	9.718,50	
12.1.1.11		CGD G 00032071730	244.515,44	202.183,61			244.515,44	202.183,61	42.331,83	
	0035/00032071730	CGD	244.515,44	202.183,61			244.515,44	202.183,61	42.331,83	
12.2		NOVO BANCO	338.343,91	247.765,54	521,31		338.865,22	247.765,54	91.099,68	
12.2.1		NE CONTAS À ORDEM	338.343,91	247.765,54	521,31		338.865,22	247.765,54	91.099,68	
12.2.1.01		NE G 0000000001	338.343,91	247.765,54	521,31		338.865,22	247.765,54	91.099,68	
	0007/00000000001	NE	338.343,91	247.765,54	521,31		338.865,22	247.765,54	91.099,68	
12.3		BANCO MONTEPIO	60.537,18	28.244,95			66.537,16	28.244,95	32.292,23	
12.3.1		BANCO MONTEPIO À ORDEM	60.537,18	28.244,95			60.537,18	28.244,95	32.292,23	
12.3.1.01		MONTEPIO 99106001363	60.537,18	28.244,95			60.537,18	28.244,95	32.292,23	
	0036/99106001363	MONTEPIO	60.537,18	28.244,95			60.537,18	28.244,95	32.292,23	
	0036/000407103867710	BANIF								
12.6		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	8.562.521,78	8.146.648,82	130.474,11	20.672,39	8.692.995,89	8.167.321,21	525.674,68	
12.6.1		CCAM - CONTAS À ORDEM	8.562.521,78	8.146.648,82	130.474,11	20.672,39	8.692.995,89	8.167.321,21	525.674,68	
12.6.1.01		CCAM G 40121404360	8.562.521,78	8.146.648,82	130.474,11	20.672,39	8.692.995,89	8.167.321,21	525.674,68	
	0045/40121404360	CCAM	8.562.521,78	8.146.648,82	130.474,11	20.672,39	8.692.995,89	8.167.321,21	525.674,68	
12.6.2		CCAM - CONTAS A PRAZO	325.546,18	159.363,86			325.546,18	159.363,86	166.182,32	
12.6.2.01		CCAM P 44214772329	13.940,54	2.206,43			13.940,54	2.206,43	11.734,11	
	0045/44214772329	CCAM	13.940,54	2.206,43			13.940,54	2.206,43	11.734,11	
12.6.2.02		CCAM P 44288615058	157.157,43	157.157,43			157.157,43	157.157,43		
	0045/44288615058	CCAM	157.157,43	157.157,43			157.157,43	157.157,43		
12.6.2.04		CCAM P 44299124098	154.448,21				154.448,21		154.448,21	
	0045/44299124098	CCAM	154.448,21				154.448,21		154.448,21	
12.7		MILLÉNIUM BCP	56.233,55	391,68			56.233,55	391,68	55.841,87	
12.7.1		M BCP CONTAS À ORDEM	56.233,55	391,68			56.233,55	391,68	55.841,87	
12.7.1.01		M BCP G 88950456	231,00	231,00			231,00	231,00		
	0033/00088950456	BCP	231,00	231,00			231,00	231,00		
12.7.1.02		M BCP O 7606314	56.002,55	160,68			56.002,55	160,68	55.841,87	
	0033/0007606314	BCP	56.002,55	160,68			56.002,55	160,68	55.841,87	
12.8		BANCO PORTUGUÊS DO INVESTIMENTO	1.254.726,50	982.937,19			1.254.726,50	982.937,19	271.789,31	
12.8.1		BPI - CONTAS À ORDEM	1.254.726,50	982.937,19			1.254.726,50	982.937,19	271.789,31	
12.8.1.01		BPI G 3335943	1.254.726,50	982.937,19			1.254.726,50	982.937,19	271.789,31	
	001/00003335943	BPI	1.254.726,50	982.937,19			1.254.726,50	982.937,19	271.789,31	
12.9		SANTANDER TOTTA	200.076,85	130.229,04			200.076,85	130.229,04	69.847,81	
12.9.1		ST - CONTAS À ORDEM	200.076,85	130.229,04			200.076,85	130.229,04	69.847,81	
12.9.1.01		ST O 55619440020	200.076,85	130.229,04			200.076,85	130.229,04	69.847,81	

AP

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADG		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
		TRANSPORTE	47.657.151,09	45.992.528,68	166.354,20	247.042,97	47.823.505,29	46.239.571,65	1.583.933,64	
	0018/55619940026	ST	200.076,85	130.229,04			200.076,85	130.229,04	69.847,81	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	47.657.151,09	45.992.528,68	166.354,20	247.042,97	47.823.505,29	46.239.571,65	1.583.933,64	
		DOCUMENTOS	5.428,59	5.428,59			5.428,59	5.428,59		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	21.325.992,68	20.143.173,58	136.901,31	191.948,33	21.462.893,99	20.335.121,91	1.127.772,08	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.908.678,99	1.506.875,68	12.713,47	38.355,22	2.001.392,46	1.545.230,90	456.161,56	




