

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 248						DATA	ANO	PÁGINA
CMCP	Data : 2019/12/30						2020/01/02	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	12.262.438,66	12.261.295,13	2.105,83	2.079,96	12.264.544,49	12.263.375,09	1.169,40	
11.1		Caixa	12.262.438,66	12.261.295,13	2.105,83	2.079,96	12.264.544,49	12.263.375,09	1.169,40	
	1	1 -	12.262.438,66	12.261.295,13	2.105,83	2.079,96	12.264.544,49	12.263.375,09	1.169,40	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.600.477,95	27.816.977,45	102.904,16	827.092,67	29.703.382,11	28.644.070,12	1.059.311,99	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	11.205.774,39	10.597.950,05	99.080,36	315.679,99	11.304.854,75	10.913.630,04	391.224,71	
12.1.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	11.205.774,39	10.597.950,05	99.080,36	315.679,99	11.304.854,75	10.913.630,04	391.224,71	
	0035/0000807830	C.G.D.	10.445.613,22	10.242.900,96	91.840,24	225.679,99	10.537.453,46	10.468.580,95	68.872,51	
	0035/00003252130	C.G.D.	1.156,40	60,00			1.156,40	60,00	1.096,40	
	0035/00003618730	C.G.D.	350.832,53	49.629,51			350.832,53	49.629,51	301.203,02	
	0035/00026764230	C.G.D.	408.172,24	305.359,58	7.240,12	90.000,00	415.412,36	395.359,58	20.052,78	
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	10.844.252,78	10.746.462,15		6.689,48	10.844.252,78	10.753.151,63	91.101,15	
12.2.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	10.844.252,78	10.746.462,15		6.689,48	10.844.252,78	10.753.151,63	91.101,15	
	0045/40069051645	CCA	11.108,18	183,00			11.108,18	183,00	10.925,18	
	0045/40227220714	CCA	25.028,19				25.028,19		25.028,19	
	0045/40272390685	CCA	10.808.116,41	10.746.279,15		6.689,48	10.808.116,41	10.752.968,63	55.147,78	
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	961.988,98	443.015,88	3.823,80	500.000,00	965.812,78	943.015,88	22.796,90	
12.3.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	961.988,98	443.015,88	3.823,80	500.000,00	965.812,78	943.015,88	22.796,90	
	0033/00086022608	MILLENNIUM	2.408,57	184,20			2.408,57	184,20	2.224,37	
	0033/00158681428	MILLENNIUM	959.580,41	442.831,68	3.823,80	500.000,00	963.404,21	942.831,68	20.572,53	
	0033/50117795004	MILLENNIUM								
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	23.169,08	14.270,88			23.169,08	14.270,88	8.898,20	
12.4.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	23.169,08	14.270,88			23.169,08	14.270,88	8.898,20	
	0007/00000010007	NOVO BANCO	23.169,08	14.270,88			23.169,08	14.270,88	8.898,20	
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	6.565.292,72	6.015.278,49		4.723,20	6.565.292,72	6.020.001,69	545.291,03	
12.5.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	6.565.292,72	6.015.278,49		4.723,20	6.565.292,72	6.020.001,69	545.291,03	
	0010/48886298001	BPI	6.390.702,22	5.910.551,85			6.390.702,22	5.910.551,85	480.150,37	
	0010/48886298002	BPI	174.590,50	104.726,64		4.723,20	174.590,50	109.449,84	65.140,66	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			41.862.916,61	40.078.272,58	105.009,99	829.172,63	41.967.926,60	40.907.445,21	1.060.481,39	
DOCUMENTOS			231.294,31	120.264,72		43,28	231.294,31	120.308,00	110.986,31	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			17.096.289,48	15.708.878,76	12.912,44	737.040,90	17.109.201,92	16.445.919,66	663.282,26	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.135.228,88	737.995,57	17,59	51,77	1.135.246,47	738.047,34	397.199,13	

TESOUREIRO
Horne

FUNCIONÁRIO
F

ÓRGÃO EXECUTIVO
A