

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 161						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.P.C.		Data : 2017/08/25						2017/08/28	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	9.434.093,63	9.428.901,88	16.416,13	16.854,61	9.450.509,76	9.445.756,49	4.753,27	
11.1		Caixa	9.426.327,53	9.423.335,78	15.876,49	16.528,54	9.442.204,02	9.439.864,32	2.339,70	
	CXA	CAIXA2	9.426.327,53	9.423.335,78	15.876,49	16.528,54	9.442.204,02	9.439.864,32	2.339,70	
11.8		Fundo de maneio	7.766,10	5.566,10	539,64	326,07	8.305,74	5.892,17	2.413,57	
11.8.1		DIVISAO ADMINISTRATIVA E FINANCEIRA	505,24	305,24	7,26	7,26	512,50	312,50	200,00	
	CX1	FM DAF	505,24	305,24	7,26	7,26	512,50	312,50	200,00	
11.8.2		DIVISAO OBRAS E SERVIÇOS	925,71	525,71	45,20	45,20	970,91	570,91	400,00	
	CX2	FM DOSM	925,71	525,71	45,20	45,20	970,91	570,91	400,00	
11.8.3		DECRAS	1.265,06	865,06	167,64	167,64	1.432,70	1.032,70	400,00	
	CX3	FM DECRAS	1.265,06	865,06	167,64	167,64	1.432,70	1.032,70	400,00	
11.8.4		DPU	265,89	115,89	14,44	14,44	280,33	130,33	150,00	
	CX4	FM DPU	265,89	115,89	14,44	14,44	280,33	130,33	150,00	
11.8.5		PRESIDENCIA	2.787,05	2.137,05	213,57		3.000,62	2.137,05	863,57	
	CX5	FM PRESIDENTE	2.787,05	2.137,05	213,57		3.000,62	2.137,05	863,57	
11.8.6		VERBADOR RPTI 1	1.061,31	861,31	91,53	91,53	1.152,84	952,84	200,00	
	CX6	VERBADOR RPTI 1	1.061,31	861,31	91,53	91,53	1.152,84	952,84	200,00	
11.8.7		VERBADOR RPTI 2	955,84	755,84			955,84	755,84	200,00	
	CX7	VERBADOR RPTI 2	955,84	755,84			955,84	755,84	200,00	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.407.607,32	7.280.570,97	15.322,18	1.791,26	8.422.929,50	7.282.362,23	1.140.567,27	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.544.418,93	5.577.331,64	2.461,85	1.791,26	6.546.880,78	5.579.122,90	967.757,88	
	0035/00000038430	CGD	5.938.822,04	5.569.486,41	2.461,85	1.791,26	5.941.283,89	5.571.277,67	370.006,22	
	0035/00001129370	CGD	19.951,92				19.951,92		19.951,92	
	0035/00001129370	CGD	585.644,97	7.845,23			585.644,97	7.845,23	577.799,74	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA	1.138.458,16	1.087.418,19	45,98		1.138.504,14	1.087.418,19	51.085,95	
	0018/00032084298020	BTA	4.692,92				4.692,92		4.692,92	
	0018/13533024020	BTA	900,18				900,18		900,18	
	0018/14401376020	BTA	1.643,81				1.643,81		1.643,81	
	0018/14497465020	BTA	22.804,65	22.000,00			22.804,65	22.000,00	804,65	
	0018/14824607001	BTA	791.062,77	757.418,19	45,98		791.108,75	757.418,19	33.690,56	
	0018/15094725020	BTA	4.681,88				4.681,88		4.681,88	
	0018/15889736020	BTA	28.764,16	28.000,00			28.764,16	28.000,00	764,16	
	0018/17568171020	BTA	3.269,69				3.269,69		3.269,69	
	0018/17996034020	BTA	280.595,23	280.000,00			280.595,23	280.000,00	595,23	
	0018/24966582020	BTA	38,65				38,65		38,65	
	0018/32379778020	BTA	4,22				4,22		4,22	
12.3		BANCO BIC	167.064,78	162.528,87			167.064,78	162.528,87	4.535,91	
	0079/00490503810	BIC	117.064,78	112.528,87			117.064,78	112.528,87	4.535,91	
	0079/00490503820	BIC	50.000,00	50.000,00			50.000,00	50.000,00		
12.4		BGP MILLENNIUM	5.093,14	159,00			5.093,14	159,00	4.934,14	
	0033/00056436347	BGP	5.093,14	159,00			5.093,14	159,00	4.934,14	
12.5		NOVO BANECO	10.357,97	15,33			10.357,97	15,33	10.342,64	
	0007/54700062007	BES	6.293,18				6.293,18		6.293,18	
	0007/54700068009	BES	4.064,79	15,33			4.064,79	15,33	4.049,46	
12.6		CAIXA CREDITO AGRICOLA ALTO MINHO	476.728,98	430.103,07	12.814,35		489.543,33	430.103,07	59.440,26	
	0045/40024534053	CCAM	411.519,93	397.163,97	12.814,35		424.334,28	397.163,97	27.170,31	
	0045/40285632054	CCAM	65.209,05	32.939,10			65.209,05	32.939,10	32.269,95	
12.7		BANCO BPI	5.807,15				5.807,15		5.807,15	
	0010/3654235031001	BPI	5.807,15				5.807,15		5.807,15	
12.8		BBVA - BANCO BILBAO VIZCAYA E ARGENTARIA	59.678,21	23.014,87			59.678,21	23.014,87	36.663,34	
	0019/20000383	BBVA	59.678,21	23.014,87			59.678,21	23.014,87	36.663,34	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			17.841.700,95	16.709.472,85	31.738,31	18.645,87	17.873.439,26	16.728.118,72	1.145.320,54	
DOCUMENTOS			8.337,39				8.337,39		8.337,39	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			7.156.281,21	6.778.453,94	15.738,36	2.784,05	7.172.015,57	6.781.237,99	390.781,58	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.183.983,41	429.582,58	138,13		1.184.121,54	429.582,58	754.538,96	