

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 249						DATA	ANO	PÁGINA
M.A.F.		Data : 2018/12/31						2019/04/05	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	11.991.603,76	11.990.368,36	83.469,54	83.486,62	12.075.073,30	12.073.854,98	1.218,32	
11.1		Caixa	11.991.603,76	11.990.368,36	83.469,54	83.486,62	12.075.073,30	12.073.854,98	1.218,32	
	CX	CAIXA	11.991.603,76	11.990.368,36	83.469,54	83.486,62	12.075.073,30	12.073.854,98	1.218,32	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SI	11.205.761,42	10.908.529,38	83.469,54	356,25	11.289.230,96	10.908.885,63	380.345,33	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.090.126,26	9.889.478,54	83.469,54	356,25	10.173.595,80	9.889.834,79	283.761,01	
12.1.1		CONTA A ORDEM	10.090.126,26	9.889.478,54	83.469,54	356,25	10.173.595,80	9.889.834,79	283.761,01	
	0035/00000166630	CGD	9.165.379,03	9.155.614,61	83.469,54	356,25	9.248.848,57	9.155.970,86	92.877,71	
	0035/00005806430	CGD	258.101,29	114.436,12			258.101,29	114.436,12	143.665,17	
	0035/00007191530	CGD	666.645,94	619.427,81			666.645,94	619.427,81	47.218,13	
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	13.912,96	12.642,17			13.912,96	12.642,17	1.270,79	
12.3.1		CONTA A ORDEM	13.912,96	12.642,17			13.912,96	12.642,17	1.270,79	
	0017/00004225449	B.C.P.	13.912,96	12.642,17			13.912,96	12.642,17	1.270,79	
12.4		CRÉDITO AGRICOLA MUTUO	1.066.216,11	972.439,05			1.066.216,11	972.439,05	93.777,06	
12.4.1		CONTA A ORDEM - BALÇAO ALFÂNDEGA DA FÉ	306.703,66	282.011,23			306.703,66	282.011,23	24.692,43	
	0045/40052203217	C.C.A.M	306.703,66	282.011,23			306.703,66	282.011,23	24.692,43	
12.4.2		CONTA A ORDEM - BALCAO MIRANDELA	568.692,34	515.736,06			568.692,34	515.736,06	52.956,28	
	0045/40237809541	C.C.A.M	568.692,34	515.736,06			568.692,34	515.736,06	52.956,28	
12.4.3		CONTA A ORDEM - BALCAO VALE DO TAVORA E DOURO	37.141,77	33.911,96			37.141,77	33.911,96	3.229,81	
	0045/40268060590	C.C.A.M	37.141,77	33.911,96			37.141,77	33.911,96	3.229,81	
12.4.4		CONTA A ORDEM - BALCAO DOURO E COA	61.631,93	56.428,52			61.631,93	56.428,52	5.203,41	
	0045/40268156125	C.C.A.M	61.631,93	56.428,52			61.631,93	56.428,52	5.203,41	
12.4.5		CONTA A ORDEM -MIRANDA DOURO CERTA	61.044,93	56.125,52			61.044,93	56.125,52	4.919,41	
	0045/40268124348	C.C.A.M	61.044,93	56.125,52			61.044,93	56.125,52	4.919,41	
12.4.6		CONTA A ORDEM - MOGADOURO E VIMIOSO	31.001,48	28.225,76			31.001,48	28.225,76	2.775,72	
	0045/40268073616	C.C.A.M	31.001,48	28.225,76			31.001,48	28.225,76	2.775,72	
12.5		BANCO PORTUGUES DO INVESTIMENTO	35.506,09	33.969,62			35.506,09	33.969,62	1.536,47	
12.5.1		CONTA A ORDEM	35.506,09	33.969,62			35.506,09	33.969,62	1.536,47	
	0010/00008819186	B.P.I.	35.506,09	33.969,62			35.506,09	33.969,62	1.536,47	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.197.365,18	22.898.897,74	166.939,08	83.842,87	23.364.304,26	22.982.740,61	381.563,65	
DOCUMENTOS			3.486.307,09	3.449.244,50			3.486.307,09	3.449.244,50	37.062,59	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.372.807,71	9.272.682,51	83.469,54	322,78	9.456.277,25	9.273.005,29	183.271,96	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			827.364,87	629.022,63		50,55	827.364,87	629.073,18	198.291,69	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO