

ENTIDADE		<b>RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250</b>	DATA	ANO	PÁGINA
M.A.F.	Data : 2019/12/31		2020/04/23	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	12.219.951,65	12.219.077,05	84.991,28	85.183,99	12.304.942,93	12.304.261,04	681,89	
11.1		Caixa	12.219.951,65	12.219.077,05	84.991,28	85.183,99	12.304.942,93	12.304.261,04	681,89	
	CX	CX - CAIXA	12.219.951,65	12.219.077,05	84.991,28	85.183,99	12.304.942,93	12.304.261,04	681,89	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS SI	10.242.024,13	9.973.237,45	84.894,68	50.659,47	10.326.918,81	10.023.896,92	303.021,89	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	9.023.945,89	8.857.641,25	84.894,68	49.005,39	9.108.840,57	8.906.646,64	202.193,93	
12.1.1		CONTA A ORDEM	9.023.945,89	8.857.641,25	84.894,68	49.005,39	9.108.840,57	8.906.646,64	202.193,93	
	0035/00000166630	CGD	8.515.114,12	8.514.710,96	78.092,08	48.995,39	8.593.206,20	8.563.706,35	29.499,85	
	0035/00005806430	CGD	176.115,38	10.626,64		5,00	176.115,38	10.631,64	165.483,74	
	0035/00007191530	CGD	332.716,39	332.303,65	6.802,60	5,00	339.518,99	332.308,65	7.210,34	
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	6.874,30	84,50			6.874,30	84,50	6.789,80	
12.3.1		CONTA A ORDEM	6.874,30	84,50			6.874,30	84,50	6.789,80	
	0017/00004225449	B.C.P.	6.874,30	84,50			6.874,30	84,50	6.789,80	
12.4		CREDITO AGRICOLA MUTUO	1.175.667,47	1.081.542,08		1.654,08	1.175.667,47	1.083.196,16	92.471,31	
12.4.1		CONTA A ORDEM - BALCAO ALFÂNDEGA DA FÉ	307.382,84	284.548,86		1.654,08	307.382,84	286.202,94	21.179,90	
	0045/40052203217	C.C.A.M	307.382,84	284.548,86		1.654,08	307.382,84	286.202,94	21.179,90	
12.4.2		CONTA A ORDEM - BALCAO MIRANDELA	674.956,28	622.301,46			674.956,28	622.301,46	52.654,82	
	0045/40237809541	C.C.A.M	674.956,28	622.301,46			674.956,28	622.301,46	52.654,82	
12.4.3		CONTA A ORDEM - BALCAO VALE DO TAVORA E DOURO	37.529,81	33.911,96			37.529,81	33.911,96	3.617,85	
	0045/40268060590	C.C.A.M	37.529,81	33.911,96			37.529,81	33.911,96	3.617,85	
12.4.4		CONTA A ORDEM - BALCAO DOURO E COA	62.303,41	56.428,52			62.303,41	56.428,52	5.874,89	
	0045/40268156125	C.C.A.M	62.303,41	56.428,52			62.303,41	56.428,52	5.874,89	
12.4.5		CONTA A ORDEM -MIRANDA DOURO CERTA	61.919,41	56.125,52			61.919,41	56.125,52	5.793,89	
	0045/40268124348	C.C.A.M	61.919,41	56.125,52			61.919,41	56.125,52	5.793,89	
12.4.6		CONTA A ORDEM - MOGADOURO E VIMIOSO	31.575,72	28.225,76			31.575,72	28.225,76	3.349,96	
	0045/40268073616	C.C.A.M	31.575,72	28.225,76			31.575,72	28.225,76	3.349,96	
12.5		BANCO PORTUGUES DO INVESTIMENTO	35.536,47	33.969,62			35.536,47	33.969,62	1.566,85	
12.5.1		CONTA A ORDEM	35.536,47	33.969,62			35.536,47	33.969,62	1.566,85	
	0010/00008819186	B.P.I.	35.536,47	33.969,62			35.536,47	33.969,62	1.566,85	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			22.461.975,78	22.192.314,50	169.885,96	135.843,46	22.631.861,74	22.328.157,96	303.703,78	
			DOCUMENTOS	4.169.389,88	4.121.235,96		330,57	4.169.389,88	4.121.566,53	47.823,35
			DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	8.842.938,49	8.796.909,01	84.991,28	50.704,53	8.927.929,77	8.847.613,54	80.316,23
			DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	938.392,07	714.760,27		244,25	938.392,07	715.004,52	223.387,55

TESOUREIRO

---

FUNCIONÁRIO

---

ÓRGÃO EXECUTIVO

---