



Oliveira do Bairro câmara municipal

Handwritten signature in blue ink.

32. – Resumo do Diário de Tesouraria

| ENTIDADE | | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260 | | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|---------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| C.H.O.B. | | Data : 2018/12/20 | | | | | | | 2019/04/05 | 2018 | 1 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR | |
| 11 | | CAIXA | 19.036.029,19 | 19.034.878,82 | 227.998,14 | 228.933,51 | 19.264.027,33 | 19.263.812,33 | 215,00 | | |
| 11.1 | | Caixa | 19.036.029,19 | 19.034.878,82 | 227.998,14 | 228.933,51 | 19.264.027,33 | 19.263.812,33 | 215,00 | | |
| | 1 | CAIXA TESOUREARIA | 18.769.790,87 | 18.768.863,50 | 226.358,00 | 227.203,37 | 18.996.156,87 | 18.996.066,87 | 90,00 | | |
| | 10 | CAIXA 295 | 11.467,27 | 11.467,27 | | | 11.467,27 | 11.467,27 | | | |
| | 11 | CAIXA 105 | 16.992,60 | 16.977,60 | | 15,00 | 16.992,60 | 16.992,60 | | | |
| | 12 | CAIXA 200 | 12.711,21 | 12.711,21 | | | 12.711,21 | 12.711,21 | | | |
| | 14 | Caixa 181 | 15,00 | | | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | 14 | Caixa 229 | 15,00 | | | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | 17 | Caixa 201 | 15,00 | | | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | 18 | CAIXA 219 | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | | | |
| | 19 | CAIXA 228 | 15,00 | 15,00 | | | 15,00 | 15,00 | | | |
| | 20 | CAIXA 261 | 15,00 | | | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | 21 | CAIXA 503 | 25,00 | | | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | 22 | 69 | 25,00 | | | | 25,00 | | 25,00 | | |
| | 23 | CAIXA 19 | 14.277,53 | 14.262,53 | 1.304,61 | 1.319,61 | 15.582,14 | 15.592,14 | | | |
| | 24 | CAIXA 649 | 15,00 | | | | 15,00 | | 15,00 | | |
| | 4 | CAIXA 204 | 29.764,49 | 29.749,49 | | 15,00 | 29.764,49 | 29.764,49 | | | |
| | 5 | CAIXA 329 | 45.004,12 | 44.989,12 | 38,09 | 53,09 | 45.042,21 | 45.042,21 | | | |
| | - | CAIXA 271 | 14.351,45 | 14.336,45 | | 15,00 | 14.351,45 | 14.351,45 | | | |
| | 8 | CAIXA 65 | 49.100,68 | 49.100,68 | | | 49.100,68 | 49.100,68 | | | |
| | 9 | CAIXA 243 | 72.405,97 | 72.390,97 | 297,44 | 312,44 | 72.703,41 | 72.703,41 | | | |
| 12 | | DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS | 17.064.659,33 | 15.095.233,15 | 217.592,18 | 448.332,92 | 17.282.251,51 | 15.543.566,07 | 1.738.685,44 | | |
| 12.1 | | Caixa Geral de Depósitos | 14.332.155,38 | 13.179.664,80 | 128.097,83 | 355.455,19 | 14.460.253,21 | 13.535.119,99 | 925.133,22 | | |
| 12.1.2 | | Contas a ordem | 14.332.155,38 | 13.179.664,80 | 128.097,83 | 355.455,19 | 14.460.253,21 | 13.535.119,99 | 925.133,22 | | |
| | 0035/0000591030 | CGD | 14.024.079,26 | 13.013.434,83 | 18.097,83 | 247.337,63 | 14.042.177,09 | 13.260.772,46 | 781.404,63 | | |
| | 0035/00008850630 | CGD | 187.722,80 | 51.776,78 | | | 187.722,80 | 51.776,78 | 135.946,02 | | |
| | 0035/00020606130 | CGD | 120.353,32 | 114.453,19 | 110.000,00 | 108.117,56 | 230.353,32 | 222.570,75 | 7.782,57 | | |
| 12.2 | | Banco Totta & Açores | 1.461.665,39 | 1.209.617,51 | 89.107,17 | 92.877,73 | 1.550.772,56 | 1.302.495,24 | 248.277,32 | | |
| 12.2.2 | | Contas a ordem | 1.461.665,39 | 1.209.617,51 | 89.107,17 | 92.877,73 | 1.550.772,56 | 1.302.495,24 | 248.277,32 | | |
| | 0018/35538340001 | BST | 1.461.665,39 | 1.209.617,51 | 89.107,17 | 92.877,73 | 1.550.772,56 | 1.302.495,24 | 248.277,32 | | |
| 12.3 | | Banco Espírito Santo | 154.473,70 | 103.626,14 | | | 154.473,70 | 103.626,14 | 50.847,56 | | |
| 12.3.2 | | Contas a ordem | 154.473,70 | 103.626,14 | | | 154.473,70 | 103.626,14 | 50.847,56 | | |
| | 0007/00013630002 | BES | 154.473,70 | 103.626,14 | | | 154.473,70 | 103.626,14 | 50.847,56 | | |
| 12.4 | | Caixa de Crédito Agrícola Mútua | 593.975,22 | 580.748,84 | 387,18 | | 594.362,40 | 580.748,84 | 13.613,56 | | |
| 12.4.2 | | Contas a ordem | 593.975,22 | 580.748,84 | 387,18 | | 594.362,40 | 580.748,84 | 13.613,56 | | |
| | 0045/00090390057 | CCAM | 585.071,72 | 580.748,84 | 387,18 | | 585.458,90 | 580.748,84 | 4.710,06 | | |
| | 0045/00220736022 | CCAM | 8.903,50 | | | | 8.903,50 | | 8.903,50 | | |
| 12.5 | | Banco Português de Investimento | 18.546,08 | 17.856,40 | | | 18.546,08 | 17.856,40 | 689,68 | | |
| 12.5.2 | | Contas a ordem | 18.546,08 | 17.856,40 | | | 18.546,08 | 17.856,40 | 689,68 | | |
| | 0010/25463770101 | BPI | 18.546,08 | 17.856,40 | | | 18.546,08 | 17.856,40 | 689,68 | | |
| 12.7 | | Milennium-BCP | 503.843,56 | 3.719,46 | | | 503.843,56 | 3.719,46 | 500.000,00 | | |
| 12.7.1 | | Contas a prazo | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| | 0033/02543748759 | MILLENNIUM | 500.000,00 | | | | 500.000,00 | | 500.000,00 | | |
| 12.7.2 | | Contas a ordem | 3.843,56 | 3.719,46 | | | 3.843,56 | 3.719,46 | 124,10 | | |
| | 0033/45264375172 | MILLENNIUM | 3.843,56 | 3.719,46 | | | 3.843,56 | 3.719,46 | 124,10 | | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | 36.100.680,52 | 34.130.111,97 | 445.590,32 | 677.266,43 | 36.546.278,84 | 34.807.370,40 | 1.738.900,44 | | |
| DOCUMENTOS | | | | | | | | | | | |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | 16.037.950,34 | 14.812.278,42 | 107.743,88 | 347.076,26 | 16.145.694,22 | 15.159.354,68 | 986.339,54 | | |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | | 1.776.557,83 | 1.031.652,40 | 7.656,27 | | 1.784.213,30 | 1.031.652,40 | 752.560,90 | | |

TESOUREIRO

Mário Santos

FUNCIONÁRIO

Cristina Vargas

ÓRGÃO EXECUTIVO

J