



Oliveira do Bairro câmara municipal

*[Handwritten signatures in blue and black ink]*

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	23.694.692,86	23.693.799,67	39.928,86	40.612,05	23.734.621,72	23.734.411,72	210,00	
11.1		Caixa	23.694.692,86	23.693.799,67	39.928,86	40.612,05	23.734.621,72	23.734.411,72	210,00	
	1	1 - CAIXA TESOUREARIA	23.432.704,10	23.432.020,91	39.304,96	39.928,15	23.472.009,06	23.471.949,06	60,00	
	11	11 - CAIXA 11	52.380,62	52.365,62		15,00	52.380,62	52.380,62		
	14	14 - Caixa 181	15,00				15,00		15,00	
	16	16 - Caixa 229	15,00				15,00		15,00	
	17	17 - Caixa 281	15,00				15,00		15,00	
	20	20 - CAIXA 261	15,00	15,00			15,00	15,00		
	21	21 - CAIXA 503	25,00				25,00		25,00	
	22	22 - 679	25,00				25,00		25,00	
	23	23 - CAIXA 719	77.970,63	77.955,63	83,95	98,95	78.054,58	78.054,58		
	24	24 - CAIXA 649	15,00				15,00		15,00	
	25	25 - CAIXA 612	25,00				25,00		25,00	
	4	4 - CAIXA 204	16.864,10	16.849,10			16.864,10	16.849,10	15,00	
	5	5 - CAIXA 329	44.672,24	44.657,24	22,72	37,72	44.694,96	44.694,96		
	9	9 - CAIXA 243	69.951,17	69.936,17	517,23	532,23	70.468,40	70.468,40		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	22.008.994,23	19.540.598,89	17.495,71	258.105,10	22.026.489,94	19.798.703,99	2.227.785,95	
12.1		Caixa Geral de Depósitos	18.831.545,72	17.451.587,79	16.531,47	254.741,48	18.848.077,19	17.706.329,27	1.141.747,92	
12.1.2		Contas a ordem	18.831.545,72	17.451.587,79	16.531,47	254.741,48	18.848.077,19	17.706.329,27	1.141.747,92	
	0035/00000591030	CGD	15.748.292,56	14.710.255,33	16.531,47	186.774,51	15.764.824,03	14.897.029,84	867.794,19	
	0035/00008850630	CGD	208.822,75	68.784,80			208.822,75	68.784,80	140.037,95	
	0035/00020606130	CGD	2.874.430,41	2.672.547,66		67.966,97	2.874.430,41	2.740.514,63	133.915,78	
12.2		Banco Totta & Açores	1.800.568,62	1.482.588,60	550,55	135,00	1.801.119,17	1.482.723,60	318.395,57	
12.2.2		Contas a ordem	1.800.568,62	1.482.588,60	550,55	135,00	1.801.119,17	1.482.723,60	318.395,57	
	0018/35538340001	BST	1.800.568,62	1.482.588,60	550,55	135,00	1.801.119,17	1.482.723,60	318.395,57	
12.3		Banco Espírito Santo	87.847,56	36.552,69			87.847,56	36.552,69	51.294,87	
12.3.2		Contas a ordem	87.847,56	36.552,69			87.847,56	36.552,69	51.294,87	
	0007/00013630002	BES	87.847,56	36.552,69			87.847,56	36.552,69	51.294,87	
12.4		Caixa de Crédito Agrícola Mútua	308.460,46	247.202,44	413,69	3.228,62	308.874,15	250.431,06	58.443,09	
12.4.2		Contas a ordem	308.460,46	247.202,44	413,69	3.228,62	308.874,15	250.431,06	58.443,09	
	0045/40090390057	CCAM	299.556,96	247.202,44	413,69	3.228,62	299.970,65	250.431,06	49.539,59	
	0045/40220736822	CCAM	8.903,50				8.903,50		8.903,50	
12.5		Banco Português de Investimento	474.613,18	317.926,05			474.613,18	317.926,05	156.687,13	
12.5.2		Contas a ordem	474.613,18	317.926,05			474.613,18	317.926,05	156.687,13	
	0010/25463770101	BPI	474.613,18	317.926,05			474.613,18	317.926,05	156.687,13	
12.7		Millennium-BCP	505.958,69	4.741,32			505.958,69	4.741,32	501.217,37	
12.7.1		Contas a prazo	501.052,23				501.052,23		501.052,23	
	0033/02543748759	MILLENNIUM	501.052,23				501.052,23		501.052,23	
12.7.2		Contas a ordem	4.906,46	4.741,32			4.906,46	4.741,32	165,14	
	0033/45264375172	MILLENNIUM	4.906,46	4.741,32			4.906,46	4.741,32	165,14	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			45.703.687,09	43.234.398,56	57.424,57	298.717,15	45.761.111,66	43.533.115,71	2.227.995,95	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			19.428.466,90	17.718.307,43	16.996,32	260.562,77	19.445.463,22	17.978.870,20	1.466.593,02	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.827.099,35	1.067.970,29	2.460,64	186,77	1.829.559,99	1.068.157,06	761.402,93	

A Tesoureira,  
Mafalda Santos

Função de  
Presidente do Conselho

Orgão Executivo