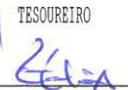



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 363							DATA	ANO	PÁGINA
MUNICÍPIO VIMIOS		Data : 2017/12/29							2018/03/23	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	8.637.939,61	8.635.952,92	166.355,57	167.549,45	8.804.295,18	8.803.502,37	792,81		
11.1	1	Caixa a	8.635.385,14	8.634.228,45	166.098,97	166.462,85	8.801.484,11	8.800.691,30	792,81		
		TESOURARIA	8.635.385,14	8.634.228,45	166.098,97	166.462,85	8.801.484,11	8.800.691,30	792,81		
11.8	2	Fundo de manei	2.554,47	1.724,47	256,60	1.086,60	2.811,07	2.811,07			
		FUNDO DE MANEIO	2.554,47	1.724,47	256,60	1.086,60	2.811,07	2.811,07			
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES	15.119.029,61	12.627.190,41	166.206,26	226.796,91	15.285.235,87	12.853.987,32	2.431.248,55		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	3.335.901,28	2.881.856,16	162.330,73	66.975,95	3.498.232,01	2.948.832,11	549.399,90		
12.1.1		Depositos Ordem 00000019730	2.760.216,92	2.397.626,61	162.330,73	48.221,10	2.922.547,65	2.445.847,71	476.699,94		
	0035/00000019730	C.G.D.	2.760.216,92	2.397.626,61	162.330,73	48.221,10	2.922.547,65	2.445.847,71	476.699,94		
12.1.2		Depositos Ordem 00000397830	62.430,43				62.430,43		62.430,43		
	0035/00000397830	C.G.D.	62.430,43				62.430,43		62.430,43		
12.1.7		Depositos Ordem 00008845030	502.984,40	484.229,55		18.754,85	502.984,40	502.984,40			
	0035/00008845030	C.G.D.	502.984,40	484.229,55		18.754,85	502.984,40	502.984,40			
12.1.9		Depósitos Ordem 00009610030	10.269,53				10.269,53		10.269,53		
	0035/00009610030	(PPFCI) C.G.D.	10.269,53				10.269,53		10.269,53		
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	1.955.425,23	1.651.886,93	0,01	0,01	1.955.425,24	1.651.886,94	303.538,30		
12.2.1		Depositos Ordem	1.939.201,55	1.651.886,93	0,01	0,01	1.939.201,56	1.651.886,94	287.314,62		
	0033/50047666720	BGP/ATANT.	1.939.201,55	1.651.886,93	0,01	0,01	1.939.201,56	1.651.886,94	287.314,62		
12.2.2		Depositos Cauções	16.223,68				16.223,68		16.223,68		
	0033/45497212226	BGP/ATANT.	16.223,68				16.223,68		16.223,68		
12.3		BANCO TOTTA & AÇORES, S.A.	7.045.412,56	6.184.382,47	891,42	158.482,45	7.046.303,98	6.342.864,92	703.439,06		
12.3.1		Depositos Ordem 35333110001	7.003.014,45	6.184.382,47	891,42	158.482,45	7.003.905,87	6.342.864,92	661.040,95		
	0018/35333110001	B.T.A.	7.003.014,45	6.184.382,47	891,42	158.482,45	7.003.905,87	6.342.864,92	661.040,95		
12.3.2		Depósitos Ordem 51811574020	7.428,86				7.428,86		7.428,86		
	0018/51811574020	B.T.A.	7.428,86				7.428,86		7.428,86		
12.3.6		PRODEP III PROG DES ED PORTUGAL	568,25				568,25		568,25		
	0018/13130851020	B.T.A.	568,25				568,25		568,25		
12.3.7		RTLÇ INCENDIOS FEDER	12.494,04				12.494,04		12.494,04		
	0018/14910350020	B.T.A.	12.494,04				12.494,04		12.494,04		
12.3.8		GAB. TECNICO FLORESTAL	4.420,80				4.420,80		4.420,80		
	0018/15094600020	B.T.A.	4.420,80				4.420,80		4.420,80		
12.3.9		PEPAL (estagiários)	17.486,16				17.486,16		17.486,16		
	0018/16708893020	B.T.A.	17.486,16				17.486,16		17.486,16		
12.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	2.527.077,30	1.909.064,85	2.004,35	1.338,50	2.529.081,65	1.910.403,35	618.678,30		
12.4.1		Depositos Ordem	1.801.182,15	1.638.744,17		1.156,50	1.801.182,15	1.639.900,67	161.281,48		
	0045/40117803920	3C.C.A.M.	1.801.182,15	1.638.744,17		1.156,50	1.801.182,15	1.639.900,67	161.281,48		
12.4.4		Consumo de Agua	175.808,59	175.808,59			175.808,59	175.808,59			
	0045/40205543446	3C.C.A.M.	175.808,59	175.808,59			175.808,59	175.808,59			
12.4.5		Canil Intermunicipal	154.009,65	29.649,44	2.004,35	182,00	156.014,00	29.831,44	126.182,56		
	0045/40235559388	3C.C.A.M.	154.009,65	29.649,44	2.004,35	182,00	156.014,00	29.831,44	126.182,56		
12.4.6		Garantias Bancarias/Cauções	368.931,51	59.530,80			368.931,51	59.530,80	309.400,71		
	0045/40243049054	3C.C.A.M.	368.931,51	59.530,80			368.931,51	59.530,80	309.400,71		
12.4.7		Dep. Ordem CPCJ	27.145,40	5.331,85			27.145,40	5.331,85	21.813,55		
	0045/40264331648	3C.C.A.M.	27.145,40	5.331,85			27.145,40	5.331,85	21.813,55		
12.5		SANTANDER TOTTA	255.213,24		979,75		256.192,99		256.192,99		
12.5.1		Garantias Bancarias/Cauções	255.213,24		979,75		256.192,99		256.192,99		
	0018/25827197020	B.T.A.	255.213,24		979,75		256.192,99		256.192,99		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.756.969,22	21.263.143,33	332.561,83	394.346,36	24.089.531,05	21.657.489,69	2.432.041,36		
DOCUMENTOS			34.263,72	17.203,73		6,67	34.263,72	17.210,40	17.053,32		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.798.352,57	8.966.549,59	164.289,23	208.298,66	10.962.641,80	9.174.848,25	1.787.793,55		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.205.783,26	543.760,35	979,75	18.754,85	1.206.763,01	562.515,20	644.247,81		

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO
