


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 362							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.VIMIOSO		Data : 2018/12/28							2019/03/14	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO	
11		CAIXA	10.382.687,57	10.380.963,07	90.494,32	92.058,10	10.473.181,89	10.473.021,17	160,72		
11.1		Caixa a	10.380.458,49	10.379.563,99	90.353,07	91.086,85	10.470.811,56	10.470.650,84	160,72		
	1	TESOURARIA	10.380.458,49	10.379.563,99	90.353,07	91.086,85	10.470.811,56	10.470.650,84	160,72		
11.8		Fundo de maneo	2.229,08	1.399,08	141,25	971,25	2.370,33	2.370,33			
	2	FUNDO DE MANEIO	2.229,08	1.399,08	141,25	971,25	2.370,33	2.370,33			
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCIERAS	15.104.485,59	11.978.602,28	14.075,70	302.009,75	15.118.561,29	12.280.612,03	2.837.949,26		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	3.952.950,44	3.461.642,73	14.021,29	127.311,26	3.966.971,73	3.588.953,99	378.017,74		
12.1.1		Depositos Ordem 00000019730	3.313.007,14	2.969.893,12	13.646,29	90.111,39	3.326.653,43	3.060.004,51	266.648,92		
	0035/00000019730	C.G.D.	3.313.007,14	2.969.893,12	13.646,29	90.111,39	3.326.653,43	3.060.004,51	266.648,92		
12.1.2		Depositos Ordem 0000397830	100.724,29		375,00		101.099,29		101.099,29		
	0035/0000397830	C.G.D.	100.724,29		375,00		101.099,29		101.099,29		
12.1.7		Depositos Ordem 00008845030	528.949,48	491.749,61		37.199,87	528.949,48	528.949,48			
	0035/00008845030	C.G.D.	528.949,48	491.749,61		37.199,87	528.949,48	528.949,48			
12.1.9		Depositos Ordem 00009610030 (PPFCI)	10.269,53				10.269,53		10.269,53		
	0035/00009610030	C.G.D.	10.269,53				10.269,53		10.269,53		
12.2		BANCO COMERCIAL PORTUGUES, S.A.	1.585.491,57	1.217.119,10	0,02	0,02	1.585.491,59	1.217.119,12	368.372,47		
12.2.1		Depositos Ordem	1.567.740,02	1.217.119,10	0,02	0,02	1.567.740,04	1.217.119,12	350.620,92		
	0033/50047666720	BGP/ATANT.	1.567.740,02	1.217.119,10	0,02	0,02	1.567.740,04	1.217.119,12	350.620,92		
12.2.2		Depositos Cauções	17.751,55				17.751,55		17.751,55		
	0033/45497212226	BGP/ATANT.	17.751,55				17.751,55		17.751,55		
12.3		BANCO TOTTA & AÇORES, S.A.	7.167.762,17	6.280.344,10	54,35	119.810,44	7.167.816,52	6.400.154,54	767.661,98		
12.3.1		Depositos Ordem 35333110001	7.125.364,06	6.280.344,10	54,35	119.810,44	7.125.418,41	6.400.154,54	725.263,87		
	0018/35333110001	.B.T.A.	7.125.364,06	6.280.344,10	54,35	119.810,44	7.125.418,41	6.400.154,54	725.263,87		
12.3.2		Depositos 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	2.135.760,32	1.019.246,35	0,04	54.888,03	2.135.760,36	1.074.134,38	1.061.625,98		
12.4.1		Depositos Ordem	1.420.689,09	692.524,02	0,04	43.056,46	1.420.689,13	735.580,48	685.108,65		
	0045/40117803920	3C.C.A.M.	1.420.689,09	692.524,02	0,04	43.056,46	1.420.689,13	735.580,48	685.108,65		
12.4.4		Consumo de Agua	166.085,47	166.085,47			166.085,47	166.085,47			
	0045/40205543446	3C.C.A.M.	166.085,47	166.085,47			166.085,47	166.085,47			
12.4.5		Canil Inter municipal	192.014,88	41.938,26		111,00	192.014,88	42.049,26	149.965,62		
	0045/40235559388	3C.C.A.M.	192.014,88	41.938,26		111,00	192.014,88	42.049,26	149.965,62		
12.4.6		Garantias Bancarias/Cauções	323.307,81	113.227,26		10.228,72	323.307,81	123.455,98	199.851,83		
	0045/40243049054	3C.C.A.M.	323.307,81	113.227,26		10.228,72	323.307,81	123.455,98	199.851,83		
12.4.7		Dep. Ordem CPCJ	33.663,07	5.471,34		1.491,85	33.663,07	6.963,19	26.699,88		
	0945/40264331648	3C.C.A.M.	33.663,07	5.471,34		1.491,85	33.663,07	6.963,19	26.699,88		
12.5		SANTANDER TOTTA	262.521,09	250,00			262.521,09	250,00	262.271,09		
12.5.1		Garantias Bancarias/Cauções	262.521,09	250,00			262.521,09	250,00	262.271,09		
	0018/25827197020	.B.T.A.	262.521,09	250,00			262.521,09	250,00	262.271,09		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			25.487.173,16	22.359.565,35	104.570,02	394.067,85	25.591.743,18	22.753.633,20	2.838.109,98		
DOCUMENTOS			47.829,27	30.243,38		12,61	47.829,27	30.255,99	17.573,28		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.737.599,29	8.238.370,55	12.296,05	254.388,57	10.749.895,34	8.492.759,12	2.257.136,22		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.233.569,94	605.190,87		47.405,31	1.233.569,94	652.596,18	580.973,76		

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


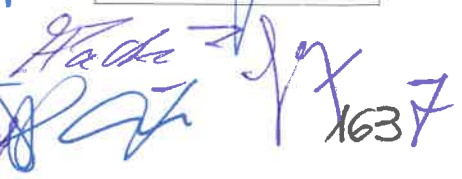
ORÇAO EXECUTIVO


PRESENTE NA REUNIÃO ORDINÁRIA

15 ABR. 2019

DELIBERAÇÃO:

Deliberado e aprovado
 e submetido à aprovação
 da ASS. Municipal.



1637