

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 365	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.VIMIOSO	Data : 2019/12/31		2020/04/20	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	12.655.900,39	12.655.396,77			12.655.900,39	12.655.396,77	503,62	
11.1		Caixa a	12.653.272,56	12.652.768,94			12.653.272,56	12.652.768,94	503,62	
	1	1 - TESOUREARIA	12.653.272,56	12.652.768,94			12.653.272,56	12.652.768,94	503,62	
11.8		Fundo de manei	2.627,83	2.627,83			2.627,83	2.627,83		
	2	2 - FUNDO DE MANEIO	2.627,83	2.627,83			2.627,83	2.627,83		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	16.564.992,13	13.321.352,00	400,00		16.564.992,13	13.321.752,00	3.243.240,13	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS, S.A.	4.773.717,71	4.095.702,48	400,00		4.773.717,71	4.096.102,48	677.615,23	
12.1.1		Depositos Ordem 00000019730	3.997.830,13	3.473.061,86	400,00		3.997.830,13	3.473.461,86	524.368,27	
	0035/00000019730	C.G.D.	3.997.830,13	3.473.061,86	400,00		3.997.830,13	3.473.461,86	524.368,27	
12.1.2		Depositos Ordem 00000397830	142.977,43				142.977,43		142.977,43	
	0035/00000397830	C.G.D.	142.977,43				142.977,43		142.977,43	
12.1.7		Depositos Ordem 00008845030	622.640,62	622.640,62			622.640,62	622.640,62		
	0035/00008845030	C.G.D.	622.640,62	622.640,62			622.640,62	622.640,62		
12.1.9		Depósitos Ordem 00009610030 (PPPCI)	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.	1.363.074,02	763.970,14			1.363.074,02	763.970,14	599.103,88	
12.2.1		Depositos Ordem	1.344.162,47	763.970,14			1.344.162,47	763.970,14	580.192,33	
	0033/50047666720	BCP/ATANT.	1.344.162,47	763.970,14			1.344.162,47	763.970,14	580.192,33	
12.2.2		Depositos Cauções	18.911,55				18.911,55		18.911,55	
	0033/45497212226	BCP/ATANT.	18.911,55				18.911,55		18.911,55	
12.3		BANCO TOTTA & AÇORES, S.A.	7.687.283,95	6.763.155,63			7.687.283,95	6.763.155,63	924.128,32	
12.3.1		Depositos Ordem 35333110001	7.644.885,84	6.763.155,63			7.644.885,84	6.763.155,63	881.730,21	
	0018/35333110001	.B.T.A.	7.644.885,84	6.763.155,63			7.644.885,84	6.763.155,63	881.730,21	
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 DBS ED PORTUGAL	568,25				568,25		568,25	
	0018/13136851020	.B.T.A.	568,25				568,25		568,25	
12.3.7		RFLC 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	
	0018/15708893020	.B.T.A.	17.486,16				17.486,16		17.486,16	
12.4		CCAM MOGADOURO E VIMIOSO, CRL	2.464.110,52	1.698.488,08			2.464.110,52	1.698.488,08	765.622,44	
12.4.1		Depositos Ordem	1.777.676,42	1.460.371,40			1.777.676,42	1.460.371,40	317.305,02	
	0045/40117803920	3C.C.A.M.	1.777.676,42	1.460.371,40			1.777.676,42	1.460.371,40	317.305,02	
12.4.4		Consumo de Agua	162.456,83	162.456,83			162.456,83	162.456,83		
	0045/40205543446	3C.C.A.M.	162.456,83	162.456,83			162.456,83	162.456,83		
12.4.5		Canil Intermunicipal	244.341,94	21.147,27			244.341,94	21.147,27	223.194,67	
	0045/40235559388	3C.C.A.M.	244.341,94	21.147,27			244.341,94	21.147,27	223.194,67	
12.4.6		Garantias Bancarias/Cauções	241.085,93	51.423,97			241.085,93	51.423,97	189.661,96	
	0045/40243049054	3C.C.A.M.	241.085,93	51.423,97			241.085,93	51.423,97	189.661,96	
12.4.7		Dep. Ordem CFCU	38.549,40	3.088,61			38.549,40	3.088,61	35.460,79	
	0045/40264331648	3C.C.A.M.	38.549,40	3.088,61			38.549,40	3.088,61	35.460,79	
12.5		SANTANDER TOTTA	276.805,93	35,67			276.805,93	35,67	276.770,26	
12.5.1		Garantias Bancarias/Cauções	276.805,93	35,67			276.805,93	35,67	276.770,26	
	0018/25827197020	.B.T.A.	276.805,93	35,67			276.805,93	35,67	276.770,26	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			29.220.892,52	25.976.748,77		400,00	29.220.892,52	25.977.148,77	3.243.743,75	
DOCUMENTOS			63.208,00	45.373,22			63.208,00	45.373,22	17.834,78	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.605.718,30	9.989.895,75		400,00	12.605.718,30	9.990.295,75	2.615.422,55	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.302.375,81	674.054,61			1.302.375,81	674.054,61	628.321,20	

Handwritten signature: Rui...

Handwritten signatures and initials: Rui, João, etc.

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 365	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.VIMIOSO	Data : 2019/12/31		2020/04/20	2019	2

TOTAL DE DISPONIBILIDADES	29.220.892,52	25.976.748,77	400,00	29.220.892,52	25.977.148,77	3.243.743,75
DOCUMENTOS	63.208,00	45.373,22		63.208,00	45.373,22	17.834,78
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	12.605.718,30	9.989.895,75	400,00	12.605.718,30	9.990.295,75	2.615.422,55
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.302.375,81	674.054,61		1.302.375,81	674.054,61	628.321,20

TESOUREIRO


FUNICIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO











