

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Data : 2018/12/28							2019/01/03	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACONULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	151.676.532,09	151.662.791,84	100,00	100,00	151.676.632,09	151.662.891,84	13.740,25		
11.1		Caixa A	95.891.193,08	95.886.413,51			95.891.193,08	95.886.413,51	4.779,57		
	1	Manuela	69.200.387,34	69.196.467,74			69.200.387,34	69.196.467,74	3.919,60		
	19	Neuza	26.690.805,74	26.689.945,77			26.690.805,74	26.689.945,77	859,97		
11.2		Caixa B	55.734.739,18	55.726.308,50	100,00	100,00	55.734.839,18	55.726.408,50	8.430,68		
	2	VINA	7.457.619,34	7.457.619,34			7.457.619,34	7.457.619,34			
	5	David	48.277.119,84	48.268.689,16	100,00	100,00	48.277.219,84	48.268.789,16	8.430,68		
11.3		Postos Emissores/Cobrança	90,00				90,00		90,00		
11.3.18		Gabinete Técnico de Azeitão	40,00				40,00		40,00		
	15	Gabinete Municipal de Azeitão	40,00				40,00		40,00		
11.3.19		CBSS	50,00				50,00		50,00		
	16	CBSS	50,00				50,00		50,00		
11.4		ATENDIMENTO DO EDIFÍCIO SADO	250,00				250,00		250,00		
	10	DURB	100,00				100,00		100,00		
	11	DITNU	15,00				15,00		15,00		
	12	DITAE	15,00				15,00		15,00		
	13	DIHAB	100,00				100,00		100,00		
	9	DISQA	20,00				20,00		20,00		
11.5		Cheque Estudante/Cheque Creche	550,12	430,12			550,12	430,12	120,00		
	7	Cheque Estudante/Cheque Creche	550,12	430,12			550,12	430,12	120,00		
11.6		Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00		
	8	Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00		
11.7		Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00		
	18	Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00		
11.8		Fundo de maneoio	49.639,71	49.639,71			49.639,71	49.639,71			
11.8.01		SMCI-Sra Isabel Moreira	848,57	848,57			848,57	848,57			
	F01	DICI-Isabel Moreira/Rita Silva	848,57	848,57			848,57	848,57			
11.8.02		DAF-Dra Silvia Barbeiro	407,90	407,90			407,90	407,90			
	F02	DAF-Dra Silvia Barbeiro	407,90	407,90			407,90	407,90			
11.8.03		SMTEN/DOM-Div.Tranp.Equip.Mec.-Eng ° João Branco	4.107,96	4.107,96			4.107,96	4.107,96			
	F03	DITEM/DOM-Eng° João Branco	4.107,96	4.107,96			4.107,96	4.107,96			
11.8.04		GAP-Gabinete de Apoio	528,79	528,79			528,79	528,79			
	F04	Presidência-Dr. Álvaro Saraiva GAP-Gabinete de Apoio Presidên	528,79	528,79			528,79	528,79			
11.8.05		DCED-Dep.Cult., Educ.e Desp.-Dr. Luis Liberato	7.430,56	7.430,56			7.430,56	7.430,56			
	F05	DCEP-Dep.Cult., Educ.e Desp.	7.430,56	7.430,56			7.430,56	7.430,56			
11.8.06		SPRP-Dra Sofia Casas Novas	4.006,62	4.006,62			4.006,62	4.006,62			
	F18	SPRP-Dra Sofia Casas Novas	4.006,62	4.006,62			4.006,62	4.006,62			
11.8.08		CBSS-Sr. Comandante Paulo Lamego	3.434,34	3.434,34			3.434,34	3.434,34			
	F08	CBSS-Sr. Comand. Paulo Lamego	3.434,34	3.434,34			3.434,34	3.434,34			
11.8.10		DIOAD/DOM-Eng. José Carvalho	7.479,21	7.479,21			7.479,21	7.479,21			
	F10	DIOAD/DOM-Eng. José Carvalho	7.479,21	7.479,21			7.479,21	7.479,21			
11.8.12		DOM/DIA-Dra Susana Santos	1.145,64	1.145,64			1.145,64	1.145,64			
	F12	DOM/DIA-Dra Susana Santos	1.145,64	1.145,64			1.145,64	1.145,64			
11.8.13		DAAE-Dr. Rodrigo Mateus e Eduardo Duarte	7.752,41	7.752,41			7.752,41	7.752,41			
	F13	DAAE- Dr.Alexandre Freire	7.752,41	7.752,41			7.752,41	7.752,41			
11.8.14		GATUR-D. Mónica Paula S. Almeida e D. Vera Alexandra Oliveira	881,14	881,14			881,14	881,14			
	F14	GATUR-Mónica Almeida Vera Oliv	881,14	881,14			881,14	881,14			
11.8.15		DIEV-Sra Tânia Fitas	335,85	335,85			335,85	335,85			
	F15	DIEV-Sra Tânia Fitas	335,85	335,85			335,85	335,85			
11.8.16		FEIRA DE SANTIAGO	2.625,89	2.625,89			2.625,89	2.625,89			
	F16	FEIRA DE SANTIAGO	2.625,89	2.625,89			2.625,89	2.625,89			
11.8.17		GARU	1.655,97	1.655,97			1.655,97	1.655,97			
	F17	GARU	1.655,97	1.655,97			1.655,97	1.655,97			
11.8.18		FESTA ILUSTRAÇÃO	925,13	925,13			925,13	925,13			
	F19	FESTA ILUSTRAÇÃO - DCEP	925,13	925,13			925,13	925,13			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251						DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Data : 2018/12/28						2019/01/03	2018	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
		TRANSPORTE	151.670.458,36	151.656.718,11	100,00	100,00	151.670.558,36	151.656.818,11	13.740,25	
11.8.20		DOM/SMHAB - Drª. Raquel Levy e Dr. Antônio Banza	1.912,77	1.912,77			1.912,77	1.912,77		
11.8.21	F21	DOM/SMHAB	1.912,77	1.912,77			1.912,77	1.912,77		
		DISOC/CPCJ - Drª Conceição Alho e Drª Isabel Alho	566,49	566,49			566,49	566,49		
11.8.22	F22	DISOC/CPCJ	566,49	566,49			566,49	566,49		
		POUSADA DA JUVENTUDE - Vitor Hugo Carmona e Ana Teresa Dagnino	3.594,47	3.594,47			3.594,47	3.594,47		
	F23	POUSADA DA JUVENTUDE	3.594,47	3.594,47			3.594,47	3.594,47		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	114.946.081,37	112.953.274,28		100,00	114.946.081,37	112.953.374,28	1.992.707,09	
12.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	17.685.957,02	17.530.229,99			17.685.957,02	17.530.229,99	155.727,03	
	0035/00043054232	CGD	11.366.784,42	11.260.397,20			11.366.784,42	11.260.397,20	106.387,22	
	0035/00054646030	CGD	4.505.518,69	4.491.708,67			4.505.518,69	4.491.708,67	13.810,02	
	0035/00105423530	CGD	1.773.691,05	1.764.741,45			1.773.691,05	1.764.741,45	8.949,60	
	0035/00118245430	CGD	39.962,86	13.382,67			39.962,86	13.382,67	26.580,19	
	0035/00129790130	CGD								
12.02		BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA	150.625,56	144.509,28			150.625,56	144.509,28	6.116,28	
	0019/00200193623	BBVA	150.625,56	144.509,28			150.625,56	144.509,28	6.116,28	
12.03		MILLENNIUM BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	117.162,81	48.721,12			117.162,81	48.721,12	68.441,69	
	0033/00009060092	M-BCP	65.517,23	29.943,32			65.517,23	29.943,32	35.573,91	
	0033/07880222741	M-BCP	34.833,49	10.395,30			34.833,49	10.395,30	24.438,19	
	0033/45262088882	M-BCP	16.812,09	8.382,50			16.812,09	8.382,50	8.429,59	
12.04		BANCO ESPIRITO SANTO	23.747.343,50	22.951.467,36			23.747.343,50	22.951.467,36	795.876,14	
	0007/00177470008	NB	18.268.822,88	18.199.111,97			18.268.822,88	18.199.111,97	69.710,91	
	0007/00177470601	NB	4.258.741,88	3.685.247,98			4.258.741,88	3.685.247,98	573.493,90	
	0007/00482130002	NB								
	0007/00487930007	NB	771.527,02	673.444,40			771.527,02	673.444,40	98.082,62	
	0007/00488570004	NB	81.040,17	50.000,00			81.040,17	50.000,00	31.040,17	
	0007/00908978465	NB	367.211,55	343.663,01			367.211,55	343.663,01	23.548,54	
12.05		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	11.834.439,32	11.520.551,28			11.834.439,32	11.520.551,28	313.888,04	
	0010/33673250101	BPI	32.082,74				32.082,74		32.082,74	
	0010/56205700101	BPI	11.802.356,58	11.520.551,28			11.802.356,58	11.520.551,28	281.805,30	
12.06		EUROBIC	14.975,00	178,00			14.975,00	178,00	14.797,00	
	0079/03521455101	BIC	4.987,50	50,00			4.987,50	50,00	4.937,50	
	0079/03521455102	BIC	4.987,50	50,00			4.987,50	50,00	4.937,50	
	0079/20305315101	BIC	5.000,00	78,00			5.000,00	78,00	4.922,00	
12.08		BANCO SANTANDER TOTTA	60.630.844,98	60.099.111,52		100,00	60.630.844,98	60.099.211,52	531.633,46	
	0018/20026092001	BST	58.687.960,71	58.530.758,62		100,00	58.687.960,71	58.530.858,62	157.102,09	
	0018/25017047020	BST	1.472.972,46	1.101.268,26			1.472.972,46	1.101.268,26	371.704,20	
	0018/26208298020	BST	254.388,89	254.118,37			254.388,89	254.118,37	270,52	
	0018/32026866020	BST	546,12	66,00			546,12	66,00	480,12	
	0018/32276081020	BST	214.976,80	212.900,27			214.976,80	212.900,27	2.076,53	
	0018/32501704702	BST								
12.09		MONTEPIO GERAL	470.765,15	381.250,38			470.765,15	381.250,38	89.514,77	
	0036/04300140656	MG	464.681,23	381.058,17			464.681,23	381.058,17	83.623,06	
	0036/99100416155	MG	6.083,92	192,21			6.083,92	192,21	5.891,71	
12.11		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	288.968,03	272.255,35			288.968,03	272.255,35	16.712,68	
	0045/40257362434	CCA	288.968,03	272.255,35			288.968,03	272.255,35	16.712,68	
12.12		BANCO POPULAR PORTUGAL	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
	0046/00600570282	BPP	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	266.622.613,46	264.616.066,12	100,00	200,00	266.622.713,46	264.616.266,12	2.006.447,34	
		DOCUMENTOS	2.843.117,33	1.691.535,38			2.843.117,33	1.691.535,38	1.151.581,95	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	90.003.361,84	89.945.616,37		100,00	90.003.361,84	89.945.716,37	57.645,47	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.223.728,60	6.274.926,73			8.223.728,60	6.274.926,73	1.948.801,87	

f

sp

h