

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL		Data : 2019/12/27	2020/05/26	2019

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	152.146.526,90	152.134.053,27	1.002.870,68	999.492,89	153.149.397,58	153.133.546,16	15.851,42	
11.1		Caixa A	98.693.516,34	98.685.419,20	508.001,13	504.896,96	99.201.517,47	99.190.316,16	11.201,31	
	1	1 - Manuela	19.840.515,19	19.836.134,18	495.345,74	495.108,16	20.335.860,93	20.331.242,34	4.618,59	
	19	19 - Neuza	78.853.001,15	78.849.285,02	12.655,39	9.788,80	78.865.656,54	78.859.073,82	6.582,72	
11.2		Caixa B	53.373.783,95	53.371.619,58	493.852,74	492.179,12	53.867.636,69	53.863.798,70	3.837,99	
	2	2 - VINA	3.181.314,58	3.179.150,21	493.852,74	492.179,12	3.675.167,32	3.671.329,33	3.837,99	
	5	5 - David	50.192.469,37	50.192.469,37			50.192.469,37	50.192.469,37		
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	15 - Gabinete Municipal de Azeitão	40,00				40,00		40,00	
11.3.19		CBSS	50,00				50,00		50,00	
	16	16 - CBSS	50,00				50,00		50,00	
11.4		ATENDIMENTO DO EDIFÍCIO SADO	250,00				250,00		250,00	
	10	10 - DURB	100,00				100,00		100,00	
	11	11 - DITMU	15,00				15,00		15,00	
	12	12 - DITAE	15,00				15,00		15,00	
	13	13 - DIHAB	100,00				100,00		100,00	
	9	9 - DISQA	20,00				20,00		20,00	
11.5		Cheque Estudante/Cheque Creche	961,32	559,20			961,32	559,20	402,12	
	7	7 - Cheque Estudante/Cheque Creche	961,32	559,20			961,32	559,20	402,12	
11.6		Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00	
	8	8 - Loja "Coisas de Setúbal"	50,00				50,00		50,00	
11.7		Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00	
	18	18 - Moinho da Mourisca	20,00				20,00		20,00	
11.8		Fundo de maneio	77.855,29	76.455,29	1.016,81	2.416,81	78.872,10	78.872,10		
11.8.01		DICI-Sra Isabel Moreira/Sr Filipe Vieira	857,30	857,30			857,30	857,30		
	F01	F01 - DICI	857,30	857,30			857,30	857,30		
11.8.02		DAF-Dr Paulo Hortêncio/Dra Silvia Barbeiro	410,17	260,17	59,70	209,70	469,87	469,87		
	F02	F02 - DAF	410,17	260,17	59,70	209,70	469,87	469,87		
11.8.03		DITEM-Eng João Branco/Sr Nuno Manzarra	7.823,65	7.823,65			7.823,65	7.823,65		
	F03	F03 - DITEM	7.823,65	7.823,65			7.823,65	7.823,65		
11.8.04		GAP-Dr Alvaro Saraiva/Sra Ana Maria Antunes	391,63	391,63			391,63	391,63		
	F04	F04 - GAP	391,63	391,63			391,63	391,63		
11.8.05		BCDJ-Dr. Luis Liberato/Sra Maria João Peruca	10.767,35	10.767,35			10.767,35	10.767,35		
	F05	F05 - BCDJ	10.767,35	10.767,35			10.767,35	10.767,35		
11.8.06		DIPRIC-Sra Isa Nunes/Sra Catarina Azevedo	7.425,71	6.775,71	636,63	1.286,63	8.062,34	8.062,34		
	F18	F18 - DIPRIC	7.425,71	6.775,71	636,63	1.286,63	8.062,34	8.062,34		
11.8.08		CBSS-Sr Comandante Paulo Lamego/Sr Acácio Ganiho	3.323,33	3.323,33			3.323,33	3.323,33		
	F08	F08 - CBSS	3.323,33	3.323,33			3.323,33	3.323,33		
11.8.09		DIHAB-Dra Raquel Levy/Dr António Júlio Banza	4.347,09	4.347,09			4.347,09	4.347,09		
	F09	F09 - DIHAB	4.347,09	4.347,09			4.347,09	4.347,09		
11.8.10		DIOAD-Eng. José Carvalho/Sr Francisco Caetano	10.059,70	10.059,70			10.059,70	10.059,70		
	F10	F10 - DIOAD	10.059,70	10.059,70			10.059,70	10.059,70		
11.8.12		DOM/DIA-Dra Susana Santos/Sra Carolina Martins	2.653,74	2.653,74			2.653,74	2.653,74		
	F12	F12 - DOM/DIA	2.653,74	2.653,74			2.653,74	2.653,74		
11.8.13		DAAE-Sra Ana Paula Custódio/Sra Cláudia Caixado	9.163,32	9.163,32			9.163,32	9.163,32		
	F13	F13 - DAAE	9.163,32	9.163,32			9.163,32	9.163,32		

ENTIDADE	Data : 2019/12/27	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL			2020/05/26	2019	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	152.125.894,60	152.114.020,97	1.002.550,20	998.572,41	153.128.444,80	153.112.593,38	15.851,42	
11.8.14		DITUR-Sra Paula Costa/Sr Mário Correia	3.555,29	3.555,29			3.555,29	3.555,29		
	F14	F14 - DITUR	3.555,29	3.555,29			3.555,29	3.555,29		
11.8.16		FEIRA DE SANTIAGO	2.896,51	2.896,51			2.896,51	2.896,51		
	F16	F16 - FEIRA DE SANTIAGO	2.896,51	2.896,51			2.896,51	2.896,51		
11.8.17		GARIU-Arq Nuno Viterbo/Sra Sandra Machado	1.952,90	1.952,90			1.952,90	1.952,90		
	F17	F17 - GARIU	1.952,90	1.952,90			1.952,90	1.952,90		
11.8.18		FESTA ILUSTRAÇÃO	968,04	968,04			968,04	968,04		
	F19	F19 - FESTA ILUSTRAÇÃO - DCED	968,04	968,04			968,04	968,04		
11.8.21		DISOC/SIGVPB-Dra Conceição Loureiro/Dra Isabel Alho	490,94	490,94			490,94	490,94		
	F22	F22 - DISOC/SIGVPB	490,94	490,94			490,94	490,94		
11.8.22		POJUV-Dr Vitor Hugo Carmona/Dra Ana Teresa Dagnino	2.852,35	2.852,35			2.852,35	2.852,35		
	F23	F23 - POJUV	2.852,35	2.852,35			2.852,35	2.852,35		
11.8.24		DES-Dra Celeste Paulino/Dr Hugo Cruz	825,59	825,59			825,59	825,59		
	F24	F24 - DES	825,59	825,59			825,59	825,59		
11.8.25		DCIRT-Sra Rita Silva/Sra Maria Inês Gomes	3.929,42	3.929,42			3.929,42	3.929,42		
	F25	F25 - DCIRT	3.929,42	3.929,42			3.929,42	3.929,42		
11.8.26		DIAG-Dra Sofia Casas Novas/Sra Marisa Ricardo	2.061,81	2.061,81			2.061,81	2.061,81		
	F26	F26 - DIAG	2.061,81	2.061,81			2.061,81	2.061,81		
11.8.27		DIFAJ-Dra Ana Sofia Costa/Sra Ana Paula Miranda	264,55	164,55	42,40	142,40	306,95	306,95		
	F27	F27 - DIFAJ	264,55	164,55	42,40	142,40	306,95	306,95		
11.8.28		DURB-Arq. Rita Carvalho e Marta Seca	205,00	205,00			205,00	205,00		
	F28	F28 - DURB	205,00	205,00			205,00	205,00		
11.8.29		DIMOT-Eng. José manuel Madeira e Cláudio Marques	629,90	129,90	278,08	778,08	907,98	907,98		
	F29	F29 - DIMOT	629,90	129,90	278,08	778,08	907,98	907,98		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	130.823.342,79	123.551.897,08	31.797,62	5.192.175,20	130.855.140,41	128.744.072,28	2.111.068,13	
12.01		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	36.022.582,00	31.352.051,59	6.853,29	4.545.971,64	36.029.435,29	35.898.023,23	131.412,06	
	0035/00043054232	CGD	30.839.088,10	26.235.446,29	2.302,00	4.518.067,50	30.841.390,10	30.753.513,79	87.876,31	
	0035/00054646030	CGD	3.234.311,23	3.228.354,23	194,20	1.995,68	3.234.505,43	3.230.349,91	4.155,52	
	0035/00105423530	CGD	1.911.316,44	1.880.815,46	4.357,09	25.988,46	1.915.673,53	1.906.723,92	8.949,61	
	0035/00118245430	CGD	37.866,23	7.435,61			37.866,23	7.435,61	30.430,62	
	0035/00129790130	CGD								
12.02		BANCO BILBAO VIZCAYA-ARGENTARIA	285.377,73	281.820,43			285.377,73	281.820,43	3.557,30	
	0019/00200193623	BBVA	285.377,73	281.820,43			285.377,73	281.820,43	3.557,30	
12.03		MILLENNIUM BCP-BANCO COMERCIAL PORTUGUES	128.518,23	98.137,19	177,12		128.695,35	98.137,19	30.558,16	
	0033/00009060092	M-BCP	74.757,68	61.497,96	177,12		74.934,80	61.497,96	13.436,84	
	0033/07880222741	M-BCP	45.330,96	36.639,23			45.330,96	36.639,23	8.691,73	
	0033/45262088882	M-BCP	8.429,59				8.429,59		8.429,59	
12.04		NOVO BANCO	26.171.673,13	25.890.899,11	147,92	96.283,45	26.171.821,05	25.987.182,56	184.638,49	
	0007/00177470008	NB	21.168.728,92	21.032.701,49	147,92	76.837,74	21.168.876,84	21.109.539,23	59.337,61	
	0007/00177470601	NB	3.822.821,63	3.779.807,02		19.445,71	3.822.821,63	3.799.252,73	23.568,90	
	0007/00482130002	NB								
	0007/00487930007	NB	967.372,60	913.197,11			967.372,60	913.197,11	54.175,49	
	0007/00488570004	NB	31.040,17	19.030,56			31.040,17	19.030,56	12.009,61	
	0007/00908978465	NB	181.709,81	146.162,93			181.709,81	146.162,93	35.546,88	

ENTIDADE	Data : 2019/12/27	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250	DATA	ANO	PÁGINA
SETUBAL			2020/05/26	2019	3

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	214.754.677,99	209.756.961,59	1.010.049,01	5.641.747,98	215.764.727,00	215.398.709,57	366.017,43	
12.05	0010/33673250101	BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	3.769.050,00	3.422.277,35		113.428,57	3.769.050,00	3.535.705,92	233.344,08	
	0010/56205700101	BPI	644.071,23	518.375,79		104.045,46	644.071,23	622.421,25	21.649,98	
12.06	0079/03521455101	BPI	3.124.978,77	2.903.901,56		9.383,11	3.124.978,77	2.913.284,67	211.694,10	
	0079/20305315101	EURBIC	14.797,00	62,40			14.797,00	62,40	14.734,60	
	0079/03521455101	BIC	4.937,50				4.937,50		4.937,50	
	0079/03521455102	BIC	4.937,50				4.937,50		4.937,50	
	0079/20305315101	BIC	4.922,00	62,40			4.922,00	62,40	4.859,60	
12.08	0018/20026092001	BANCO SANTANDER TOTTA	63.097.623,17	61.422.697,95	17.384,00	349.051,22	63.115.007,17	61.771.749,17	1.343.258,00	
	0018/25017047020	BST	60.778.051,98	60.338.761,43	17.074,00	342.821,72	60.795.125,98	60.681.583,15	113.542,83	
	0018/26208298020	BST	1.811.758,90	595.743,79			1.811.758,90	595.743,79	1.216.015,11	
	0018/32026866020	BST	260.873,44	253.677,11	310,00		261.183,44	253.677,11	7.506,33	
	0018/32276081020	BST					480,12		480,12	
	0018/32501704702	BST	246.458,73	234.515,62		6.229,50	246.458,73	240.745,12	5.713,61	
12.09	0036/04300140656	MONTEPIO GERAL	1.050.420,58	812.067,01		80.142,54	1.050.420,58	892.209,55	158.211,03	
	0036/99100416155	MG	975.285,20	761.341,68		80.142,54	975.285,20	841.404,22	133.800,98	
	0036/99100473180	MG	12.573,62	5.725,33			12.573,62	5.725,33	6.848,29	
		MG	62.561,76	45.000,00			62.561,76	45.000,00	17.561,76	
12.11	0045/40257362434	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	283.300,95	271.884,05	7.235,29	7.297,78	290.536,24	279.181,83	11.354,41	
		CCA	283.300,95	271.884,05	7.235,29	7.297,78	290.536,24	279.181,83	11.354,41	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	282.969.869,69	275.685.950,35	1.034.668,30	6.191.668,09	284.004.537,99	281.877.618,44	2.126.919,55	
		DOCUMENTOS	3.275.848,44	1.839.370,13		7.075,39	3.275.848,44	1.846.445,52	1.429.402,92	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	91.880.348,36	86.723.542,92	512.620,99	5.664.803,03	92.392.969,35	92.388.345,95	4.623,40	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	8.939.964,34	6.812.850,44	2.011,87	6.829,62	8.941.976,21	6.819.680,06	2.122.296,15	

