

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 254							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M		Data : 2015/12/31							2016/04/12	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	29.968.773,93	29.966.261,01	276.398,64	276.398,64	30.245.172,57	30.242.659,65	2.512,92		
11.1	CX	Caixa	29.964.223,93	29.963.711,01	276.398,64	276.398,64	30.240.622,57	30.240.109,65	512,92		
		CAIXA COFRE	29.964.223,93	29.963.711,01	276.398,64	276.398,64	30.240.622,57	30.240.109,65	512,92		
11.3		CAIXA GAM	2.250,00	250,00			2.250,00	250,00	2.000,00		
11.3.1	CX2	CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
11.3.2	CX3	CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
11.3.3	CX4	CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
11.3.4	CX5	CAIXA E	250,00	250,00			250,00	250,00			
		CAIXA E	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.3.5	CX6	CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
11.3.6	CX7	CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
11.3.7	CX8	CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
11.3.8	CXI	CAIXA I	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA I	250,00				250,00		250,00		
11.3.9	CXJ	CAIXA J	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA J	250,00				250,00		250,00		
11.8		Fundo de manei	2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00			
11.8.1	CXP	Fundo de manei - Gab. Pres.	800,00	800,00			800,00	800,00			
		CAIXA FUNDO MANEIO-GAP	800,00	800,00			800,00	800,00			
11.8.2		Fundo de manei - DAGFM	500,00	500,00			500,00	500,00			
	CXA	CAIXA FUNDO MANEIO-DAGFM	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.4		Fundo de Maneio - DEASC	500,00	500,00			500,00	500,00			
	CXS	CAIXA FUNDO MANEIO-DEASC	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.5		Fundo de Maneio - DEE	500,00	500,00			500,00	500,00			
	CXE	FUNDO MANEIO-DEE	500,00	500,00			500,00	500,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	33.715.353,63	32.326.044,85	274.177,91	411.250,31	33.989.531,54	32.737.295,16	1.252.236,38		
		FINANCEIRAS									
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	33.215.353,63	32.326.044,85	274.177,91	411.250,31	33.489.531,54	32.737.295,16	752.236,38		
12.1.1	0035/00001339030 0035/00002420130 0035/00029686430 0035/00039175130	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	24.442.656,91	23.755.628,57	274.177,91	335.356,35	24.716.834,82	24.090.984,92	625.849,90		
		CGD	22.787.377,79	22.462.185,98	274.177,91	335.356,35	23.061.555,70	22.797.542,33	264.013,37		
		CGD	1.296.707,24	1.219.632,11			1.296.707,24	1.219.632,11	77.075,13		
		CGD	1.356,09	1.356,09			1.356,09	1.356,09			
		CGD	357.215,79	72.454,39			357.215,79	72.454,39	284.761,40		
12.1.2	0033/00800049921	Millennium BCP	8.552,65	54,00			8.552,65	54,00	8.498,65		
		MILLENNIUM	8.552,65	54,00			8.552,65	54,00	8.498,65		
12.1.3	0045/40248095361 0045/40268110281	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	337.908,28	312.484,45			337.908,28	312.484,45	25.423,83		
		CCAM	311.908,28	286.484,45			311.908,28	286.484,45	25.423,83		
		CCAM	26.000,00	26.000,00			26.000,00	26.000,00			
12.1.4	0036/99100019341 0036/99100033433 0036/99100036840 0036/99100037301 0036/99100037632	MONTEPIO GERAL	6.523.374,57	6.509.395,69		1,98	6.523.374,57	6.509.397,67	13.976,90		
		M.GERAL	112.249,97	112.149,40			112.249,97	112.149,40	100,57		
		M.GERAL	246.250,04	245.966,40			246.250,04	245.966,40	283,64		
		M.GERAL	2.180.554,31	2.177.004,53		1,98	2.180.554,31	2.177.006,51	3.547,80		
		M.GERAL	3.746.555,88	3.737.766,75			3.746.555,88	3.737.766,75	8.789,13		
12.1.5	0010/15438640101	M.GERAL	237.764,37	236.508,61			237.764,37	236.508,61	1.255,76		
		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	473.433,79	391.998,74		75.891,98	473.433,79	467.890,72	5.543,07		
		BPI	473.433,79	391.998,74		75.891,98	473.433,79	467.890,72	5.543,07		
12.1.6	0007/00029860009	NOVO BANCO	131.465,09	120.745,04			131.465,09	120.745,04	10.720,05		
		NOVO BANCO	131.465,09	120.745,04			131.465,09	120.745,04	10.720,05		
12.1.7	0018/000318562546020	BANCO SANTANDER TOTTA	1.297.962,34	1.235.738,36			1.297.962,34	1.235.738,36	62.223,98		
		B.SAN.TOT.	1.297.962,34	1.235.738,36			1.297.962,34	1.235.738,36	62.223,98		
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	500.000,00				500.000,00		500.000,00		
12.2.4	0036/15004217-7	MONTEPIO GERAL	500.000,00				500.000,00		500.000,00		
		M.GERAL	500.000,00				500.000,00		500.000,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			63.684.127,56	62.292.305,86	550.576,55	687.648,95	64.234.704,11	62.979.954,81	1.254.749,30		
DOCUMENTOS			254.266,89	172.993,15			254.266,89	172.993,15	81.273,74		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			26.368.398,24	25.841.562,57	274.177,91	412.260,62	26.642.576,15	26.253.823,19	388.752,96		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.141.923,95	1.276.937,92	1.010,31		2.142.934,26	1.276.937,92	865.996,34		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
