

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 252							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M		Data : 2014/12/31							2015/04/14	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	CX	CAIXA	26.225.987,91	26.223.189,17	722.753,74	723.025,37	26.948.741,65	26.946.214,54	2.527,11		
11.1		Caixa	26.221.437,91	26.220.889,17	722.753,74	723.025,37	26.944.191,65	26.943.914,54	277,11		
		CAIXA COFRE	26.221.437,91	26.220.889,17	722.753,74	723.025,37	26.944.191,65	26.943.914,54	277,11		
11.3		CAIXA GAM	2.250,00				2.250,00		2.250,00		
11.3.1		CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
11.3.2	CX2	CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
	CX3	CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
11.3.3		CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
11.3.4	CX4	CAIXA E	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA E	250,00				250,00		250,00		
11.3.5		CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
	CX6	CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
11.3.6		CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
11.3.7	CX7	CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
11.3.8		CAIXA I	250,00				250,00		250,00		
	CXI	CAIXA I	250,00				250,00		250,00		
11.3.9		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		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			
11.8.4	CXP	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			
		FUNDO MANEIO-DEE	500,00	500,00			500,00	500,00			
11.8.6	CXT	Fundo de Maneio - DUOT	500,00	500,00			500,00	500,00			
		FUNDO MANEIO-DUOT	500,00	500,00			500,00	500,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	28.816.915,45	27.440.517,12	562.728,54	498.346,41	29.379.643,99	27.938.863,53	1.440.780,46		
		FINANCEIRAS									
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	27.657.834,51	26.781.436,18	562.728,54	498.346,41	28.220.563,05	27.279.782,59	940.780,46		
12.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	18.802.319,10	18.248.084,85	328.918,37	224.772,67	19.131.237,47	18.472.857,52	658.379,95		
		CGD	17.079.756,65	16.838.379,48	321.248,67	224.158,37	17.401.005,32	17.062.537,85	338.467,47		
	0035/00001339030	CGD	1.355.280,99	1.241.873,79		614,30	1.355.280,99	1.242.488,09	112.792,90		
	0035/00002420130	CGD	367.281,46	167.831,58	7.669,70		374.951,16	167.831,58	207.119,58		
12.1.2	0033/00800049921	Millennium BCP	64.178,00	62.625,35			64.178,00	62.625,35	1.552,65		
		MILLENNIUM	64.178,00	62.625,35			64.178,00	62.625,35	1.552,65		
12.1.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	306.090,98	249.227,37		25.875,52	306.090,98	275.102,89	30.988,09		
	0045/40248095361	CCAM	280.090,98	249.227,37		25.875,52	280.090,98	275.102,89	4.988,09		
		CCAM	26.000,00				26.000,00		26.000,00		
12.1.4		MONTEPIO GERAL	6.598.509,38	6.408.123,19	230.781,82	247.698,22	6.829.291,20	6.655.821,41	173.469,79		
	0036/99100019341	M.GERAL	695.155,91	692.315,94			695.155,91	692.315,94	2.839,97		
		M.GERAL	295.384,13	283.955,14			295.384,13	283.955,14	11.428,99		
		M.GERAL	2.211.991,65	2.109.559,95	4.086,85	85.100,63	2.216.078,50	2.194.660,58	21.417,92		
	0036/99100036840	M.GERAL	3.355.475,51	3.304.857,37	226.694,97	162.597,59	3.582.170,48	3.467.454,96	114.715,52		
		M.GERAL	40.502,18	17.434,79			40.502,18	17.434,79	23.067,39		
12.1.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	565.675,76	562.784,47			565.675,76	562.784,47	2.891,29		
	0010/15438640101	BPI	565.675,76	562.784,47			565.675,76	562.784,47	2.891,29		
12.1.6		NOVO BANCO	74.777,52	71.799,93			74.777,52	71.799,93	2.977,59		
		NOVO BANCO	74.777,52	71.799,93			74.777,52	71.799,93	2.977,59		
12.1.7	0007/00029860009	BANCO SANTANDER TOTTA	1.246.283,77	1.178.791,02	3.028,35		1.249.312,12	1.178.791,02	70.521,10		
		B.SAN.TOT.	1.246.283,77	1.178.791,02	3.028,35		1.249.312,12	1.178.791,02	70.521,10		
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	1.159.080,94	659.080,94			1.159.080,94	659.080,94	500.000,00		
12.2.4	0018/000318562546020	MONTEPIO GERAL	1.159.080,94	659.080,94			1.159.080,94	659.080,94	500.000,00		
		M.GERAL	659.080,94	659.080,94			659.080,94	659.080,94			
		M.GERAL	500.000,00				500.000,00		500.000,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			55.042.903,36	53.663.706,29	1.285.482,28	1.221.371,78	56.328.385,64	54.885.078,07	1.443.307,57		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO