

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M		Data : 2017/12/31						2018/04/06	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	23.897.503,24	23.895.217,33			23.897.503,24	23.895.217,33	2.285,91	
11.1		Caixa	23.889.898,54	23.888.962,63			23.889.898,54	23.888.962,63	935,91	
	CX	CAIXA COFRE	23.889.898,54	23.888.962,63			23.889.898,54	23.888.962,63	935,91	
11.3		CAIXA GAM	2.300,00	950,00			2.300,00	950,00	1.350,00	
11.3.1		CAIXA B	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CX2	CAIXA B	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.2		CAIXA C	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CX3	CAIXA C	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.3		CAIXA D	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CX4	CAIXA D	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.4		CAIXA E	150,00				150,00		150,00	
	CX5	CAIXA E	150,00				150,00		150,00	
11.3.5		CAIXA F	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CX6	CAIXA F	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.6		CAIXA G	400,00	250,00			400,00	250,00	150,00	
	CX7	CAIXA G	400,00	250,00			400,00	250,00	150,00	
11.3.7		CAIXA H	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CX8	CAIXA H	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.8		CAIXA I	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CXI	CAIXA I	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.3.9		CAIXA J	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
	CXJ	CAIXA J	250,00	100,00			250,00	100,00	150,00	
11.8		Fundo de manei	5.304,70	5.304,70			5.304,70	5.304,70		
11.8.1		Fundo de manei - Gab. Pres.	1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00		
	CXP	CAIXA FUNDO MANEIO-GAP	1.900,00	1.900,00			1.900,00	1.900,00		
11.8.2		Fundo de manei - DAF	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
	CXA	CAIXA FUNDO MANEIO-DAF	1.200,00	1.200,00			1.200,00	1.200,00		
11.8.4		Fundo de Maneio - DEASC	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	CXS	CAIXA FUNDO MANEIO-DEASC	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.5		Fundo de Maneio - DSO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
	CXE	FUNDO MANEIO-DSO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00		
11.8.6		Fundo de Maneio - DOUT	204,70	204,70			204,70	204,70		
	CXT	FUNDO MANEIO-CPCJ	204,70	204,70			204,70	204,70		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	27.920.852,86	26.296.919,51			27.920.852,86	26.296.919,51	1.623.933,35	
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	26.920.852,86	25.796.919,51			26.920.852,86	25.796.919,51	1.123.933,35	
12.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	20.156.626,51	19.416.147,72			20.156.626,51	19.416.147,72	740.478,79	
	0035/00001339030	CGD	18.731.405,21	18.491.940,59			18.731.405,21	18.491.940,59	239.464,62	
	0035/00002420130	CGD	1.011.012,22	881.231,47			1.011.012,22	881.231,47	129.780,75	
	0035/00039175130	CGD	414.209,08	42.975,66			414.209,08	42.975,66	371.233,42	
12.1.2		Millennium BCP	8.498,65				8.498,65		8.498,65	
	0033/00800049921	MILLENNIUM	8.498,65				8.498,65		8.498,65	
12.1.3		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	250.856,40	247.841,31			250.856,40	247.841,31	3.015,09	
	0045/40248095361	CCAM	250.856,40	247.841,31			250.856,40	247.841,31	3.015,09	
12.1.4		MONTEPIO GERAL	4.087.690,53	4.049.487,00			4.087.690,53	4.049.487,00	38.203,53	
	0036/99100019341	M.GERAL	500.300,05	500.008,61			500.300,05	500.008,61	291,44	
	0036/99100033433	M.GERAL	18.949,74	14.008,61			18.949,74	14.008,61	4.941,13	
	0036/99100036840	M.GERAL	2.712.941,95	2.682.543,75			2.712.941,95	2.682.543,75	30.398,20	
	0036/99100037301	M.GERAL	854.243,02	852.917,42			854.243,02	852.917,42	1.325,60	
	0036/99100037632	M.GERAL	1.255,77	8,61			1.255,77	8,61	1.247,16	
12.1.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	895.147,51	891.558,12			895.147,51	891.558,12	3.589,39	
	0010/15438640101	BPI	895.147,51	891.558,12			895.147,51	891.558,12	3.589,39	
12.1.6		NOVO BANCO	317.486,87	314.017,94			317.486,87	314.017,94	3.468,93	
	0007/00029860009	NOVO BANCO	317.486,87	314.017,94			317.486,87	314.017,94	3.468,93	
12.1.7		BANCO SANTANDER TOTTA	1.204.546,39	877.867,42			1.204.546,39	877.867,42	326.678,97	
	0018/000318562546020	B.SAN.TOT.	1.204.546,39	877.867,42			1.204.546,39	877.867,42	326.678,97	
12.2		DEPOSITOS A PRAZO	1.000.000,00	500.000,00			1.000.000,00	500.000,00	500.000,00	
12.2.1		NOVO BANCO	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
	0007/100498626362	NOVO BANCO	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
12.2.4		MONTEPIO GERAL	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
	0036/174.15.005330-7	M.GERAL	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			51.818.356,10	50.192.136,84			51.818.356,10	50.192.136,84	1.626.219,26	
DOCUMENTOS			413.348,60	74.516,86			413.348,60	74.516,86	338.831,74	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			21.408.783,08	20.733.580,86			21.408.783,08	20.733.580,86	675.202,22	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.138.281,39	1.187.264,35			2.138.281,39	1.187.264,35	951.017,04	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
