ENTIDADE		DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M	Data : 2016/12/31	2017/04/11	2016	1

RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 251

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	23.138.269,14	23.135.816,84			23.138.269,14	23.135.816,84	2.452,30	
11.1		Caixa	23.133.969,14	23.133.516,84			23.133.969,14	23.133.516,84	452,30	
	CX	CAIXA COFRE	23.133.969,14	23.133.516,84			23.133.969,14	23.133.516,84	452,30	
11.3		CAIXA GAM	2.000,00				2.000,00		2.000,00	
11.3.1		CAIXA B	250,00				250,00		250,00	
	CX2	CAIXA B	250,00				250,00		250,00	
11.3.2		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	
	CX4	CAIXA D	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	
	CX7	CAIXA G	250,00				250,00		250,00	
11.3.7		CAIXA H	250,00				250,00		250,00	
	CX8	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	
	CXJ	CAIXA J	250,00				250,00		250,00	
11.8		Fundo de maneio	2.300,00	2.300,00			2.300,00	2.300,00		
11.8.1		Fundo de maneio - Gab. Pres.	800,00	800,00			800,00	800,00		
	CXP	CAIXA FUNDO MANEIO-GAP	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.2		Fundo de maneio - DAF	500,00	500,00			500,00	500,00		
	CXA	CAIXA FUNDO MANEIO-DAF	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 - DSO	500,00	500,00			500,00	500,00		
	CXE	FUNDO MANEIO-DSO	500,00	500,00			500,00	500,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	28.107.992,22	26.582.966,88			28.107.992,22	26.582.966,88	1.525.025,34	
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	27.107.992,22	26.082.966,88			27.107.992,22	26.082.966,88	1.025.025,34	
12.1.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	20.493.529,03	19.695.890,35			20.493.529,03	19.695.890,35	797.638,68	
	0035/00001339030	CGD	18.999.856,78	18.555.964,16			18.999.856,78	18.555.964,16	443.892,62	
	0035/00002420130	CGD	1.140.251,42	1.060.688,48			1.140.251,42	1.060.688,48	79.562,94	
	0035/00039175130	CGD	353.420,83	79.237,71			353.420,83	79.237,71	274.183,12	
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	333.542,47	326.521,25			333.542,47	326.521,25	7.021,22	
	0045/40248095361	CCAM	281.012,65	273.991,43			281.012,65	273.991,43	7.021,22	
	0045/40268110281	CCAM	52.529,82	52.529,82			52.529,82	52.529,82		
12.1.4		MONTEPIO GERAL	3.287.980,03	3.175.136,03			3.287.980,03	3.175.136,03	112.844,00	
	0036/99100019341	M.GERAL	511.524,88	511.224,83			511.524,88	511.224,83	300,05	
	0036/99100033433	M.GERAL	62.880,17	53.008,26			62.880,17	53.008,26	9.871,91	
	0036/99100036840	M.GERAL	2.065.308,70	2.033.815,85			2.065.308,70	2.033.815,85	31.492,85	
	0036/99100037301	M.GERAL	646.999,56	577.076,14			646.999,56	577.076,14	69.923,42	
	0036/99100037632	M.GERAL	1.266,72	10,95			1.266,72	10,95	1.255,77	
12.1.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	906.543,07	903.395,56			906.543,07	903.395,56	3.147,51	
	0010/15438640101	BPI	906.543,07	903.395,56			906.543,07	903.395,56	3.147,51	
12.1.6		NOVO BANCO	1.020.247,91	1.010.640,00			1.020.247,91	1.010.640,00	9.607,91	
	0007/00029860009	NOVO BANCO	1.020.247,91	1.010.640,00			1.020.247,91	1.010.640,00	9.607,91	
12.1.7		BANCO SANTANDER TOTTA	1.057.651,06	971.383,69			1.057.651,06	971.383,69	86.267,37	
	0018/000318562546020	B.SAN.TOT.	1.057.651,06	971.383,69			1.057.651,06	971.383,69	86.267,37	
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	
	0007/100498626362	NOVO BANCO	500.000,00				500.000,00		500.000,00	
12.2.4		MONTEPIO GERAL	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
	0036/15004217-7	M.GERAL	500.000,00	500.000,00			500.000,00	500.000,00		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	51.246.261,36	49.718.783,72			51.246.261,36	49.718.783,72	1.527.477,64	
		DOCUMENTOS	88.884,84	7.457,63			88.884,84	7.457,63	81.427,21	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	21.133.146,95	20.459.419,43			21.133.146,95	20.459.419,43	673.727,52	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.056.642,40	1.202.892,28			2.056.642,40	1.202.892,28	853.750,12	

TESOUREIRO	FUNCIONÁRIO	ORGÃO EXECUTIVO
	Lima Gomes	