

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 247							DATA	ANO	PÁGINA
CMMN		Data : 2016/12/30							2016/12/30	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR -		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	12.827.701,39	12.817.582,56	290.436,31	288.478,20	13.118.137,70	13.106.060,76	12.076,94	1	
11.1		Caixa - Operações Tesouraria	1.368.374,12	1.366.112,39	314,71	2.261,73	1.368.688,83	1.368.374,12	314,71		
	CX1	CAIXA - OT'S	1.280.127,92	1.278.620,20	222,59	1.507,72	1.280.350,51	1.280.127,92	222,59		
	CX2	CAIXA - CAUÇÕES OT'S	88.246,20	87.492,19	92,12	754,01	88.338,32	88.246,20	92,12		
11.2		Caixa - Operações Orçamentais	11.445.299,99	11.440.442,89	289.990,01	283.084,88	11.735.290,00	11.723.527,77	11.762,23		
	CX	CAIXA	11.445.299,99	11.440.442,89	289.990,01	283.084,88	11.735.290,00	11.723.527,77	11.762,23		
11.8		FUNDO DE MANEIO	14.027,28	11.027,28	131,59	3.131,59	14.158,87	14.158,87			
11.8.1		MARIA AURORA BARROSO	14.027,28	11.027,28	131,59	3.131,59	14.158,87	14.158,87			
	CX8	FUNDO MANEIO-M* AURORA BARROSO	14.027,28	11.027,28	131,59	3.131,59	14.158,87	14.158,87			
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	20.283.583,23	17.242.356,91	314.537,46	586.522,52	20.598.120,69	17.828.879,43	2.769.241,26		
12.01		CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos	1.407.950,22	1.280.592,35	1.822,22		1.409.772,44	1.280.592,35	129.180,09		
	0035/00009011030	CGD	1.407.950,22	1.280.592,35	1.822,22		1.409.772,44	1.280.592,35	129.180,09		
12.02		CGD (OT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos - 8139130	333.848,12	81.082,00	754,01		334.602,13	81.082,00	253.520,13		
	0035/00008139130	CGD	333.848,12	81.082,00	754,01		334.602,13	81.082,00	253.520,13		
12.03		CGD (RO) - Caixa Geral de Depósitos	16.679.099,97	14.778.474,88	264.179,78	586.054,13	16.943.279,75	15.364.529,01	1.578.750,74		
	0035/00000138431	CGD	16.679.099,97	14.778.474,88	264.179,78	586.054,13	16.943.279,75	15.364.529,01	1.578.750,74		
12.05		CCAM (RO) - Caixa de Credito Agricola Mutuo	17.859,17				17.859,17		17.859,17		
	0045/40075063338	CX.C.A	17.859,17				17.859,17		17.859,17		
12.06		SANT - Santander Totta	5.989,54	1.059,54			5.989,54	1.059,54	4.930,00		
	0018/06346807001	SANTANDER	5.989,54	1.059,54			5.989,54	1.059,54	4.930,00		
12.07		NB (RO) - Novo Banco, SA	76.568,09	43.895,62		11,07	76.568,09	43.906,69	32.661,40		
	0007/00110080002	NB	76.568,09	43.895,62		11,07	76.568,09	43.906,69	32.661,40		
12.08		MIL - Millenium/BCP	736.141,43	261.084,73	47.693,57	457,32	783.835,00	261.542,05	522.292,95		
	0033/00015956755	BCP	736.141,43	261.084,73	47.693,57	457,32	783.835,00	261.542,05	522.292,95		
	0035/00022888030	CGD									
12.11		BPI - Banco Portugues de Investimento	65.573,45	25.361,67			65.573,45	25.361,67	40.211,78		
	0010/22222950101	BPI	65.573,45	25.361,67			65.573,45	25.361,67	40.211,78		
12.12		CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos	888.306,33	761.874,87			888.306,33	761.874,87	126.431,46		
	0035/00019085930	CGD	888.306,33	761.874,87			888.306,33	761.874,87	126.431,46		
12.13		CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos	37.141,58	8.875,35			37.141,58	8.875,35	28.266,23		
	0035/00020349730	CGD	37.141,58	8.875,35			37.141,58	8.875,35	28.266,23		
12.14		NB - FAME - Novo Banco	35.105,33	55,90	87,88		35.193,21	55,90	35.137,31		
	0007/00246950009	NB	35.105,33	55,90	87,88		35.193,21	55,90	35.137,31		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			33.111.284,62	30.059.939,47	604.973,77	875.000,72	33.716.258,39	30.934.940,19	2.781.318,20		
DOCUMENTOS			1.262,22				1.262,22		1.262,22		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			18.007.093,46	15.338.134,03	316.312,66	586.968,82	18.323.406,12	15.925.102,85	2.398.303,27		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.767.044,81	1.384.659,09	629,21		1.767.674,02	1.384.659,09	383.014,93		

1

06.01.17

10/01/2017

Não foi possível cumprir o nº 1 do Artº 6º do Regulamento de Controlo Interno da Câmara, em virtude da elevada entrada de receita ao longo do dia, e após termos efetuado depósitos no banco.