

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 246							DATA	ANO	PÁGINA
CMVM		Data : 2017/12/29							2017/12/29	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	14.720.871,15	14.705.546,02	333.418,38	342.664,19	15.054.289,53	15.048.210,21	6.079,32		
11.1		Caixa - Operações Tesouraria	1.343.189,42	1.341.724,79	2.890,26	1.552,18	1.346.079,68	1.343.276,97	2.802,71		
	CX1	CAIXA - OT'S	1.300.514,49	1.299.049,86	911,43	1.474,18	1.301.425,92	1.300.524,04	901,88		
	CX2	CAIXA - CAUÇÕES OT'S	42.674,93	42.674,93	1.978,83	78,00	44.653,76	42.752,93	1.900,83		
11.2		Caixa - Operações Orçamentais	13.367.688,83	13.356.828,33	328.186,47	335.770,36	13.695.875,30	13.692.598,69	3.276,61		
	CX	CAIXA	13.367.688,83	13.356.828,33	328.186,47	335.770,36	13.695.875,30	13.692.598,69	3.276,61		
11.8		FUNDO DE MANEIO	9.992,90	6.992,90	2.341,65	5.341,65	12.334,55	12.334,55			
11.8.1		MARIA AURORA BARROSO	9.992,90	6.992,90	2.341,65	5.341,65	12.334,55	12.334,55			
	CX8	FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	9.992,90	6.992,90	2.341,65	5.341,65	12.334,55	12.334,55			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.804.889,83	19.751.824,14	361.943,30	406.874,32	23.166.833,13	20.158.698,46	3.008.134,67		
12.01		CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos	1.428.001,71	1.302.087,61	1.396,18	19.252,54	1.429.397,89	1.321.340,15	108.057,74		
	0035/00009011030	CGD	1.428.001,71	1.302.087,61	1.396,18	19.252,54	1.429.397,89	1.321.340,15	108.057,74		
12.02		CGD (OT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos - 8139130	310.200,00	56.908,56	78,00	442,33	310.278,00	57.350,89	252.927,11		
	0035/00008139130	CGD	310.200,00	56.908,56	78,00	442,33	310.278,00	57.350,89	252.927,11		
	93	CGD (RC) - Caixa Geral de Depósitos	18.916.985,07	16.663.764,94	360.144,40	386.824,16	19.277.129,47	17.050.589,10	2.226.540,37		
	0035/00000138431	CGD	18.916.985,07	16.663.764,94	360.144,40	386.824,16	19.277.129,47	17.050.589,10	2.226.540,37		
12.05		CCAM (RC) - Caixa de Credito Agricla Mutua	18.123,40	13,90			18.123,40	13,90	18.109,50		
	0045/40075063338	CX.C.A	18.123,40	13,90			18.123,40	13,90	18.109,50		
12.06		SAWI - Santander Totta	4.930,04	4.930,04			4.930,04	4.930,04			
	0018/06346807001	SANTANDER	4.930,04	4.930,04			4.930,04	4.930,04			
12.07		NB (RO) - Novo Banco, SA	72.661,40	44.041,93		11,07	72.661,40	44.053,00	28.608,40		
	0007/00110080002	NB	72.661,40	44.041,93		11,07	72.661,40	44.053,00	28.608,40		
12.08		MIL - Millenium/BCP	1.182.208,81	1.135.630,84		19,50	1.182.208,81	1.135.650,34	46.558,47		
	0033/00015956755	BCP	1.182.208,81	1.135.630,84		19,50	1.182.208,81	1.135.650,34	46.558,47		
	0035/0002288030	CGD									
12.11		BPI - Banco Portugues de Investimento	80.250,78	50.610,16			80.250,78	50.610,16	29.640,62		
	0010/22222950101	BPI	80.250,78	50.610,16			80.250,78	50.610,16	29.640,62		
12.12		CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos	726.808,40	481.045,21	324,72	324,72	727.133,12	481.369,93	245.763,19		
	0035/00019085930	CGD	726.808,40	481.045,21	324,72	324,72	727.133,12	481.369,93	245.763,19		
12.13		CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos	28.266,23	8.741,75			28.266,23	8.741,75	19.524,48		
	0035/00020349730	CGD	28.266,23	8.741,75			28.266,23	8.741,75	19.524,48		
12.14		NB - FAME - Novo Banco	36.453,99	4.049,20			36.453,99	4.049,20	32.404,79		
	0007/00246950009	NB	36.453,99	4.049,20			36.453,99	4.049,20	32.404,79		
13		DGAL	299.252,00	299.252,00			299.252,00	299.252,00			
13.1		DGAL - RET DUODECIMO	299.252,00	299.252,00			299.252,00	299.252,00			
	0001/00000000001	DGAL	299.252,00	299.252,00			299.252,00	299.252,00			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			37.825.012,98	34.756.622,16	695.361,68	749.538,51	38.520.374,66	35.506.160,67	3.014.213,99		
DOCUMENTOS			1.262,22			1.128,80	1.262,22	1.128,80	133,42		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			19.325.551,63	16.637.830,93	355.992,36	393.286,58	19.681.543,99	17.031.117,56	2.650.426,43		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.742.058,04	1.361.387,87	2.312,26	19.694,87	1.744.870,30	1.381.082,74	363.787,56		

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ÓRGÃO EXECUTIVO

