

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 255						DATA	ANO	PÁGINA
CMMN		Data : 2015/12/31						2016/04/15	2015	1
CNTA	CX/EC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALEC	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	13.715.237,03	13.710.958,64			13.715.237,03	13.710.958,64	4.278,39	
11.1		Caixa - Operações Tesouraria	1.486.998,60	1.485.974,52			1.486.998,60	1.485.974,52	1.024,08	
	CX1	CAIXA - OT'S	1.294.408,10	1.294.282,50			1.294.408,10	1.294.282,50	125,60	
	CX2	CAIXA - CAUÇÕES OT'S	192.590,50	191.692,02			192.590,50	191.692,02	898,48	
11.2		Caixa - Operações Orçamentais	12.212.938,64	12.209.684,33			12.212.938,64	12.209.684,33	3.254,31	
	CX	CAIXA	12.212.938,64	12.209.684,33			12.212.938,64	12.209.684,33	3.254,31	
11.8		FUNDO DE MANEIO	15.299,79	15.299,79			15.299,79	15.299,79		
11.8.1		MARIA AURORA BARROSO	15.299,79	15.299,79			15.299,79	15.299,79		
	CX8	FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	15.299,79	15.299,79			15.299,79	15.299,79		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES	19.625.018,37	18.806.329,85			19.625.018,37	18.806.329,85	818.688,52	
		FINANCEIRAS								
12.01		CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos	1.446.208,33	1.317.649,64			1.446.208,33	1.317.649,64	128.558,69	
	0035/00009011030	CGD	1.446.208,33	1.317.649,64			1.446.208,33	1.317.649,64	128.558,69	
12.02		CGD (CT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos	386.513,67	114.230,30			386.513,67	114.230,30	272.283,37	
	0035/00006139130	CGD	386.513,67	114.230,30			386.513,67	114.230,30	272.283,37	
12.03		CGD (RO) - Caixa Geral de Depósitos	15.771.534,14	15.514.936,54			15.771.534,14	15.514.936,54	256.597,60	
	0035/00000138431	CGD	15.771.534,14	15.514.936,54			15.771.534,14	15.514.936,54	256.597,60	
12.04		MG - Montepio Geral	5.045,44	5.045,44			5.045,44	5.045,44		
	0036/99100001529	MONTEPIO	5.045,44	5.045,44			5.045,44	5.045,44		
12.05		CCAM (RO) - Caixa de Credito Agricola Mutuo	17.817,57	46,27			17.817,57	46,27	17.771,30	
	0045/40075063338	CX.C.A	17.817,57	46,27			17.817,57	46,27	17.771,30	
12.06		SANT - Santander Totta	5.989,54				5.989,54		5.989,54	
	0018/06346807001	SANTANDER	5.989,54				5.989,54		5.989,54	
12.07		BES (RO) - Banco Espitito Santo	44.445,62	43.897,43			44.445,62	43.897,43	548,19	
	0007/00110080002	BES	44.445,62	43.897,43			44.445,62	43.897,43	548,19	
12.08		MIL - Millenium/BCP	849.833,14	809.614,32			849.833,14	809.614,32	40.218,82	
	0033/00015956755	BCP	849.833,14	809.614,32			849.833,14	809.614,32	40.218,82	
12.09		BAN - Banif	227,74	227,74			227,74	227,74		
	0038/03862420771	BANIF	227,74	227,74			227,74	227,74		
	0035/00022888030	CGD								
12.11		BPI - Banco Portugues de Investimento	32.894,39	528,35			32.894,39	528,35	32.366,04	
	0010/22222350101	BPI	32.894,39	528,35			32.894,39	528,35	32.366,04	
12.12		CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos	1.010.681,62	991.676,59			1.010.681,62	991.676,59	19.005,03	
	0035/00019085930	CGD	1.010.681,62	991.676,59			1.010.681,62	991.676,59	19.005,03	
12.13		CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos	20.618,81	8.477,23			20.618,81	8.477,23	12.141,58	
	0035/00020349730	CGD	20.618,81	8.477,23			20.618,81	8.477,23	12.141,58	
12.14		BES - FAME - Banco Espirito Santo	33.208,36				33.208,36		33.208,36	
	0007/00246950009	BES	33.208,36				33.208,36		33.208,36	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			33.340.255,40	32.517.288,49			33.340.255,40	32.517.288,49	822.966,91	
DOCUMENTOS			1.262,22				1.262,22		1.262,22	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			17.412.155,42	16.391.054,65			17.412.155,42	16.391.054,65	421.100,77	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.941.535,67	1.539.669,53			1.941.535,67	1.539.669,53	401.866,14	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO