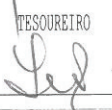
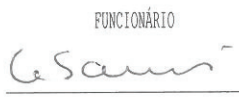


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 254							DATA	ANO	PÁGINA
CMI		Data : 2017/12/29							2017/12/29	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	001	CAIXA	45.090.227,90	45.082.999,71	432.437,97	436.877,52	45.522.665,87	45.519.877,23	2.788,64		
11.1		Caixa a	45.090.227,90	45.082.999,71	432.437,97	436.877,52	45.522.665,87	45.519.877,23	2.788,64		
		CAIXA	45.090.227,90	45.082.999,71	432.437,97	436.877,52	45.522.665,87	45.519.877,23	2.788,64		
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	25.057.609,97	23.183.135,63	332.448,79	216.338,03	25.390.058,76	23.399.473,66	1.990.585,10		
		FINANCEIRAS									
12.1		Caixa Geral de Depositos	24.435.862,21	22.680.177,22	332.448,79	216.338,03	24.768.311,00	22.896.515,25	1.871.795,75		
		0035/00000446130	CGD	21.800.341,68	21.072.992,00	216.776,31	216.186,38	22.017.117,99	21.289.178,38	727.939,61	
		0035/00004988030	CGD	2.196.303,69	1.335.751,60	115.672,48	151,65	2.311.976,17	1.335.903,25	976.072,92	
		0035/00021070330	CGD	5.342,61	5.342,61			5.342,61	5.342,61		
		0035/00021071130	CGD	193.165,34	166.091,01			193.165,34	166.091,01	27.074,33	
	0035/00022502630	CGD	85.265,77				85.265,77		85.265,77		
	0035/00024765830	CGD	122.443,12	100.000,00			122.443,12	100.000,00	22.443,12		
	0035/00025460330	CGD	33.000,00				33.000,00		33.000,00		
12.2		Caixa de Credito Agricola	15.000,00				15.000,00		15.000,00		
	0045/40124981448	CCA	15.000,00				15.000,00		15.000,00		
12.3		Banco Portugues de Investimento	73.033,51	55.136,36			73.033,51	55.136,36	17.897,15		
	0010/21478030101	BPI	73.033,51	55.136,36			73.033,51	55.136,36	17.897,15		
12.4		Banco Portugues do Atlantico	7,48				7,48		7,48		
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48		
		Novo Banco	121.004,52	99.144,07			121.004,52	99.144,07	21.860,45		
	0007/00023780001	NB	86.853,95	64.993,50			86.853,95	64.993,50	21.860,45		
	0007/00120610018	NB	34.150,57	34.150,57			34.150,57	34.150,57			
12.7		Banco Comercial Portugues	412.702,25	348.677,98			412.702,25	348.677,98	64.024,27		
	0033/45215267952	MILLENNIUM	412.702,25	348.677,98			412.702,25	348.677,98	64.024,27		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			70.147.837,87	68.266.135,34	764.886,76	653.215,55	70.912.724,63	68.919.350,89	1.993.373,74		
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			23.016.403,50	22.110.933,02	212.308,81	104.378,18	23.228.712,31	22.215.311,20	1.013.401,11		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.306.691,34	1.330.459,29	3.892,23	151,65	2.310.583,57	1.330.610,94	979.972,63		

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO
