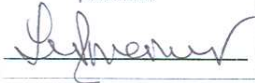
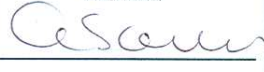


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
CMI		Data : 2014/12/31							2014/12/31	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	37.577.237,62	37.563.647,57	81.762,90	76.785,14	37.659.000,52	37.640.432,71	18.567,81		
11.1		Caixa a	37.577.237,62	37.563.647,57	81.762,90	76.785,14	37.659.000,52	37.640.432,71	18.567,81		
	001	CAIXA	37.577.237,62	37.563.647,57	81.762,90	76.785,14	37.659.000,52	37.640.432,71	18.567,81		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES	27.023.910,29	23.297.436,60	30.387,74	77.624,24	27.054.298,03	23.375.060,84	3.679.237,19		
		FINANCEIRAS									
12.1		Caixa Geral de Depositos	26.307.727,95	22.810.854,35	30.237,74	77.312,14	26.337.965,69	22.888.166,49	3.449.799,20		
	0035/00000446130	CGD	21.397.439,69	19.964.290,24	19.140,20	74.832,14	21.416.579,89	20.039.122,38	1.377.457,51		
	0035/00004988030	CGD	2.912.490,08	1.196.436,88	4.312,39	2.480,00	2.916.802,47	1.198.916,88	1.717.885,59		
	0035/00021071130	CGD	1.878.504,61	1.649.924,17			1.878.504,61	1.649.924,17	228.580,44		
	0035/00022502630	CGD	85.265,77				85.265,77		85.265,77		
	0035/00024734830	CGD	203,06	203,06			203,06	203,06			
	0035/00024765830	CGD	33.824,74		6.785,15		40.609,89		40.609,89		
12.2		Caixa de Credito Agricola	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
	0045/40124981448	CCA	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
12.3		Banco Portuges de Investimento	94.001,81	55.387,00	150,00	305,66	94.151,81	55.692,66	38.459,15		
	0010/21478030101	BPI	94.001,81	55.387,00	150,00	305,66	94.151,81	55.692,66	38.459,15		
12.4		Banco Portuges do Atlantico	13.129,25	192,19			13.129,25	192,19	12.937,06		
	0017/00003536920	BPA	13.121,77	192,19			13.121,77	192,19	12.929,58		
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48		
12.5		Banco Espirito Santo	126.705,23	66.573,21		6,44	126.705,23	66.579,65	60.125,58		
	0007/00023780001	BES	98.318,44	66.573,21		6,44	98.318,44	66.579,65	31.738,79		
	0007/00120610018	BES	28.386,79				28.386,79		28.386,79		
12.6		Banco Santander Totta	16.112,73	0,36			16.112,73	0,36	16.112,37		
	0030/00200014724	BS	16.112,73	0,36			16.112,73	0,36	16.112,37		
12.7		Banco Comercial Portuges	404.469,76	364.429,49			404.469,76	364.429,49	40.040,27		
	0033/45215267952	MILLENNIUM	404.469,76	364.429,49			404.469,76	364.429,49	40.040,27		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			64.601.147,91	60.861.084,17	112.150,64	154.409,38	64.713.298,55	61.015.493,55	3.697.805,00		
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			24.862.495,67	22.842.805,00	30.939,64	71.088,00	24.893.435,31	22.913.893,00	1.979.542,31		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.927.669,98	1.207.296,91	369,62	2.480,00	2.928.039,60	1.209.776,91	1.718.262,69		

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ÓRGÃO EXECUTIVO

