


ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251						DATA	ANO	PÁGINA
CMI	Data : 2019/12/30						2019/12/30	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	52.152.889,41	52.142.733,39	308.586,61	317.676,27	52.461.476,02	52.460.409,66	1.066,36	
11.1		Caixa a	52.152.889,41	52.142.733,39	308.586,61	317.676,27	52.461.476,02	52.460.409,66	1.066,36	
	001	001 - CAIXA	52.152.889,41	52.142.733,39	308.586,61	317.676,27	52.461.476,02	52.460.409,66	1.066,36	
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	29.513.893,62	25.930.875,74	114.951,50	262.281,35	29.628.845,12	26.193.157,09	3.435.688,03	
12.1		Caixa Geral de Depositos	27.621.595,26	24.368.483,22	114.644,60	262.281,35	27.736.239,86	24.630.764,57	3.105.475,29	
	0035/00000446130	CGD	23.687.171,14	21.940.539,41	25.558,52	262.281,35	23.712.729,66	22.202.820,76	1.509.908,90	
	0035/00004988030	CGD	2.614.964,20	1.419.846,86	89.086,08		2.704.050,28	1.419.846,86	1.284.203,42	
	0035/00021071130	CGD	1.117.275,86	1.008.096,95			1.117.275,86	1.008.096,95	109.178,91	
	0035/00022502630	CGD	86.101,17				86.101,17		86.101,17	
	0035/00024765830	CGD	83.091,89				83.091,89		83.091,89	
	0035/00025460330	CGD	32.991,00				32.991,00		32.991,00	
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	739.603,67	663.491,35			739.603,67	663.491,35	76.112,32	
	0010/21478030101	BPI	739.603,67	663.491,35			739.603,67	663.491,35	76.112,32	
		Banco Portugues do Atlantico	7,48				7,48		7,48	
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48	
12.5		Novo Banco	97.462,12	64.641,67			97.462,12	64.641,67	32.820,45	
	0007/00023780001	NB	97.462,12	64.641,67			97.462,12	64.641,67	32.820,45	
12.7		Banco Comercial Portugues	416.789,83	342.755,98			416.789,83	342.755,98	74.033,85	
	0033/45215267952	MILLENNIUM	416.789,83	342.755,98			416.789,83	342.755,98	74.033,85	
12.8		Montepio Geral	623.435,26	491.503,52	306,90		623.742,16	491.503,52	132.238,64	
	0036/99100056440	MG	623.435,26	491.503,52	306,90		623.742,16	491.503,52	132.238,64	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			81.666.783,03	78.073.609,13	423.538,11	579.957,62	82.090.321,14	78.653.566,75	3.436.754,39	
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			26.187.536,84	23.878.219,56	45.872,58	202.724,77	26.233.409,42	24.080.944,33	2.152.465,09	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.633.851,75	1.349.995,13	432,68		2.634.284,43	1.349.995,13	1.284.289,30	

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO
