

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
CMCP									Data : 2009/12/31	2010/04/21	2009
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	1	CAIXA	13.119.815,25	13.115.328,99	24.191,83	21.878,14	13.144.007,08	13.137.207,13	6.799,95		
11.1		Caixa	13.113.275,81	13.110.206,80	24.191,83	20.460,89	13.137.467,64	13.130.667,69	6.799,95		
		CAIXA COFRE	13.113.275,81	13.110.206,80	24.191,83	20.460,89	13.137.467,64	13.130.667,69	6.799,95		
11.8		Fundo de manei	6.539,44	5.122,19		1.417,25	6.539,44	6.539,44			
11.8.1		Adão Manuel Santos	1.259,44	1.069,68		189,76	1.259,44	1.259,44			
		Adão Santos	1.259,44	1.069,68		189,76	1.259,44	1.259,44			
11.8.2		Aires Nery esteves	100,00	40,00		60,00	100,00	100,00			
		Aires Nery esteves	100,00	40,00		60,00	100,00	100,00			
11.8.4		Antonio Jose da Silva Monteiro	4.500,00	3.519,72		980,28	4.500,00	4.500,00			
		Antonio Jose da Silva Monteiro	4.500,00	3.519,72		980,28	4.500,00	4.500,00			
11.8.5	Joaquim Nunes Barbosa	680,00	492,79		187,21	680,00	680,00				
	Joaquim Nunes Barbosa	680,00	492,79		187,21	680,00	680,00				
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	26.232.657,50	22.106.717,55	285.913,27	2.577.964,10	26.518.570,77	24.684.681,65	1.833.889,12		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.934.149,19	3.557.991,87	255.842,96	201.735,27	4.189.992,15	3.759.727,14	430.265,01		
12.1.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	3.934.149,19	3.557.991,87	255.842,96	201.735,27	4.189.992,15	3.759.727,14	430.265,01		
	0035/00000807830	C.G.D.	3.565.522,65	3.398.279,85	253.783,42	201.735,27	3.819.306,07	3.600.015,12	219.290,95		
	0035/00003252130	C.G.D.	1.405,17				1.405,17		1.405,17		
	0035/00003618730	C.G.D.	249.886,75	75.846,83			249.886,75	75.846,83	174.039,92		
	0035/00026764230	C.G.D.	117.334,62	83.865,19	2.059,54		119.394,16	83.865,19	35.528,97		
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	36.305,32	7.143,37		1.250,00	36.305,32	8.393,37	27.911,95		
12.2.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	36.305,32	7.143,37		1.250,00	36.305,32	8.393,37	27.911,95		
	0045/40069051645	CCA	11.261,40	7.134,59		1.250,00	11.261,40	8.384,59	2.876,81		
	0045/40227220714	CCA	25.043,92	8,78			25.043,92	8,78	25.035,14		
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	11.540.660,16	10.690.878,19	8.863,60	167.704,24	11.549.523,76	10.858.582,43	690.941,33		
12.3.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	11.540.660,16	10.690.878,19	8.863,60	167.704,24	11.549.523,76	10.858.582,43	690.941,33		
	0033/00086022608	MILLENIUM	3.395,23	827,45			3.395,23	827,45	2.567,78		
	0033/00158681428	MILLENIUM	2.483.301,11	2.104.719,89	4.169,43	1.344,74	2.487.470,54	2.106.064,63	381.405,91		
	0033/50117795004	MILLENIUM	9.053.963,82	8.585.330,85	4.694,17	166.359,50	9.058.657,99	8.751.690,35	306.967,64		
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	945.113,51	843.423,21		129,27	945.113,51	843.552,48	101.561,03		
12.4.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	945.113,51	843.423,21		129,27	945.113,51	843.552,48	101.561,03		
	0007/00000010007	BES	945.113,51	843.423,21		129,27	945.113,51	843.552,48	101.561,03		
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	9.776.429,32	7.007.280,91	21.206,71	2.207.145,32	9.797.636,03	9.214.426,23	583.209,80		
12.5.1		DEPÓSITOS Á ORDEM	9.776.429,32	7.007.280,91	21.206,71	2.207.145,32	9.797.636,03	9.214.426,23	583.209,80		
	0010/48886298001	BPI	9.737.550,83	6.995.553,19	21.206,71	2.207.130,32	9.758.757,54	9.202.683,51	556.074,03		
	0010/48886298002	BPI	38.878,49	11.727,72		15,00	38.878,49	11.742,72	27.135,77		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			39.352.472,75	35.222.046,54	310.105,10	2.599.842,24	39.662.577,85	37.821.888,78	1.840.689,07		
DOCUMENTOS			135.057,59	98.503,14			135.057,59	98.503,14	36.554,45		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			18.732.996,35	14.834.215,42	80.032,93	2.384.546,64	18.813.029,28	17.218.762,06	1.594.267,22		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			760.708,83	529.063,55	25.541,86	10.765,29	786.250,69	539.828,84	246.421,85		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO