

Handwritten notes and signatures:
 2
 R.C. Br
 1
 [Signature]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TRESORARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
CMCF		Data : 2011/12/30							2011/12/30	2011	1
CONTA	CM/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO	
11	1	CAIXA	12.082.814,94	12.080.217,99	11.407,32	1.513,03	12.094.222,26	12.081.731,02	12.491,24		
11.1		Caixa	12.082.814,94	12.080.217,99	11.407,32	1.513,03	12.094.222,26	12.081.731,02	12.491,24		
		CAIXA COFRE	12.082.814,94	12.080.217,99	11.407,32	1.513,03	12.094.222,26	12.081.731,02	12.491,24		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	21.373.628,24	19.588.059,63	285.076,02	357.224,59	21.658.704,26	19.945.284,22	1.713.420,04		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.908.809,15	6.284.498,32	156.120,82	162.743,71	7.064.929,97	6.447.242,03	617.687,94		
12.1.1		DEPÓSITOS À ORDEM	6.908.809,15	6.284.498,32	156.120,82	162.743,71	7.064.929,97	6.447.242,03	617.687,94		
		C.G.D.	6.436.639,27	6.004.707,02	154.133,42	162.743,71	6.590.772,69	6.167.450,73	423.321,96		
		C.G.D.	2.597,52	1.192,35			2.597,52	1.192,35	1.405,17		
		C.G.D.	251.968,15	102.183,41	790,50		252.758,65	102.183,41	150.575,24		
	C.G.D.	217.604,21	176.415,54	1.196,90		218.801,11	176.415,54	42.385,57			
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	896.375,13	695.113,58	72.823,53	94.963,68	969.198,66	790.097,26	179.101,40		
12.2.1		DEPÓSITOS À ORDEM	896.375,13	695.113,58	72.823,53	94.963,68	969.198,66	790.097,26	179.101,40		
	0045/40069051645	CCA	849.063,40	663.856,59	72.823,53	94.963,68	921.886,93	758.820,67	163.066,26		
	0045/40227220714	CCA	16.035,14				16.035,14		16.035,14		
	0045/40241816832	CCA	31.276,59	31.276,59			31.276,59	31.276,59			
12.3		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	6.017.961,07	5.837.493,99	5.554,15	66.326,79	6.023.515,22	5.903.820,78	119.694,44		
12.3.1		DEPÓSITOS À ORDEM	6.017.961,07	5.837.493,99	5.554,15	66.326,79	6.023.515,22	5.903.820,78	119.694,44		
	0033/00086022608	MILLENNIUM	2.595,95	140,67			2.595,95	140,67	2.455,28		
	0033/00158681428	MILLENNIUM	635.197,85	569.222,15	5.554,15	1.814,79	640.752,00	571.036,94	69.715,06		
	0033/50117795004	MILLENNIUM	5.380.167,27	5.268.131,17		64.512,00	5.380.167,27	5.332.643,17	47.524,10		
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	89.606,22	28.798,87	50.147,00	45,98	139.753,22	28.844,85	110.908,37		
12.4.1		DEPÓSITOS À ORDEM	89.606,22	28.798,87	50.147,00	45,98	139.753,22	28.844,85	110.908,37		
	0007/00000010007	DES	89.606,22	28.798,87	50.147,00	45,98	139.753,22	28.844,85	110.908,37		
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	7.460.876,67	6.742.134,87	430,52	33.144,43	7.461.307,19	6.775.279,30	686.027,89		
12.5.1		DEPÓSITOS À ORDEM	7.460.876,67	6.742.134,87	430,52	33.144,43	7.461.307,19	6.775.279,30	686.027,89		
	0010/48886298001	BPI	7.426.603,28	6.727.134,87	430,52	33.144,43	7.427.033,80	6.760.279,30	666.754,50		
	0010/48886298002	BPI	34.273,39	15.000,00			34.273,39	15.000,00	19.273,39		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			33.456.443,18	31.668.277,62	296.483,34	358.737,62	33.752.926,52	32.027.015,24	1.725.911,28		
DOCUMENTOS			221.759,32	165.813,73		133,00	221.759,32	165.946,73	55.812,59		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			17.921.852,14	16.377.675,39	198.755,69	262.064,93	18.122.607,83	16.639.740,32	1.482.867,51		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			884.168,76	642.179,95	1.512,88	457,92	885.681,64	642.637,87	243.043,77		

TESOUREIRO
Sônia

FUNCIONÁRIO
57

ORÇ. EXECUTIVO
[Signature]