

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 252							DATA	ANO	PÁGINA
CMCP		Data : 2012/12/28							2013/04/08	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	1	CAIXA	8.913.992,93	8.913.273,62	45.123,33	37.298,86	8.959.116,26	8.950.572,48	8.543,78		
11.1		Caixa	8.913.992,93	8.913.273,62	45.123,33	37.298,86	8.959.116,26	8.950.572,48	8.543,78		
		CAIXA COFRE	8.913.992,93	8.913.273,62	45.123,33	37.298,86	8.959.116,26	8.950.572,48	8.543,78		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	11.760.472,59	9.475.127,19	264.161,71	709.765,63	12.024.634,30	10.184.892,82	1.839.741,48		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	4.589.721,99	3.507.971,54	144.809,71	494.084,51	4.734.531,70	4.002.056,05	732.475,65		
12.1.1		DEPÓSITOS À ORDEM	4.589.721,99	3.507.971,54	144.809,71	494.084,51	4.734.531,70	4.002.056,05	732.475,65		
		0035/0000807830	C.G.D.	4.170.790,12	3.327.860,96	140.812,77	493.961,51	4.311.602,89	3.821.822,47	409.780,42	
		0035/00003252130	C.G.D.	1.463,89	655,33			1.463,89	655,33	808,56	
		0035/00003618730	C.G.D.	206.401,42	37.192,77			206.401,42	37.192,77	169.208,65	
	0035/00026764230	C.G.D.	211.066,56	142.262,48	3.996,94	123,00	215.063,50	142.385,48	72.678,02		
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	301.965,79	129.251,06	79.465,51		381.431,30	129.251,06	252.180,24		
12.2.1		DEPÓSITOS À ORDEM	301.965,79	129.251,06	79.465,51		381.431,30	129.251,06	252.180,24		
	0045/40069051645	CCA	285.930,65	129.251,06	79.465,51		365.396,16	129.251,06	236.145,10		
	0045/40227220714	CCA	16.035,14				16.035,14		16.035,14		
		BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	592.409,40	475.890,77	7.815,35	48.946,80	600.224,75	524.837,57	75.387,18		
12.3.1		DEPÓSITOS À ORDEM	592.409,40	475.890,77	7.815,35	48.946,80	600.224,75	524.837,57	75.387,18		
	0033/00086022608	MILLENIUM	2.455,28	60,00		7,50	2.455,28	67,50	2.387,78		
	0033/00158681428	MILLENIUM	310.324,52	272.108,15	7.815,35	3,30	318.139,87	272.111,45	46.028,42		
	0033/50117795004	MILLENIUM	279.629,60	203.722,62		48.936,00	279.629,60	252.658,62	26.970,98		
12.4		BANCO ESPÍRITO SANTO	141.429,37	125.092,58	22.126,00	57,05	163.555,37	125.149,63	38.405,74		
12.4.1		DEPÓSITOS À ORDEM	141.429,37	125.092,58	22.126,00	57,05	163.555,37	125.149,63	38.405,74		
	0007/00000010007	BES	141.429,37	125.092,58	22.126,00	57,05	163.555,37	125.149,63	38.405,74		
12.5		BANCO PORTUGUÊS DE INVESTIMENTO	6.134.946,04	5.236.921,24	9.945,14	166.677,27	6.144.891,18	5.403.598,51	741.292,67		
12.5.1		DEPÓSITOS À ORDEM	6.134.946,04	5.236.921,24	9.945,14	166.677,27	6.144.891,18	5.403.598,51	741.292,67		
	0010/48886298001	BPI	6.102.692,41	5.234.782,58	9.945,14	166.677,27	6.112.637,55	5.401.459,85	711.177,70		
	0010/48886298002	BPI	32.253,63	2.138,66			32.253,63	2.138,66	30.114,97		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			20.674.465,52	18.388.400,81	309.285,04	747.064,49	20.983.750,56	19.135.465,30	1.848.285,26		
DOCUMENTOS			220.172,42	155.797,26		2.746,75	220.172,42	158.544,01	61.628,41		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.558.670,84	8.536.991,17	274.170,05	712.182,71	10.832.840,89	9.249.173,88	1.583.667,01		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			739.466,65	475.081,61	233,21		739.699,86	475.081,61	264.618,25		

TESOUREIRO

SOU -

FUNCIONÁRIO

S

ORÇÃO EXECUTIVO

S