

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247						DATA	ANO	PÁGINA
MMF		Data : 2009/12/31						2010/04/16	2009	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	7.676.242,89	7.676.242,89			7.676.242,89	7.676.242,89		
11.1		Caixa	7.674.092,89	7.674.092,89			7.674.092,89	7.674.092,89		
	01	CAIXA ANA LUISA	7.085.556,63	7.085.556,63			7.085.556,63	7.085.556,63		
	07	CAIXA- IRENE PINTO	588.506,26	588.506,26			588.506,26	588.506,26		
	08	CAIXA- VITORIANA	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8		Fundo de manejo	2.150,00	2.150,00			2.150,00	2.150,00		
11.8.3		Fundo de Maneio - Resp. Piscinas e Bares - Carlos	150,00	150,00			150,00	150,00		
	05	CAIXA-CARLOS BARRADAS-F.PERMAN	150,00	150,00			150,00	150,00		
11.8.4		Fundo de Maneio - Resp. Piscina Coberta - Prof. OS	50,00	50,00			50,00	50,00		
	06	CAIXA-SACRAMENTO	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.5		Fundo de Maneio - Chefe Divisão Financeira - Dr. <sup>a</sup>	1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		
	09	CAIXA-DR. <sup>a</sup> DALILA FERREIRA	1.950,00	1.950,00			1.950,00	1.950,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.605.346,51	7.331.754,13			7.605.346,51	7.331.754,13	273.592,38	
12.1		Depósitos à Ordem	7.605.346,51	7.331.754,13			7.605.346,51	7.331.754,13	273.592,38	
12.1.1		Caixa Geral de Depósito	5.310.373,93	5.113.282,89			5.310.373,93	5.113.282,89	197.091,04	
	0035/0000056230	CGD	4.609.300,23	4.602.244,15			4.609.300,23	4.602.244,15	7.056,08	
	0035/00001959431	CGD	190.097,56	6.878,59			190.097,56	6.878,59	183.218,97	
	0035/00010619030	CGD	39.722,37	39.519,83			39.722,37	39.519,83	202,54	
	0035/00010620430	CGD	464.686,22	464.640,32			464.686,22	464.640,32	45,90	
	0035/00011520330	CGD	250,00				250,00		250,00	
	0035/62011025230	CGD	398,90				398,90		398,90	
	0035/62011824530	CGD	1.888,66				1.888,66		1.888,66	
	0035/62012027430	CGD	4.029,99				4.029,99		4.029,99	
12.1.2		Banco Totta & Açores	464.249,70	445.305,40			464.249,70	445.305,40	18.944,30	
	0018/13108089020	BT&A	85.558,06	85.533,87			85.558,06	85.533,87	24,19	
	0018/24031781001	BT&A	376.366,63	359.769,25			376.366,63	359.769,25	16.597,38	
	0018/24031781300	BT&A	2.325,01	2,28			2.325,01	2,28	2.322,73	
12.1.3		Caixa Agrícola	1.254.331,26	1.212.215,92			1.254.331,26	1.212.215,92	42.115,34	
	0045/04012275387	CCAM	1.156.541,15	1.155.702,00			1.156.541,15	1.155.702,00	839,15	
	0045/19133326880	CCAM	2.133,98	1.601,82			2.133,98	1.601,82	532,16	
	0045/40150508425	CCAM	682,06	13,52			682,06	13,52	668,54	
	0045/40185205175	CCAM	54.154,20	54.128,06			54.154,20	54.128,06	26,14	
	0045/40197913913	CCAM	933,14				933,14		933,14	
	0045/40201116748	CCAM	39.886,73	770,52			39.886,73	770,52	39.116,21	
12.1.4		Banco Borges & Irmão- BPI	482.374,69	473.376,55			482.374,69	473.376,55	8.998,14	
	0021/02798044801	BBI-BPI	482.374,69	473.376,55			482.374,69	473.376,55	8.998,14	
12.1.5		Banco Português do Atlântico	94.016,93	87.573,37			94.016,93	87.573,37	6.443,56	
	0017/00010366443	BPA	94.016,93	87.573,37			94.016,93	87.573,37	6.443,56	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			15.281.589,40	15.007.997,02			15.281.589,40	15.007.997,02	273.592,38	
DOCUMENTOS			32.971,15	28.506,20			32.971,15	28.506,20	4.464,95	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.701.710,91	5.611.337,50			5.701.710,91	5.611.337,50	90.373,41	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			526.781,03	343.562,06			526.781,03	343.562,06	183.218,97	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO