

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249						DATA	ANO	PÁGINA
MMF		Data : 2014/12/30						2015/04/23	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	6.797.151,83	6.796.466,44	61.920,45	62.605,84	6.859.072,28	6.859.072,28		
11.1		Caixa	6.796.591,83	6.795.906,44	61.920,45	62.605,84	6.858.512,28	6.858.512,28		
	01	CAIXA ANA LUISA	4.901.756,31	4.901.756,31	61.615,37	61.615,37	4.963.371,68	4.963.371,68		
	07	CAIXA- IRENE PINTO	1.894.835,52	1.894.150,13	305,08	990,47	1.895.140,60	1.895.140,60		
11.8		Fundo de maneiio	560,00	560,00			560,00	560,00		
11.8.3		Fundo de Maneio - Resp. Piscinas	30,00	30,00			30,00	30,00		
		Descobertas								
	05	CAIXA-FRANCISCO LEMOS	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.4		Fundo de Maneio - Resp. Piscina	50,00	50,00			50,00	50,00		
		Coberta								
	06	CAIXA-PERTIGA	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.6		Fundo de Maneio -Ana Luisa	480,00	480,00			480,00	480,00		
	1		480,00	480,00			480,00	480,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	7.201.855,56	6.791.261,84	70.272,11	307.460,41	7.272.127,67	7.098.722,25	173.405,42	
		FINANCEIRAS								
12.1		Depósitos à Ordem	7.201.855,56	6.791.261,84	70.272,11	307.460,41	7.272.127,67	7.098.722,25	173.405,42	
12.1.1		Caixa Geral de Depósito	2.190.440,15	2.039.009,85	40.099,23	47.711,93	2.230.539,38	2.086.721,78	143.817,60	
	0035/00000056230	CGD	1.800.109,77	1.775.153,76	40.099,23	47.711,93	1.840.209,00	1.822.865,69	17.343,31	
	0035/00001959431	CGD	202.698,13	76.338,28			202.698,13	76.338,28	126.359,85	
	0035/00010619030	CGD	148.253,85	148.203,63			148.253,85	148.203,63	50,22	
	0035/00010620430	CGD	494,36	460,00			494,36	460,00	34,36	
	0035/00011520330	CGD	38.884,04	38.854,18			38.884,04	38.854,18	29,86	
12.1.2		Banco Totta & Açores	3.053.157,28	3.001.215,15	12.817,86	43.867,97	3.065.975,14	3.045.083,12	20.892,02	
	0018/13108089020	BT&A	160.379,17	160.299,58			160.379,17	160.299,58	79,59	
	0018/24031781001	BT&A	2.814.112,49	2.785.547,11	12.817,86	38.581,39	2.826.930,35	2.824.128,50	2.801,85	
	0018/97605202037	BT&A	78.665,62	55.368,46		5.286,58	78.665,62	60.655,04	18.010,58	
12.1.3		Caixa Agricola	1.741.566,75	1.541.105,00	17.257,42	214.879,66	1.758.824,17	1.755.984,66	2.839,51	
	0045/04012275387	CCAM	1.473.528,81	1.274.237,01	17.257,42	214.879,66	1.490.786,23	1.489.116,67	1.669,56	
	0045/19133326880	CCAM	1.500,24	1.314,85			1.500,24	1.314,85	185,39	
	0045/40150508425	CCAM	53.822,94	53.334,51			53.822,94	53.334,51	488,43	
	0045/40185205175	CCAM	194.114,98	193.665,18			194.114,98	193.665,18	449,80	
	0045/40197913913	CCAM	17.625,46	17.600,00			17.625,46	17.600,00	25,46	
	0045/40201116748	CCAM	974,32	953,45			974,32	953,45	20,87	
12.1.4		Banco Borges & Irmão- BPI	150.636,62	143.878,25	97,60	1.000,85	150.734,22	144.879,10	5.855,12	
	0021/02798044801	BBI-BPI	150.636,62	143.878,25	97,60	1.000,85	150.734,22	144.879,10	5.855,12	
12.1.5		Banco Português do Atlântico	66.054,76	66.053,59			66.054,76	66.053,59	1,17	
	0017/00010366443	BPA	66.054,76	66.053,59			66.054,76	66.053,59	1,17	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			13.999.007,39	13.587.728,28	132.192,56	370.066,25	14.131.199,95	13.957.794,53	173.405,42	
DOCUMENTOS			42.248,71	39.865,24		152,06	42.248,71	40.017,30	2.231,41	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			4.939.054,07	4.696.704,94	58.592,92	296.999,42	4.997.646,99	4.993.704,36	3.942,63	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			601.913,25	432.983,27	532,81		602.446,06	432.983,27	169.462,79	

Presidente do Órgão Executivo

DAF

A TESOUREIRA