

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIANº. 262						DATA	ANO	PÁGINA
CMV		Data : 2008/12/31						2009/03/24	2008	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA:	22.004.708,12	22.003.254,84	280.445,78	281.899,06	22.285.153,90	22.285.153,90		
11.1	TES	Caixa Tesouraria	22.000.208,12	21.998.754,84	280.445,78	281.899,06	22.280.653,90	22.280.653,90		
		CAIXA TESOURARIA	22.000.208,12	21.998.754,84	280.445,78	281.899,06	22.280.653,90	22.280.653,90		
11.8		Fundos de manei o:	4.500,00	4.500,00			4.500,00	4.500,00		
11.8.2	FMO	Fundo manei o - DOM	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
		FUNDO DE MANEI O-DOM	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.3	FMU	Fundo manei o - DUA	250,00	250,00			250,00	250,00		
		FUNDO DE MANEI O-DUA	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.4	FMA	Fundo manei o - DASECD	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
		FUNDO DE MANEI O-DASECD	3.000,00	3.000,00			3.000,00	3.000,00		
12		DEPOSITOS EM INSTI TUI COES FINANCEIRAS	18.973.330,54	17.985.378,46	171.624,73	220.988,32	19.144.955,27	18.206.366,78	938.588,49	
12.1		Caixa Geral de Depósi tos	15.346.791,43	14.746.955,54	167.824,00	147.221,12	15.514.615,43	14.894.176,66	620.438,77	
12.1.1		Depósi tos à ordem	14.626.791,43	14.526.955,54	167.824,00	147.221,12	14.794.615,43	14.674.176,66	120.438,77	
	0035/0000012530	CGD	13.483.323,50	13.453.364,76	165.328,99	145.710,77	13.648.652,49	13.599.075,53	49.576,96	
	0035/00000877030	CGD	891.761,67	878.589,09	2.495,00	1.500,00	894.256,67	880.089,09	14.167,58	
	0035/00001938130	CGD	766,44	766,44			766,44	766,44		
	0035/00002557420	CGD	399,04	399,04			399,04	399,04		
	0035/00002557830	CGD	14,00	14,00			14,00	14,00		
	0035/00002558220	CGD	748,20	748,20			748,20	748,20		
	0035/00002558630	CGD	852,04	852,04			852,04	852,04		
	0035/00023536431	CGD	13.704,51	13.704,51			13.704,51	13.704,51		
	0035/00024900930	CGD	6.812,65	6.812,65			6.812,65	6.812,65		
	0035/02545773090	CGD	380,55	380,55			380,55	380,55		
	0035/0840027277930	CGD	228.028,83	171.324,26	0,01	10,35	228.028,84	171.334,61	56.694,23	
12.1.2		Depósi tos a prazo	720.000,00	220.000,00			720.000,00	220.000,00	500.000,00	
	0035/084000012120	CGD	170.000,00	170.000,00			170.000,00	170.000,00		
	0035/0840027277620	CGD	550.000,00	50.000,00			550.000,00	50.000,00	500.000,00	
12.2		Banco Espiri to Santo	454.780,36	403.972,51		32.796,24	454.780,36	436.768,75	18.011,61	
12.2.1		Depósi tos à ordem	454.780,36	403.972,51		32.796,24	454.780,36	436.768,75	18.011,61	
	0007/00006700002	BES	454.780,36	403.972,51		32.796,24	454.780,36	436.768,75	18.011,61	
12.3		Banco Português de Investimentos	1.647.693,66	1.625.996,86	1.334,68	5.934,51	1.649.028,34	1.631.931,37	17.096,97	
12.3.1		Depósi tos à ordem	1.647.693,66	1.625.996,86	1.334,68	5.934,51	1.649.028,34	1.631.931,37	17.096,97	
	0010/81939880001	BPI	1.647.693,66	1.625.996,86	1.334,68	5.934,51	1.649.028,34	1.631.931,37	17.096,97	
12.4		Santander TOTTA	942.058,74	811.723,26		30.227,52	942.058,74	841.950,78	100.107,96	
12.4.1		Depósi tos à ordem	942.058,74	811.723,26		30.227,52	942.058,74	841.950,78	100.107,96	
	0021/02708019001	TOTTA	942.058,74	811.723,26		30.227,52	942.058,74	841.950,78	100.107,96	
12.5		Mil lenni um BCP	247.975,32	163.472,44	974,20	4.754,93	248.949,52	168.227,37	80.722,15	
12.5.1		Depósi tos à ordem	247.975,32	163.472,44	974,20	4.754,93	248.949,52	168.227,37	80.722,15	
	0044/00440821946	BCP	247.975,32	163.472,44	974,20	4.754,93	248.949,52	168.227,37	80.722,15	
12.6		Caixa de Crédi to Agrí cola Mutuo	330.986,06	230.263,34	1.491,85	54,00	332.477,91	230.317,34	102.160,57	
12.6.1		Depósi tos à ordem	330.986,06	230.263,34	1.491,85	54,00	332.477,91	230.317,34	102.160,57	
	0045/40054577979	CCAMV	330.986,06	230.263,34	1.491,85	54,00	332.477,91	230.317,34	102.160,57	
12.7		Fi ni banco	3.044,97	2.994,51			3.044,97	2.994,51	50,46	
12.7.1		Depósi tos à ordem	3.044,97	2.994,51			3.044,97	2.994,51	50,46	
	0076/32419008	FIN	3.044,97	2.994,51			3.044,97	2.994,51	50,46	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			40.978.038,66	39.988.633,30	452.070,51	502.887,38	41.430.109,17	40.491.520,68	938.588,49	
DOCUMENTOS			219.643,17	79.416,05		698,33	219.643,17	80.114,38	139.528,79	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.633.061,73	14.341.154,98	165.763,06	216.905,97	14.798.824,79	14.558.060,95	240.763,84	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.696.064,08	1.998.565,47	494,94	168,90	2.696.559,02	1.998.734,37	697.824,65	

TESOUREIRO

FUNCI ONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO