

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
CMV		Data : 2009/12/31						2010/04/06	2009	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA:	26.960.649,87	26.959.703,39	277.680,30	278.626,78	27.238.330,17	27.238.330,17		
11.1		Caixa Tesouraria	26.956.399,87	26.955.453,39	277.680,30	278.626,78	27.234.080,17	27.234.080,17		
	TES	CAIXA TESOURARIA	26.956.399,87	26.955.453,39	277.680,30	278.626,78	27.234.080,17	27.234.080,17		
11.8		Fundos de manei:	4.250,00	4.250,00			4.250,00	4.250,00		
11.8.2		Fundo manei - DOM	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
	FMO	FUNDO DE MANEIO-DOM	1.250,00	1.250,00			1.250,00	1.250,00		
11.8.3		Fundo manei - DUA	250,00	250,00			250,00	250,00		
	FMU	FUNDO DE MANEIO-DUA	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.4		Fundo manei - DASECD	2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00		
	FMA	FUNDO DE MANEIO-DASECD	2.750,00	2.750,00			2.750,00	2.750,00		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCEIRAS	24.465.146,70	23.541.916,45	155.464,49	169.683,34	24.620.611,19	23.711.599,79	909.011,40	
12.1		Caixa Geral de Depósitos	19.187.461,23	18.634.629,12	154.310,52	144.419,36	19.341.771,75	18.779.048,48	562.723,27	
12.1.1		Depósitos à ordem	18.387.461,23	18.234.629,12	154.310,52	144.419,36	18.541.771,75	18.379.048,48	162.723,27	
	0035/0000012530	CGD	16.452.368,40	16.398.677,50	154.270,00	144.373,04	16.606.638,40	16.543.050,54	63.587,86	
	0035/00000877030	CGD	858.939,11	854.682,08	40,52		858.979,63	854.682,08	4.297,55	
	0035/00027844130	CGD	13.339,81	10.000,00			13.339,81	10.000,00	3.339,81	
	0035/0840027277930	CGD	388.850,94	297.306,57		46,32	388.850,94	297.352,89	91.498,05	
	0035/0840027816630	CGD	673.962,97	673.962,97			673.962,97	673.962,97		
12.1.2		Depósitos a prazo	800.000,00	400.000,00			800.000,00	400.000,00	400.000,00	
	0035/084000012120	CGD	300.000,00	300.000,00			300.000,00	300.000,00		
	0035/0840027277620	CGD	500.000,00	100.000,00			500.000,00	100.000,00	400.000,00	
12.2		Banco Espirito Santo	471.881,99	449.183,96	99,58		471.981,57	449.183,96	22.797,61	
12.2.1		Depósitos à ordem	471.881,99	449.183,96	99,58		471.981,57	449.183,96	22.797,61	
	0007/00006700002	BES	471.881,99	449.183,96	99,58		471.981,57	449.183,96	22.797,61	
12.3		Banco Português de Investimentos	2.123.226,99	2.101.956,27	0,02	21,50	2.123.227,01	2.101.977,77	21.249,24	
12.3.1		Depósitos à ordem	2.123.226,99	2.101.956,27	0,02	21,50	2.123.227,01	2.101.977,77	21.249,24	
	0010/81939880001	BPI	2.123.226,99	2.101.956,27	0,02	21,50	2.123.227,01	2.101.977,77	21.249,24	
12.4		Santander TOTTA	964.227,96	792.671,48		24.265,57	964.227,96	816.937,05	147.290,91	
12.4.1		Depósitos à ordem	964.227,96	792.671,48		24.265,57	964.227,96	816.937,05	147.290,91	
	0021/02708019001	TOTTA	964.227,96	792.671,48		24.265,57	964.227,96	816.937,05	147.290,91	
12.5		Millennium BCP	323.067,30	202.463,53		976,91	323.067,30	203.440,44	119.626,86	
12.5.1		Depósitos à ordem	323.067,30	202.463,53		976,91	323.067,30	203.440,44	119.626,86	
	0044/00440821946	BCP	323.067,30	202.463,53		976,91	323.067,30	203.440,44	119.626,86	
12.6		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.395.230,77	1.360.961,63	1.054,37		1.396.285,14	1.360.961,63	35.323,51	
12.6.1		Depósitos à ordem	1.395.230,77	1.360.961,63	1.054,37		1.396.285,14	1.360.961,63	35.323,51	
	0045/40054577979	CCAMV	1.395.230,77	1.360.961,63	1.054,37		1.396.285,14	1.360.961,63	35.323,51	
12.7		Finibanco	50,46	50,46			50,46	50,46		
12.7.1		Depósitos à ordem	50,46	50,46			50,46	50,46		
	0076/32419008	FIN	50,46	50,46			50,46	50,46		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			51.425.796,57	50.501.619,84	433.144,79	448.310,12	51.858.941,36	50.949.929,96	909.011,40	
DOCUMENTOS			234.147,17	71.782,15		164,29	234.147,17	71.946,44	162.200,73	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			18.000.920,64	17.703.299,06	156.685,50	171.427,29	18.157.606,14	17.874.726,35	282.879,79	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.781.724,74	2.155.169,59	121,36	544,90	2.781.846,10	2.155.714,49	626.131,61	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO