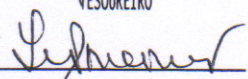
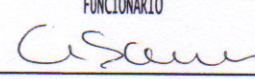


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
CMI		Data : 2013/12/31							2013/12/31	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	001	CAIXA	43.094.874,58	43.089.886,14	881,89	4.643,03	43.095.756,47	43.094.529,17	1.227,30		
11.1		Caixa a	43.094.874,58	43.089.886,14	881,89	4.643,03	43.095.756,47	43.094.529,17	1.227,30		
		CAIXA	43.094.874,58	43.089.886,14	881,89	4.643,03	43.095.756,47	43.094.529,17	1.227,30		
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇOES	29.729.210,19	26.711.673,53	4.643,03		29.733.853,22	26.711.673,53	3.022.179,69		
		FINANCEIRAS									
12.1		Caixa Geral de Depositos	28.272.344,49	25.433.390,17	4.643,03		28.276.987,52	25.433.390,17	2.843.597,35		
		CGD	22.621.819,43	20.785.147,44	4.643,03		22.626.462,46	20.785.147,44	1.841.315,02		
		0035/00004988030	CGD	2.038.035,07	1.253.574,76			2.038.035,07	1.253.574,76	784.460,31	
		0035/00021071130	CGD	839.025,17	721.672,21			839.025,17	721.672,21	117.352,96	
		0035/00022502630	CGD	85.265,77				85.265,77		85.265,77	
	0035/00024734830	CGD	2.673.198,82	2.672.995,76			2.673.198,82	2.672.995,76	203,06		
	0035/00024765830	CGD	15.000,23				15.000,23		15.000,23		
12.2		Caixa de Credito Agricola	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
	0045/40124981448	CCA	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
12.3		Banco Portugues de Investimento	192.417,55	173.415,74			192.417,55	173.415,74	19.001,81		
	0010/21478030101	BPI	192.417,55	173.415,74			192.417,55	173.415,74	19.001,81		
12.4		Banco Portugues do Atlantico	13.321,44	192,19			13.321,44	192,19	13.129,25		
	0017/00003536920	BPA	13.313,96	192,19			13.313,96	192,19	13.121,77		
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48		
12.5		Banco Espirito Santo	104.535,84	63.430,61			104.535,84	63.430,61	41.105,23		
	0007/00023780001	BES	79.749,05	63.430,61			79.749,05	63.430,61	16.318,44		
	0007/00120610018	BES	24.786,79				24.786,79		24.786,79		
12.6		Banco Santander Totta	690.558,68	674.445,95			690.558,68	674.445,95	16.112,73		
	0030/00200014724	BS	690.558,68	674.445,95			690.558,68	674.445,95	16.112,73		
12.7		Banco Comercial Portugues	394.268,63	366.798,87			394.268,63	366.798,87	27.469,76		
	0033/45215267952	MILLENNIUM	394.268,63	366.798,87			394.268,63	366.798,87	27.469,76		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			72.824.084,77	69.801.559,67	5.524,92	4.643,03	72.829.609,69	69.806.202,70	3.023.406,99		
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			27.002.303,88	24.764.517,19	881,89		27.003.185,77	24.764.517,19	2.238.668,58		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.043.954,20	1.259.215,79			2.043.954,20	1.259.215,79	784.738,41		

TESOUREIRO


FUNCIONÁRIO


ÓRGÃO EXECUTIVO
