




*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*  
Maurício Severina  
*[Handwritten signature]*  
*[Handwritten signature]*

# Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUPARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		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		CAIXA	5.268.894,77	5.268.518,02	4.967,99	4.646,59	5.273.862,76	5.273.164,61	698,15		
11.1		Caixa	5.242.086,36	5.241.709,61	4.967,99	4.646,59	5.247.054,35	5.246.356,20	698,15		
		CAIXA	5.242.086,36	5.241.709,61	4.967,99	4.646,59	5.247.054,35	5.246.356,20	698,15		
11.8		FUNDO DE MANEIO	26.808,41	26.808,41			26.808,41	26.808,41			
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.022,04	2.022,04			2.022,04	2.022,04			
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.022,04	2.022,04			2.022,04	2.022,04			
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	417,35	417,35			417,35	417,35			
	FMY	FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	417,35	417,35			417,35	417,35			
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	749,61	749,61			749,61	749,61			
	FME	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	749,61	749,61			749,61	749,61			
11.8.12		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-BALCÃO UNICO	600,00	600,00			600,00	600,00			
	FMB	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	600,00	600,00			600,00	600,00			
11.8.14		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-CINEMA	250,00	250,00			250,00	250,00			
	FMC	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	250,00	250,00			250,00	250,00			
11.8.15		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESIDENTE	2.311,75	2.311,75			2.311,75	2.311,75			
	FMD	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESI	2.311,75	2.311,75			2.311,75	2.311,75			
11.8.16		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREADORES	525,98	525,98			525,98	525,98			
	FMY	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	525,98	525,98			525,98	525,98			
11.8.17		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREADORES	828,15	828,15			828,15	828,15			
	FMS	FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	828,15	828,15			828,15	828,15			
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA	3.284,63	3.284,63			3.284,63	3.284,63			
	FH2	FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	3.284,63	3.284,63			3.284,63	3.284,63			
11.8.3		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	4.276,48	4.276,48			4.276,48	4.276,48			
	FH3	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	4.276,48	4.276,48			4.276,48	4.276,48			
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA	1.013,01	1.013,01			1.013,01	1.013,01			
	FH4	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	1.013,01	1.013,01			1.013,01	1.013,01			
11.8.5		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02-GASOLEO	3.093,17	3.093,17			3.093,17	3.093,17			
	FH5	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	3.093,17	3.093,17			3.093,17	3.093,17			
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.172,99	5.172,99			5.172,99	5.172,99			
	FH6	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.172,99	5.172,99			5.172,99	5.172,99			
11.8.7		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.737,18	1.737,18			1.737,18	1.737,18			
	FH7	FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.737,18	1.737,18			1.737,18	1.737,18			
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	276,07	276,07			276,07	276,07			
	FH8	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	276,07	276,07			276,07	276,07			
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS	250,00	250,00			250,00	250,00			
	FHP	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	250,00	250,00			250,00	250,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.759.402,63	8.098.951,55	35.200,60	1.414,55	8.794.603,23	8.100.366,10	694.237,13		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.409.884,18	6.762.132,86	34.363,06	887,21	7.444.247,24	6.763.020,07	681.227,17		
	0035/00000741330	CGD	7.135.025,14	6.523.496,50	34.363,06	887,21	7.169.388,20	6.524.383,71	645.004,49		
	0035/00007839530	CGD	4.751,74				4.751,74		4.751,74		
	0035/00011605030	CGD	488,14				488,14		488,14		
	0035/00012439830	CGD	268.995,66	238.636,36			268.995,66	238.636,36	30.359,30		
	0035/10526130	CGD	623,50				623,50		623,50		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	588.874,60	581.784,27		400,54	588.874,60	582.184,81	6.689,79		
	0018/313437892020	BYA	1.619,88	943,39			1.619,88	943,39	676,49		
	0018/35480385001	BYA	587.254,72	580.840,88		400,54	587.254,72	581.241,42	6.013,30		
12.4		MILLENNIUM BCP	249.654,21	247.362,69	836,25	101,48	250.490,46	247.464,17	3.026,29		
	0033/00128677582	BCP	249.654,21	247.362,69	836,25	101,48	250.490,46	247.464,17	3.026,29		
12.5		BPI-BANCO BPI, SA	69.190,97	66.412,39		25,00	69.190,97	66.437,39	2.753,58		
	0010/20192610101	BPI	69.190,97	66.412,39		25,00	69.190,97	66.437,39	2.753,58		
12.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA	441.798,67	441.259,34	1,29	0,32	441.799,96	441.259,66	540,30		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
H.V.V.		Data : 2013/12/31							2013/12/31	2013	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE	14.028.297,40	13.367.469,57	40.168,59	6.061,14	14.068.465,99	13.373.530,71	694.935,28		
	0045/40136467364	CCAM	441.798,67	441.259,34	1,29	0,32	441.799,96	441.259,66	540,30		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	14.028.297,40	13.367.469,57	40.168,59	6.061,14	14.068.465,99	13.373.530,71	694.935,28		
		DOCUMENTOS	101.185,00	18.594,68			101.185,00	18.594,68	82.590,32		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	7.933.761,45	7.461.263,04	34.625,32	839,27	7.968.386,77	7.462.102,31	506.284,46		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	954.112,18	765.782,76	321,40		954.433,58	765.782,76	188.650,82		

TESOUREIRO  


FUNICIONÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO  
