



# Resumo Diário de Tesouraria


ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2016/12/31						2016/12/31	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	4.264.170,35	4.263.879,12			4.264.170,35	4.263.879,12	291,23	
11.1		Caixa	4.243.812,52	4.243.521,29			4.243.812,52	4.243.521,29	291,23	
	1	CAIXA	4.243.812,52	4.243.521,29			4.243.812,52	4.243.521,29	291,23	
11.8		FUNDO DE MANEIO	20.357,83	20.357,83			20.357,83	20.357,83		
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.003,82	2.003,82			2.003,82	2.003,82		
	FH1	FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.003,82	2.003,82			2.003,82	2.003,82		
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	134,65	134,65			134,65	134,65		
	FHT	FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	134,65	134,65			134,65	134,65		
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	370,26	370,26			370,26	370,26		
	FHE	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	370,26	370,26			370,26	370,26		
11.8.12		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-BALÇÃO UNICO	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FMB	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.14		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-CINEMA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMC	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.15		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESIDENTE	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FMD	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESI	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.16		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREADORES	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FHV	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.17		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	985,64	985,64			985,64	985,64		
	FHS	FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	985,64	985,64			985,64	985,64		
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA	2.358,61	2.358,61			2.358,61	2.358,61		
	FH2	FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	2.358,61	2.358,61			2.358,61	2.358,61		
11.8.3		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	819,73	819,73			819,73	819,73		
	FH3	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	819,73	819,73			819,73	819,73		
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA	393,69	393,69			393,69	393,69		
	FM4	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	393,69	393,69			393,69	393,69		
11.8.5		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02-GASOLEO	202,58	202,58			202,58	202,58		
	FM5	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	202,58	202,58			202,58	202,58		
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	10.639,79	10.639,79			10.639,79	10.639,79		
	FM6	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	10.639,79	10.639,79			10.639,79	10.639,79		
11.8.7		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.590,84	1.590,84			1.590,84	1.590,84		
	FM7	FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.590,84	1.590,84			1.590,84	1.590,84		
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	358,22	358,22			358,22	358,22		
	FM8	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	358,22	358,22			358,22	358,22		
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMP	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	50,00	50,00			50,00	50,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.412.359,78	8.180.560,36			8.412.359,78	8.180.560,36	231.799,42	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.245.145,89	7.091.806,68			7.245.145,89	7.091.806,68	153.339,21	
	0035/00000741330	CGD	6.780.620,44	6.663.757,40			6.780.620,44	6.663.757,40	116.863,04	
	0035/00007839530	CGD	1.027,44	1.027,44			1.027,44	1.027,44		
	0035/00011605030	CGD	3.487,18	11,84			3.487,18	11,84	3.475,34	
	0035/00012439830	CGD	459.456,11	427.000,00			459.456,11	427.000,00	32.456,11	
	0035/10526130	CGD	554,72	10,00			554,72	10,00	544,72	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	444.290,53	415.149,26			444.290,53	415.149,26	29.141,27	
	0018/35480385001	BTA	444.290,53	415.149,26			444.290,53	415.149,26	29.141,27	
12.4		MILLENNIUM BCP	238.311,45	232.109,69			238.311,45	232.109,69	6.201,76	
	0033/0012867582	BCP	238.311,45	232.109,69			238.311,45	232.109,69	6.201,76	
12.5		BPI-BANCO BPI, SA	37.421,19	36.983,11			37.421,19	36.983,11	438,08	
	0010/20192610101	BPI	37.421,19	36.983,11			37.421,19	36.983,11	438,08	
12.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA	447.190,72	404.511,62			447.190,72	404.511,62	42.679,10	
	0045/40136467364	CCAM	344.150,05	329.556,24			344.150,05	329.556,24	14.593,81	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2016/12/31							2016/12/31	2016	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
		TRANSPORTE	12.676.530,13	12.444.439,48			12.676.530,13	12.444.439,48	232.090,65		
	0045/40267096867	CCAM	103.040,67	74.955,38			103.040,67	74.955,38	28.085,29		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	12.676.530,13	12.444.439,48			12.676.530,13	12.444.439,48	232.090,65		
		DOCUMENTOS	157.596,63	22.415,93			157.596,63	22.415,93	135.180,70		
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	7.411.775,56	7.252.131,37			7.411.775,56	7.252.131,37	159.644,19		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	609.132,17	536.685,71			609.132,17	536.685,71	72.446,46		

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


---

ÓRGÃO EXECUTIVO  
  
06.04.12

