



*J. C. M.*  
*h. f.*  
*de*  
*M. A.*  
*Caet*

# Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2015/12/31							2015/12/31	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	4.583.885,26	4.583.329,48			4.583.885,26	4.583.329,48	555,78		
11.1		Caixa	4.572.621,26	4.572.065,48			4.572.621,26	4.572.065,48	555,78		
	1	CAIXA	4.572.621,26	4.572.065,48			4.572.621,26	4.572.065,48	555,78		
11.8		FUNDO DE MANEIO	11.264,00	11.264,00			11.264,00	11.264,00			
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	1.865,26	1.865,26			1.865,26	1.865,26			
	FM1	FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	1.865,26	1.865,26			1.865,26	1.865,26			
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	52,95	52,95			52,95	52,95			
	FMT	FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	52,95	52,95			52,95	52,95			
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	433,72	433,72			433,72	433,72			
	FME	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	433,72	433,72			433,72	433,72			
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			
	FMV	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	257,30	257,30			257,30	257,30			
11.8.17		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREADORES	257,30	257,30			257,30	257,30			
	FMS	FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	2.317,12	2.317,12			2.317,12	2.317,12			
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA	2.317,12	2.317,12			2.317,12	2.317,12			
	FH2	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	244,30	244,30			244,30	244,30			
11.8.3		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	244,30	244,30			244,30	244,30			
	FH3	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	350,00	350,00			350,00	350,00			
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA	350,00	350,00			350,00	350,00			
	FH4	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	160,00	160,00			160,00	160,00			
11.8.5		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02-GASOLEO	160,00	160,00			160,00	160,00			
	FH5	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	4.643,75	4.643,75			4.643,75	4.643,75			
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	4.643,75	4.643,75			4.643,75	4.643,75			
	FM6	FUNDO DE MANEIO-02.02.03	319,81	319,81			319,81	319,81			
11.8.7		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	319,81	319,81			319,81	319,81			
	FM7	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	119,79	119,79			119,79	119,79			
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	119,79	119,79			119,79	119,79			
	FM8	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	50,00	50,00			50,00	50,00			
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS	50,00	50,00			50,00	50,00			
	FHP	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	8.156.754,94	7.988.011,53			8.156.754,94	7.988.011,53	168.743,41		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.784.458,53	6.713.823,30			6.784.458,53	6.713.823,30	70.635,23		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.541.869,42	6.512.707,76			6.541.869,42	6.512.707,76	29.161,66		
	0035/00000741330	CGD	4.741,74	4.741,74			4.741,74	4.741,74			
	0035/00007839530	CGD	101.669,78	101.399,75			101.669,78	101.399,75	270,03		
	0035/00011605030	CGD	85.574,09	44.925,27			85.574,09	44.925,27	40.648,82		
	0035/00012439830	CGD	50.603,50	50.048,78			50.603,50	50.048,78	554,72		
	0035/10526130	CGD	411.144,59	408.712,38			411.144,59	408.712,38	2.432,21		
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	2.423,66	2.423,66			2.423,66	2.423,66			
	0018/313437892020	BTA	408.720,93	406.288,72			408.720,93	406.288,72	2.432,21		
	0018/35480385001	BTA	255.186,54	252.303,24			255.186,54	252.303,24	2.883,30		
12.4		MILLENNIUM BCP	255.186,54	252.303,24			255.186,54	252.303,24	2.883,30		
	0033/00128677582	BCP	37.282,25	36.851,07			37.282,25	36.851,07	431,18		
12.5		BPI-BANCO BPI, SA	37.282,25	36.851,07			37.282,25	36.851,07	431,18		
	0010/20192610101	BPI	668.683,03	576.321,54			668.683,03	576.321,54	92.361,49		
12.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUARDIANA	549.400,29	541.790,26			549.400,29	541.790,26	7.610,03		
	0045/40136467364	CCAM									

0000465

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 261						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2015/12/31						2015/12/31	2015	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	12.740.640,20	12.571.341,01			12.740.640,20	12.571.341,01	169.299,19	
13	0045/40267096867 2	CCAM	119.282,74	34.531,28			119.282,74	34.531,28	84.751,46	
		DGAL/MONTANTES AFETOS AO FRM	96.704,50	96.704,50			96.704,50	96.704,50		
		FRM	96.704,50	96.704,50			96.704,50	96.704,50		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	12.837.344,70	12.668.045,51			12.837.344,70	12.668.045,51	169.299,19	
		DOCUMENTOS	155.738,80	56.992,65			155.738,80	56.992,65	98.746,15	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	7.451.846,68	7.364.380,39			7.451.846,68	7.364.380,39	87.466,29	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	671.908,79	590.075,89			671.908,79	590.075,89	81.838,90	

TESOUREIRO

*M. P. Sousa*

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

*[Handwritten Signature]*

0000466