

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2012/12/31							2013/04/09	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	1	CAIXA	14.958.878,14	14.957.183,87			14.958.878,14	14.957.183,87	1.694,27		
11.1		Caixa	14.958.878,14	14.957.183,87			14.958.878,14	14.957.183,87	1.694,27		
		CAIXA	14.958.878,14	14.957.183,87			14.958.878,14	14.957.183,87	1.694,27		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	15.941.285,13	15.632.355,61			15.941.285,13	15.632.355,61	308.929,52		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	15.182.688,14	14.890.811,28			15.182.688,14	14.890.811,28	291.876,86		
12.1.1		CONTA ORDEM	15.182.688,14	14.890.811,28			15.182.688,14	14.890.811,28	291.876,86		
		0035/0000007930	CGD	8.591.394,06	8.581.637,38			8.591.394,06	8.581.637,38	9.756,68	
		0035/00000795230	CGD	373.718,48	135.451,45			373.718,48	135.451,45	238.267,03	
		0035/00000987430	CGD	949,66	192,71			949,66	192,71	756,95	
	0045/40011387205	0035/00015107730	CGD	18,48			18,48		18,48		
		0035/00016459430	CGD	96,50			96,50		96,50		
		0035/00017202330	CGD	10.138,28	10.138,28			10.138,28	10.138,28		
		0035/00017408530	CGD	6.094.785,32	6.051.886,13			6.094.785,32	6.051.886,13	42.899,19	
		0035/00017691630	CGD	111.587,36	111.505,33			111.587,36	111.505,33	82,03	
12.2		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	306.893,18	298.446,71			306.893,18	298.446,71	8.446,47		
12.2.1		CONTA ORDEM	306.893,18	298.446,71			306.893,18	298.446,71	8.446,47		
		CCAM	306.893,18	298.446,71			306.893,18	298.446,71	8.446,47		
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	148.302,71	146.695,47			148.302,71	146.695,47	1.607,24		
12.3.1		CONTA ORDEM	148.302,71	146.695,47			148.302,71	146.695,47	1.607,24		
	0007/00002352204	BES	148.302,71	146.695,47			148.302,71	146.695,47	1.607,24		
12.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	303.401,10	296.402,15			303.401,10	296.402,15	6.998,95		
12.4.1		CONTA ORDEM	303.401,10	296.402,15			303.401,10	296.402,15	6.998,95		
	0024/50014970348	BCP	303.401,10	296.402,15			303.401,10	296.402,15	6.998,95		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			30.900.163,27	30.589.539,48			30.900.163,27	30.589.539,48	310.623,79		
DOCUMENTOS			34.036,97	25.303,01			34.036,97	25.303,01	8.733,96		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.437.332,74	14.411.419,94			14.437.332,74	14.411.419,94	25.912,80		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			895.846,99	611.136,00			895.846,99	611.136,00	284.710,99		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO