

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2013/12/31							2014/03/27	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	1	CAIXA	13.242.559,87	13.239.944,72	9.741,16	11.822,25	13.252.301,03	13.251.766,97	534,06		
11.1		Caixa	13.242.559,87	13.239.944,72	9.741,16	11.822,25	13.252.301,03	13.251.766,97	534,06		
		CAIXA	13.242.559,87	13.239.944,72	9.741,16	11.822,25	13.252.301,03	13.251.766,97	534,06		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	13.764.555,74	13.543.709,86	18.829,91	25.594,12	13.783.385,65	13.569.303,98	214.081,67		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	13.140.178,76	12.961.853,44	16.549,91	25.594,12	13.156.728,67	12.987.447,56	169.281,11		
12.1.1		CONTA ORDEM	13.140.178,76	12.961.853,44	16.549,91	25.594,12	13.156.728,67	12.987.447,56	169.281,11		
		CGD	8.326.503,86	8.288.374,15	16.549,91	25.594,12	8.343.053,77	8.313.968,27	29.085,50		
		CGD	429.927,90	289.773,00			429.927,90	289.773,00	140.154,90		
		CGD	756,95	756,95			756,95	756,95			
	CGD	18,48	18,48			18,48	18,48				
	CGD	96,50	96,50			96,50	96,50				
	CGD	4.312.193,50	4.312.152,79			4.312.193,50	4.312.152,79	40,71			
	CGD	70.681,57	70.681,57			70.681,57	70.681,57				
12.2	0045/40011387205	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	241.696,59	224.682,14	2.280,00		243.976,59	224.682,14	19.294,45		
12.2.1		CONTA ORDEM	241.696,59	224.682,14	2.280,00		243.976,59	224.682,14	19.294,45		
		CCAM	241.696,59	224.682,14	2.280,00		243.976,59	224.682,14	19.294,45		
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	77.981,36	75.009,24			77.981,36	75.009,24	2.972,12		
12.3.1		CONTA ORDEM	77.981,36	75.009,24			77.981,36	75.009,24	2.972,12		
		BES	77.981,36	75.009,24			77.981,36	75.009,24	2.972,12		
12.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	304.699,03	282.165,04			304.699,03	282.165,04	22.533,99		
12.4.1		CONTA ORDEM	304.699,03	282.165,04			304.699,03	282.165,04	22.533,99		
		BCP	304.699,03	282.165,04			304.699,03	282.165,04	22.533,99		
		0024/50014970348									
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			27.007.115,61	26.783.654,58	28.571,07	37.416,37	27.035.686,68	26.821.070,95	214.615,73		
DOCUMENTOS			80.824,82	70.038,57			80.824,82	70.038,57	10.786,25		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.204.134,43	12.180.814,94	16.695,40	25.594,97	12.220.829,83	12.206.409,91	14.419,92		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.037.374,04	837.232,50	54,27		1.037.428,31	837.232,50	200.195,81		