

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA		Data : 2017/12/31							2018/04/04	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11	1	CAIXA	14.646.834,50	14.646.124,03			14.646.834,50	14.646.124,03	710,47		
11.1		Caixa	14.646.834,50	14.646.124,03			14.646.834,50	14.646.124,03	710,47		
		CAIXA	14.646.834,50	14.646.124,03			14.646.834,50	14.646.124,03	710,47		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	12.063.410,91	9.925.590,84			12.063.410,91	9.925.590,84	2.137.820,07		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	11.872.735,73	9.773.162,11			11.872.735,73	9.773.162,11	2.099.573,62		
12.1.1		CONTA ORDEM	11.872.735,73	9.773.162,11			11.872.735,73	9.773.162,11	2.099.573,62		
		0035/00000007930	CGD	11.025.537,64	9.149.207,28			11.025.537,64	9.149.207,28	1.876.330,36	
		0035/00000795230	CGD	222.903,87	7.848,72			222.903,87	7.848,72	215.055,15	
		0035/00017408530	CGD	624.294,22	616.106,11			624.294,22	616.106,11	8.188,11	
12.2	0045/40011387205	CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	82.211,76	78.828,28			82.211,76	78.828,28	3.383,48		
12.2.1		CONTA ORDEM	82.211,76	78.828,28			82.211,76	78.828,28	3.383,48		
		CCAM	82.211,76	78.828,28			82.211,76	78.828,28	3.383,48		
12.3	0007/00002352204	BANCO ESPIRITO SANTO	80.293,14	73.477,45			80.293,14	73.477,45	6.815,69		
12.3.1		CONTA ORDEM	80.293,14	73.477,45			80.293,14	73.477,45	6.815,69		
		BES	80.293,14	73.477,45			80.293,14	73.477,45	6.815,69		
12.4	0024/50014970348	BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.170,28	123,00			28.170,28	123,00	28.047,28		
12.4.1		CONTA ORDEM	28.170,28	123,00			28.170,28	123,00	28.047,28		
		BCP	28.170,28	123,00			28.170,28	123,00	28.047,28		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			26.710.245,41	24.571.714,87			26.710.245,41	24.571.714,87	2.138.530,54		
DOCUMENTOS			171.457,14	148.345,90	76,41		171.533,55	148.345,90	23.187,65		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			11.318.715,74	9.439.376,91			11.318.715,74	9.439.376,91	1.879.338,83		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			851.781,61	592.589,90			851.781,61	592.589,90	259.191,71		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO