

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261				DATA	ANO	PÁGINA
M.V.N.FOZ COA	Data : 2019/12/31				2020/03/17	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	14.506.288,96	14.505.223,97			14.506.288,96	14.505.223,97	1.064,99	
11.1		Caixa	14.506.288,96	14.505.223,97			14.506.288,96	14.505.223,97	1.064,99	
	1	1 - CAIXA	14.506.288,96	14.505.223,97			14.506.288,96	14.505.223,97	1.064,99	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	13.045.987,79	9.343.671,86			13.045.987,79	9.343.671,86	3.702.315,93	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	12.859.019,82	9.191.864,38			12.859.019,82	9.191.864,38	3.667.155,44	
12.1.1		CONTA ORDEM	12.859.019,82	9.191.864,38			12.859.019,82	9.191.864,38	3.667.155,44	
	0035/00000007930	CGD	12.414.102,39	8.903.298,45			12.414.102,39	8.903.298,45	3.510.803,94	
	0035/00000795230	CGD	169.431,52	24.331,84			169.431,52	24.331,84	145.099,68	
	0035/00017408530	CGD	275.485,91	264.234,09			275.485,91	264.234,09	11.251,82	
12.2		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA	80.525,77	78.739,60			80.525,77	78.739,60	1.786,17	
12.2.1		CONTA ORDEM	80.525,77	78.739,60			80.525,77	78.739,60	1.786,17	
	0045/40011387205	CCAM	80.525,77	78.739,60			80.525,77	78.739,60	1.786,17	
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	78.389,93	73.067,88			78.389,93	73.067,88	5.322,05	
12.3.1		CONTA ORDEM	78.389,93	73.067,88			78.389,93	73.067,88	5.322,05	
	0007/00002350007	BES	78.389,93	73.067,88			78.389,93	73.067,88	5.322,05	
12.4		BANCO COMERCIAL PORTUGUES	28.052,27				28.052,27		28.052,27	
12.4.1		CONTA ORDEM	28.052,27				28.052,27		28.052,27	
	0024/50014970348	BCP	28.052,27				28.052,27		28.052,27	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			27.552.276,75	23.848.895,83			27.552.276,75	23.848.895,83	3.703.380,92	
DOCUMENTOS			162.165,24	142.111,48			162.165,24	142.111,48	20.053,76	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.673.709,69	9.163.690,83			12.673.709,69	9.163.690,83	3.510.018,86	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			810.281,67	616.919,61			810.281,67	616.919,61	193.362,06	



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.