

EMPRESA		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 253						DATA	ANO	PÁGINA
MVN		Data : 2013/12/31						2014/01/02	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	14.485.151,63	14.484.289,04	1.115.665,63	1.115.665,63	15.600.817,26	15.599.954,67	862,59	
11.1		Caixa	14.484.401,63	14.483.539,04	1.115.665,63	1.115.665,63	15.600.067,26	15.599.204,67	862,59	
	CX	CAIXA	14.484.401,63	14.483.539,04	1.115.665,63	1.115.665,63	15.600.067,26	15.599.204,67	862,59	
11.8		Fundo de maneo	750,00	750,00			750,00	750,00		
11.8.1.1		020108- CONSUMOS DE SECRETARIA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FM1	FUNDO MANEIO- 020108	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.1.2		020210- TRANSPORTES	700,00	700,00			700,00	700,00		
	FM2	FUNDO MANEIO- 020210	700,00	700,00			700,00	700,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	11.664.879,31	10.050.857,55	21.204,71	1.045.602,21	11.686.084,02	11.096.459,76	589.624,26	
		FINANCEIRAS								
12.1		C. G. DE DEPÓSITOS	2.603.538,27	2.260.811,96			2.603.538,27	2.260.811,96	342.726,31	
12.1.1		CONTA A ORDEM	2.603.538,27	2.260.811,96			2.603.538,27	2.260.811,96	342.726,31	
	0035/00000004330	CGD	2.484.524,02	2.250.144,35			2.484.524,02	2.250.144,35	234.379,67	
	0035/00000011630	CGD	110.259,39	6.841,56			110.259,39	6.841,56	103.417,83	
	0035/00000843530	CGD	78,50				78,50		78,50	
	0035/00010975430	CGD	5.879,10	3.826,05			5.879,10	3.826,05	2.053,05	
	0035/00012584930	CGD	195,89				195,89		195,89	
	0035/00012680230	CGD	2.601,37				2.601,37		2.601,37	
2.2		B. SANTANDER TOTTA	177.533,48	169.873,96			177.533,48	169.873,96	7.659,52	
12.2.1		CONTA A ORDEM	177.533,48	169.873,96			177.533,48	169.873,96	7.659,52	
	0018/06790720001	BST	177.533,48	169.873,96			177.533,48	169.873,96	7.659,52	
12.3		B. ESPIRITO SANTO	8.286.969,97	7.103.251,73	21.204,71	1.045.602,21	8.308.174,68	8.148.853,94	159.320,74	
12.3.1		CONTA A ORDEM	8.286.969,97	7.103.251,73	21.204,71	1.045.602,21	8.308.174,68	8.148.853,94	159.320,74	
	0007/00003890001	BES	7.392.586,16	6.237.254,31	21.204,71	1.045.602,21	7.413.790,87	7.282.856,52	130.934,35	
	0007/00027440006	BES	7.631,77				7.631,77		7.631,77	
	0007/00029790004	BES	58.003,20	43.692,50			58.003,20	43.692,50	14.310,70	
	0007/00029800018	BES	19.412,23	15.000,00			19.412,23	15.000,00	4.412,23	
	0007/00029810005	BES	1.140,00				1.140,00		1.140,00	
	0007/00235190372	BES	12.327,50	12.300,00			12.327,50	12.300,00	27,50	
	0007/00709581676	BES	795.869,11	795.004,92			795.869,11	795.004,92	864,19	
12.4		B. P. INVESTIMENTO	395.407,02	359.841,11			395.407,02	359.841,11	35.565,91	
12.4.1		CONTA A ORDEM	395.407,02	359.841,11			395.407,02	359.841,11	35.565,91	
	0010/08548757001	BPI	395.407,02	359.841,11			395.407,02	359.841,11	35.565,91	
12.5		C. C. AGRIC. MÚTUO	199.883,57	156.766,00			199.883,57	156.766,00	43.117,57	
12.5.1		CONTA A ORDEM	199.883,57	156.766,00			199.883,57	156.766,00	43.117,57	
	0045/40050602642	CCAM	199.883,57	156.766,00			199.883,57	156.766,00	43.117,57	
12.6		MONTEPIO GERAL	830,92	80,30			830,92	80,30	750,62	
12.6.1		CONTA A ORDEM	830,92	80,30			830,92	80,30	750,62	
	0036/00100001548	MP	830,92	80,30			830,92	80,30	750,62	
2.7		B.C.P. - NOVA REDE	678,59	195,00			678,59	195,00	483,59	
12.7.1		CONTA A ORDEM	678,59	195,00			678,59	195,00	483,59	
	0033/00134942424	BEP	678,59	195,00			678,59	195,00	483,59	
12.8		B.P.N. - BANCO PORTUGUÊS DE	37,49	37,49			37,49	37,49		
		NEGÓCIOS								
12.8.1		CONTA A ORDEM	37,49	37,49			37,49	37,49		
	0079/29653975101	BPN	37,49	37,49			37,49	37,49		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			26.150.030,94	24.535.146,59	1.136.870,34	2.161.267,84	27.286.901,28	26.696.414,43	590.486,85	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.336.591,45	8.884.759,88	137.099,78	1.162.284,40	10.473.691,23	10.047.044,28	426.646,95	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			894.470,32	731.417,54	787,12		895.257,44	731.417,54	163.839,90	

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  
Linda

ORÇÃO EXECUTIVO  
