

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 254							DATA	ANO	PÁGINA
C M MAÇÃO		Data : 2015/12/30							2016/04/01	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	14.289.400,08	14.286.079,35	155.059,43	157.899,78	14.444.459,51	14.443.979,13	480,38		
11.1		Caixa	14.288.550,08	14.285.529,35	155.059,43	157.599,78	14.443.609,51	14.443.129,13	480,38		
	cx	Tesouraria	14.288.550,08	14.285.529,35	155.059,43	157.599,78	14.443.609,51	14.443.129,13	480,38		
11.8		Fundo de manei	850,00	550,00		300,00	850,00	850,00			
11.8.2		Raul Antônio Lopes Loureiro	150,00	150,00			150,00	150,00			
	cx2	Fundo de Maneio	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.4		Ana Margarida Gonçalves Marcão	150,00	150,00			150,00	150,00			
	cx4	Fundo de Maneio	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.6		Fernando Tomás	150,00	150,00			150,00	150,00			
	cx6	Fundo de Maneio	150,00	150,00			150,00	150,00			
11.8.7		João Manuel Barata Alves	200,00			200,00	200,00	200,00			
	cx7	Fundo de Maneio	200,00			200,00	200,00	200,00			
11.8.8		Ana Isabel Martins Gomes	100,00	100,00			100,00	100,00			
	cx8	Fundo de Maneio	100,00	100,00			100,00	100,00			
11.8.9		Maria do Rosário da Silva	100,00			100,00	100,00	100,00			
		Sebastião Wahnnon									
	cx9	Fundo de Maneio	100,00			100,00	100,00	100,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	10.384.466,49	10.093.783,96	141.939,98	151.940,62	10.526.406,47	10.245.724,58	280.681,89		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.278.195,57	3.072.040,29	129.914,83	140.734,21	3.408.110,40	3.212.774,50	195.335,90		
12.1.01		CAIXA GERAL DEPOSITOS - 95/330	2.085.355,71	1.926.423,03	129.600,65	140.734,21	2.214.956,36	2.067.157,24	147.799,12		
	0035/00000095330	CGD	2.085.355,71	1.926.423,03	129.600,65	140.734,21	2.214.956,36	2.067.157,24	147.799,12		
12.1.02		CAIXA GERAL DEPOSITOS - 10889/430	643.071,35	595.848,75	314,18		643.385,53	595.848,75	47.536,78		
		O.T.									
	0035/00010889430	CGD	643.071,35	595.848,75	314,18		643.385,53	595.848,75	47.536,78		
12.1.03		CAIXA GERAL DEPOSITOS - 11685/430	511.904,53	511.904,53			511.904,53	511.904,53			
		AGUAS									
	0035/00011685430	CGD	511.904,53	511.904,53			511.904,53	511.904,53			
12.1.04		CAIXA GERAL DEPOSITOS - 9554 PRAZO	37.863,98	37.863,98			37.863,98	37.863,98			
	0035/00095544001	CGD	37.863,98	37.863,98			37.863,98	37.863,98			
12.2		CAIXA DE CRÉDITO AGRICOLA MÚTUA	121.237,64	100.508,23	1.264,95	7.206,41	122.502,59	107.714,64	14.787,95		
12.2.01		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO - 78477989	94.748,02	78.069,60	1.264,95	7.198,91	96.012,97	85.268,51	10.744,46		
	0045/40178477989	CCAM	94.748,02	78.069,60	1.264,95	7.198,91	96.012,97	85.268,51	10.744,46		
12.2.02		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO - 8082821 CPCJ	26.489,62	22.438,63		7,50	26.489,62	22.446,13	4.043,49		
	0045/40178082821	CCAM	26.489,62	22.438,63		7,50	26.489,62	22.446,13	4.043,49		
12.3		NOVO BANCO	6.663.607,74	6.603.143,80	58,22	4.000,00	6.663.665,96	6.607.143,80	56.522,16		
12.3.01		NOVO BANCO - 4832/000/4	6.465.275,64	6.429.622,97		4.000,00	6.465.275,64	6.433.622,97	31.652,67		
	0007/00048320004	BES	6.465.275,64	6.429.622,97		4.000,00	6.465.275,64	6.433.622,97	31.652,67		
12.3.02		NOVO BANCO - 14494/01 SUICA	129.508,03	129.148,32	58,22		129.566,25	129.148,32	417,93		
	0007/00044940018	BES	129.508,03	129.148,32	58,22		129.566,25	129.148,32	417,93		
12.3.03		NOVO BANCO - 1528/7265 VALTEJO	4.515,00				4.515,00		4.515,00		
	0007/00015287265	BES	4.515,00				4.515,00		4.515,00		
12.3.04		NOVO BANCO - 9987/0796 HERITY	6.203,47				6.203,47		6.203,47		
	0007/00599870796	BES	6.203,47				6.203,47		6.203,47		
12.3.05		NOVO BANCO - 16231/7182 PRODER	58.105,60	44.372,51			58.105,60	44.372,51	13.733,09		
	0007/00162317182	BES	58.105,60	44.372,51			58.105,60	44.372,51	13.733,09		
12.4		MILLENNIUM BCP	321.425,54	318.091,64	10.701,98		332.127,52	318.091,64	14.035,88		
	0033/000045359136703	BCP									
	0033/000045391948796	BCP									
12.4.01		MILLENNIUM BCP - 45369678954	24.175,87	23.722,01			24.175,87	23.722,01	453,86		
	0033/000045369678954	BCP	24.175,87	23.722,01			24.175,87	23.722,01	453,86		
12.4.02		MILLENNIUM BCP - 45391941658 QREN	294.749,67	294.369,63	10.701,98		305.451,65	294.369,63	11.082,02		
	0033/000045391941618	BCP	294.749,67	294.369,63	10.701,98		305.451,65	294.369,63	11.082,02		
12.4.03		MILLENNIUM BCP - 45441502895	2.500,00				2.500,00		2.500,00		
		GESTART									

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 254							DATA	ANO	PÁGINA
C M MAÇÃO									Data : 2015/12/30	2016/04/01	2015
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
TRANSPORTE			24.673.866,57	24.379.863,31	296.999,41	309.840,40	24.970.865,98	24.689.703,71	281.162,27		
	0033/000045441502895	BCP	2.500,00				2.500,00		2.500,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			24.673.866,57	24.379.863,31	296.999,41	309.840,40	24.970.865,98	24.689.703,71	281.162,27		
DOCUMENTOS			453.498,38	433.762,60		501,75	453.498,38	434.264,35	19.234,03		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.075.725,31	8.860.201,32	142.492,79	155.358,78	9.218.218,10	9.015.560,10	202.658,00		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			686.349,81	607.870,54	325,00	300,00	686.674,81	608.170,54	78.504,27		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO