



TORRE DE
MONCORVO
câmara municipal

Onde o ferro é a alma da terra.

Divisão Administrativa e Financeira

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 253							DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2013/12/31							2013/12/31	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	20.076.379,77	20.072.064,97	202.643,17	202.643,17	20.279.022,94	20.274.708,14	4.314,80		
11.1		Caixa A	20.045.678,11	20.041.613,31	202.643,17	202.643,17	20.248.321,28	20.244.256,48	4.064,80		
	111	CAIXA - TESOUREARIA	19.315.943,40	19.311.878,60	202.643,17	202.643,17	19.518.586,57	19.514.521,77	4.064,80		
	112	CAIXA - AGUAS	685.797,81	685.797,81			685.797,81	685.797,81			
	113	CAIXA - DOOP	43.936,90	43.936,90			43.936,90	43.936,90			
11.7		FUNDO DE CAIXA FIXA	250,00				250,00			250,00	
11.7.01		ARTUR AUGUSTO MORAIS	250,00				250,00			250,00	
	117	FUNDO CAIXA FIXO	250,00				250,00			250,00	
11.8		Fundos de manei	30.451,66	30.451,66			30.451,66	30.451,66			
11.8.01		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.08	210,59	210,59			210,59	210,59			
	FE1	FUNDO MANEIO 020108 ESTER	210,59	210,59			210,59	210,59			
11.8.02		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.15	687,12	687,12			687,12	687,12			
	FE2	FUNDO MANEIO 020115 ESTER	687,12	687,12			687,12	687,12			
11.8.03		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.21	291,69	291,69			291,69	291,69			
	FE3	FUNDO MANEIO 020121 ESTER	291,69	291,69			291,69	291,69			
11.8.04		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.03	88,70	88,70			88,70	88,70			
	FE4	FUNDO MANEIO 020203 ESTER	88,70	88,70			88,70	88,70			
11.8.05		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.09	375,55	375,55			375,55	375,55			
	FE5	FUNDO MANEIO 020209 ESTER	375,55	375,55			375,55	375,55			
11.8.06		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.11	221,68	221,68			221,68	221,68			
	FE6	FUNDO MANEIO 020211 ESTER	221,68	221,68			221,68	221,68			
11.8.07		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.25	311,94	311,94			311,94	311,94			
	FE7	FUNDO MANEIO 020225 ESTER	311,94	311,94			311,94	311,94			
11.8.08		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.01.08	277,70	277,70			277,70	277,70			
	M8	FUNDO MANEIO 020108 BRANCA	277,70	277,70			277,70	277,70			
11.8.10		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.09	135,42	135,42			135,42	135,42			
	M10	FUNDO MANEIO 020209 BRANCA	135,42	135,42			135,42	135,42			
11.8.12		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.25	2.458,23	2.458,23			2.458,23	2.458,23			
	M12	FUNDO MANEIO 020225 BRANCA	2.458,23	2.458,23			2.458,23	2.458,23			
11.8.13		ANTONIO MANUEL 02.01.01	459,84	459,84			459,84	459,84			
	AM1	FUNDO MANEIO 020101 ANTONIO	459,84	459,84			459,84	459,84			
11.8.14		ANTONIO MANUEL 02.01.02.99	82,64	82,64			82,64	82,64			
	AM2	FUNDO MANEIO 0201299 ANTONIO	82,64	82,64			82,64	82,64			
11.8.15		MANUEL JOAQUIM TIAGO 020121	1.945,19	1.945,19			1.945,19	1.945,19			
	MT1	FUNDO MANEIO 020121 TIAGO	1.945,19	1.945,19			1.945,19	1.945,19			
11.8.16		ANTONIO MANUEL 02.01.12	730,71	730,71			730,71	730,71			
	AM3	FUNDO MANEIO 020112 ANTONIO	730,71	730,71			730,71	730,71			
11.8.17		ANTONIO MANUEL 02.01.14	2.347,29	2.347,29			2.347,29	2.347,29			
	AM4	FUNDO MANEIO 020114 ANTONIO	2.347,29	2.347,29			2.347,29	2.347,29			
11.8.18		ANTONIO MANUEL 02.01.17	861,91	861,91			861,91	861,91			
	AM5	FUNDO MANEIO 020117 ANTONIO	861,91	861,91			861,91	861,91			
11.8.19		ANTONIO MANUEL 02.01.21	4.417,25	4.417,25			4.417,25	4.417,25			
	AM6	FUNDO MANEIO 020121 ANTONIO	4.417,25	4.417,25			4.417,25	4.417,25			
11.8.21		FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA 020121	612,80	612,80			612,80	612,80			
	FF1	FUNDO MANEIO 020121 FERREIRA	612,80	612,80			612,80	612,80			
11.8.22		ANTONIO MANUEL 02.02.25	1.678,68	1.678,68			1.678,68	1.678,68			
	AM8	FUNDO MANEIO 020225 ANTONIO	1.678,68	1.678,68			1.678,68	1.678,68			
11.8.23		HELENA MARIA MANO PONTES 02.01.02.02	199,30	199,30			199,30	199,30			
	H23	FUNDO MANEIO 02010202 HELENA	199,30	199,30			199,30	199,30			
11.8.24		HELENA MARIA MANO PONTES 02.01.08	389,90	389,90			389,90	389,90			

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 253						DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2013/12/31						2013/12/31	2013	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	20.064.712,24	20.060.397,44	202.643,17	202.643,17	20.267.355,41	20.263.040,61	4.314,80	
11.8.25	H24	FUNDO MANEIO 020108 HELENA	389,90	389,90			389,90	389,90		
		HELENA MARIA MANO PONTES 02.01.20	1.525,17	1.525,17			1.525,17	1.525,17		
11.8.26	H25	FUNDO MANEIO 020120 HELENA	1.525,17	1.525,17			1.525,17	1.525,17		
		HELENA MARIA MANO PONTES 02.01.21	1.040,32	1.040,32			1.040,32	1.040,32		
11.8.27	H26	FUNDO MANEIO 020121 HELENA	1.040,32	1.040,32			1.040,32	1.040,32		
		TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA	100,00	100,00			100,00	100,00		
		02.01.02.99								
11.8.28	T27	FUNDO MANEIO 02010299 TERESA	100,00	100,00			100,00	100,00		
		TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA	100,00	100,00			100,00	100,00		
		02.01.04								
11.8.30	T28	FUNDO MANEIO 020104 TERESA	100,00	100,00			100,00	100,00		
		TERESA DE JESUS FERNANDES LISBOA	2.837,09	2.837,09			2.837,09	2.837,09		
		02.01.21								
11.8.34	T30	FUNDO MANEIO 020121 TERESA	2.837,09	2.837,09			2.837,09	2.837,09		
		ANA MARIA CORREIA RODRIGUES	301,80	301,80			301,80	301,80		
		02.01.08								
11.8.35	A34	FUNDO MANEIO 020108 ANA	301,80	301,80			301,80	301,80		
		ANA MARIA CORREIA RODRIGUES	198,25	198,25			198,25	198,25		
		02.01.17								
11.8.36	A35	FUNDO MANEIO 020117 ANA	198,25	198,25			198,25	198,25		
		ANA MARIA CORREIA RODRIGUES	593,28	593,28			593,28	593,28		
		02.01.21								
11.8.37	A36	FUNDO MANEIO 020121 ANA	593,28	593,28			593,28	593,28		
		ANA MARIA CORREIA RODRIGUES	110,09	110,09			110,09	110,09		
		02.02.09								
11.8.40	A37	FUNDO MANEIO 020209 ANA	110,09	110,09			110,09	110,09		
		ESTER MEIRELES (ESCOLA SABOR	622,87	622,87			622,87	622,87		
		ARTES) 02.01.08								
11.8.41	SAR	FUNDO MANEIO 020108 ESCOLA	622,87	622,87			622,87	622,87		
		ESTER MEIRELES (ESCOLA SABOR	2.138,44	2.138,44			2.138,44	2.138,44		
		ARTES) 02.01.21								
11.8.48	SAB	FUNDO MANEIO 020121 SAB.ART	2.138,44	2.138,44			2.138,44	2.138,44		
		PEDRO MASCARANHAS 020112	354,75	354,75			354,75	354,75		
11.8.49	PM1	FUNDO MANEIO 020112 PEDRO	354,75	354,75			354,75	354,75		
		PEDRO MASCARANHAS 020108	249,10	249,10			249,10	249,10		
11.8.50	PM2	FUNDO MANEIO 020108 PEDRO	249,10	249,10			249,10	249,10		
		PEDRO MASCARANHAS 020104	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.51	PM3	FUNDO MANEIO 020104 PEDRO	50,00	50,00			50,00	50,00		
		PEDRO MASCARANHAS 020121	173,00	173,00			173,00	173,00		
11.8.52	PM4	FUNDO MANEIO 020121 PEDRO	173,00	173,00			173,00	173,00		
		FUNDO MANEIO 020108 (MANE)	191,99	191,99			191,99	191,99		
11.8.53	MM1	FUNDO MANEIO 020108 (MANE)	191,99	191,99			191,99	191,99		
		FUNDO MANEIO 020115 (MANE)	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.54	MM2	FUNDO MANEIO 020115 (MANE)	300,00	300,00			300,00	300,00		
		FUNDO MANEIO 020121 (MANE)	248,99	248,99			248,99	248,99		
11.8.55	MM3	FUNDO MANEIO 020121 (MANE)	248,99	248,99			248,99	248,99		
		FUNDO MANEIO 020203 (MANE)	110,00	110,00			110,00	110,00		
11.8.56	MM4	FUNDO MANEIO 020203 (MANE)	110,00	110,00			110,00	110,00		
		FUNDO MANEIO 020209 (MANE)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.57	MM5	FUNDO MANEIO 020209 (MANE)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		FUNDO MANEIO 020211 (MANE)	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.58	MM6	FUNDO MANEIO 020211 (MANE)	100,00	100,00			100,00	100,00		
		FUNDO MANEIO 020225 (MANE)	222,39	222,39			222,39	222,39		
	MM7	FUNDO MANEIO 020225 (MANE)	222,39	222,39			222,39	222,39		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	19.351.993,40	18.104.564,97	136.729,72	165.858,63	19.488.723,12	18.270.423,60	1.218.299,52	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	18.726.925,64	17.521.379,24	136.729,72	165.858,63	18.863.655,36	17.687.237,87	1.176.417,49	
12.1.1		Depósitos à ordem	18.726.925,64	17.521.379,24	136.729,72	165.858,63	18.863.655,36	17.687.237,87	1.176.417,49	
		CGD	2.680.914,01	2.397.977,43	132.513,98	92.133,57	2.813.427,99	2.490.111,00	323.316,99	
		CGD	11.224.721,30	10.800.921,57		73.725,06	11.224.721,30	10.874.646,63	350.074,67	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 253						DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2013/12/31						2013/12/31	2013	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	38.803.305,41	37.593.444,21	339.372,89	368.501,80	39.142.678,30	37.961.946,01	1.180.732,29	
	0035/00017032930	CGD	83.569,20	83.279,68			83.569,20	83.279,68	289,52	
	0035/00017099030	CGD	534,23				534,23		534,23	
	0035/00017517830	CGD	1.708.829,53	1.213.506,41	4.215,74		1.713.045,27	1.213.506,41	499.538,86	
	0035/00017727830	CGD	2.128.784,52	2.128.295,36			2.128.784,52	2.128.295,36	489,16	
	0035/00017767730	CGD	15.548,70	15.000,00			15.548,70	15.000,00	548,70	
	0035/00017783930	CGD	46.824,22	46.125,90			46.824,22	46.125,90	698,32	
	0035/00018161530	CGD	578.108,11	577.826,57			578.108,11	577.826,57	281,54	
	0035/00019914230	CGD	259.091,82	258.446,32			259.091,82	258.446,32	645,50	
12.2		BANCO BPI	271.599,20	252.345,69			271.599,20	252.345,69	19.253,51	
12.2.1		Depósitos à ordem	271.599,20	252.345,69			271.599,20	252.345,69	19.253,51	
	0010/14947610101	BPI	224.603,95	214.307,36			224.603,95	214.307,36	10.296,59	
	0010/14947610102	BPI	46.995,25	38.038,33			46.995,25	38.038,33	8.956,92	
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	38.359,01	37.149,28			38.359,01	37.149,28	1.209,73	
12.3.1		Depósitos à ordem	38.359,01	37.149,28			38.359,01	37.149,28	1.209,73	
	0007/00023950003	BBS	38.359,01	37.149,28			38.359,01	37.149,28	1.209,73	
12.4		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	315.109,55	293.690,76			315.109,55	293.690,76	21.418,79	
12.4.1		Depósitos à ordem	315.109,55	293.690,76			315.109,55	293.690,76	21.418,79	
	0045/40052372334	CCAM	315.109,55	293.690,76			315.109,55	293.690,76	21.418,79	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	39.428.373,17	38.176.629,94	339.372,89	368.501,80	39.767.746,06	38.545.131,74	1.222.614,32	
		DOCUMENTOS	105.621,14	45.158,05			105.621,14	45.158,05	60.463,09	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	14.611.312,92	13.859.108,55	132.513,98	161.642,89	14.743.826,90	14.020.751,44	723.075,46	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.703.947,08	1.204.408,22			1.703.947,08	1.204.408,22	499.538,86	

TESOUREIRO

Diogo Ferreira

FUNÇÃOÁRIO

[Assinatura]

ORGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]