



W  
S  
A

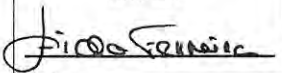
---

## Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2012/12/28							2012/12/28	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	18.852.517,82	18.838.978,55	79.554,33	77.451,90	18.932.072,15	18.916.430,45	15.641,70		
11.1		Caixa A	18.823.604,61	18.819.815,34	78.139,62	66.537,19	18.901.744,23	18.886.352,53	15.391,70		
	111	CAIXA - TESOUREARIA	18.080.751,44	18.076.962,17	61.492,76	49.890,33	18.142.244,20	18.126.852,50	15.391,70		
	112	CAIXA - AGUAS	674.445,42	674.445,42	16.597,03	16.597,03	691.042,45	691.042,45			
	113	CAIXA - DOOP	68.407,75	68.407,75	49,83	49,83	68.457,58	68.457,58			
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	28.663,21	19.163,21	1.414,71	10.914,71	30.077,92	30.077,92			
11.8.01		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.08	718,94	218,94	8,27	508,27	727,21	727,21			
	FE1	FUNDO MANEIO 020108 ESTER	718,94	218,94	8,27	508,27	727,21	727,21			
11.8.02		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.15	1.995,00	495,00	184,80	1.684,80	2.179,80	2.179,80			
	FE2	FUNDO MANEIO 020115 ESTER	1.995,00	495,00	184,80	1.684,80	2.179,80	2.179,80			
11.8.03		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.01.21	1.933,69	1.433,69	27,50	527,50	1.961,19	1.961,19			
	FE3	FUNDO MANEIO 020121 ESTER	1.933,69	1.433,69	27,50	527,50	1.961,19	1.961,19			
3.04		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.03	1.594,94	1.094,94	92,25	592,25	1.687,19	1.687,19			
	FE4	FUNDO MANEIO 020203 ESTER	1.594,94	1.094,94	92,25	592,25	1.687,19	1.687,19			
11.8.05		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.09	773,11	273,11		500,00	773,11	773,11			
	FE5	FUNDO MANEIO 020209 ESTER	773,11	273,11		500,00	773,11	773,11			
11.8.06		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.11	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			
	FE6	FUNDO MANEIO 020211 ESTER	1.000,00			1.000,00	1.000,00	1.000,00			
11.8.07		ESTER ROSÁRIO MEIRELES CLAUDIO 02.02.25	767,39	267,39		500,00	767,39	767,39			
	FE7	FUNDO MANEIO 020225 ESTER	767,39	267,39		500,00	767,39	767,39			
11.8.08		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.01.08	452,61	302,61	22,50	172,50	475,11	475,11			
	M8	FUNDO MANEIO 020108 BRANCA	452,61	302,61	22,50	172,50	475,11	475,11			
11.8.09		JOSE MENDES TEIXEIRA 02010299	50,00			50,00	50,00	50,00			
	JT2	FUNDO MANEIO 02010299 MENDES	50,00			50,00	50,00	50,00			
11.8.10		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.09	189,52	89,52		100,00	189,52	189,52			
	M10	FUNDO MANEIO 020209 BRANCA	189,52	89,52		100,00	189,52	189,52			
11.8.11		JOSE MENDES TEIXEIRA 02.01.01	100,00			100,00	100,00	100,00			
	JT1	FUNDO MANEIO 020101 MENDES	100,00			100,00	100,00	100,00			
11.8.12		BRANCA FLOR CARDOSO LOPES RIBEIRO 02.02.25	1.282,95	782,95		500,00	1.282,95	1.282,95			
	M12	FUNDO MANEIO 020225 BRANCA	1.282,95	782,95		500,00	1.282,95	1.282,95			
11.8.13		ANTONIO MANUEL 02.01.01	280,50	180,50	87,50	187,50	368,00	368,00			
	AM1	FUNDO MANEIO 020101 ANTONIO	280,50	180,50	87,50	187,50	368,00	368,00			
11.8.14		ANTONIO MANUEL 02.01.02.99	83,50	33,50	9,00	59,00	92,50	92,50			
	AM2	FUNDO MANEIO 0201299 ANTONIO	83,50	33,50	9,00	59,00	92,50	92,50			
11.8.15		MANUEL JOAQUIM TIAGO 020121	1.250,06	1.000,06	75,00	325,00	1.325,06	1.325,06			
	MT1	FUNDO MANEIO 020121 TIAGO	1.250,06	1.000,06	75,00	325,00	1.325,06	1.325,06			
11.8.16		ANTONIO MANUEL 02.01.12	379,77	279,77		100,00	379,77	379,77			
	AM3	FUNDO MANEIO 020112 ANTONIO	379,77	279,77		100,00	379,77	379,77			
11.8.17		ANTONIO MANUEL 02.01.14	676,97	576,97	99,00	199,00	775,97	775,97			
	AM4	FUNDO MANEIO 020114 ANTONIO	676,97	576,97	99,00	199,00	775,97	775,97			
11.8.18		ANTONIO MANUEL 02.01.17	374,92	274,92	98,75	198,75	473,67	473,67			
	AM5	FUNDO MANEIO 020117 ANTONIO	374,92	274,92	98,75	198,75	473,67	473,67			
11.8.19		ANTONIO MANUEL 02.01.21	2.120,85	1.970,85	124,00	274,00	2.244,85	2.244,85			
	AM6	FUNDO MANEIO 020121 ANTONIO	2.120,85	1.970,85	124,00	274,00	2.244,85	2.244,85			
11.8.20		ANTONIO MANUEL 02.02.09	201,74	151,74		50,00	201,74	201,74			
	AM7	FUNDO MANEIO 020209 ANTONIO	201,74	151,74		50,00	201,74	201,74			
11.8.21		FRANCISCO CARLOS AMARO FERREIRA 020121	250,00		247,65	497,65	497,65	497,65			
	FF1	FUNDO MANEIO 020121 FERREIRA	250,00		247,65	497,65	497,65	497,65			



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
M.T.M.		Data : 2012/12/28							2012/12/28	2012	3
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
TRANSPORTE			18.852.517,82	18.838.978,55	79.554,33	77.451,90	18.932.072,15	18.916.430,45	15.641,70		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	16.478.673,24	15.402.232,20	25.548,50	357.544,29	16.504.221,74	15.759.776,49	744.445,25		
12.1.1		Depósitos à ordem	16.478.673,24	15.402.232,20	25.548,50	357.544,29	16.504.221,74	15.759.776,49	744.445,25		
	0035/00000657030	CGD	2.852.336,31	2.623.783,77	5.070,49	173.900,93	2.857.406,80	2.797.684,70	59.722,10		
	0035/00010163830	CGD	9.148.738,20	9.069.422,33	20.351,07	56.572,34	9.169.089,27	9.125.994,67	43.094,60		
	0035/00016979830	CGD	359,86	359,86			359,86	359,86			
	0035/00017032930	CGD	128.457,00	127.650,00			128.457,00	127.650,00	807,00		
	0035/00017099030	CGD	65.606,87	65.072,64			65.606,87	65.072,64	534,23		
	0035/00017517830	CGD	1.642.220,41	1.015.448,85	126,56	15.891,48	1.642.346,97	1.031.340,33	611.006,64		
	0035/00017727830	CGD	2.491.906,50	2.374.840,81	0,38	111.179,54	2.491.906,88	2.486.020,35	5.886,53		
	0035/00017767730	CGD	38.960,89	23.412,19			38.960,89	23.412,19	15.548,70		
	0035/00017783930	CGD	58.358,68	57.079,21			58.358,68	57.079,21	1.279,47		
	0035/00018161530	CGD	28.500,00	26.178,54			28.500,00	26.178,54	2.321,46		
	0035/00019914230	CGD	23.228,52	18.984,00			23.228,52	18.984,00	4.244,52		
12.2		BANCO BPI	457.267,63	441.336,16		1.944,22	457.267,63	443.280,38	13.987,25		
12.2.1		Depósitos à ordem	457.267,63	441.336,16		1.944,22	457.267,63	443.280,38	13.987,25		
	0010/14947610101	BPI	390.551,64	380.253,47		1.944,22	390.551,64	382.197,69	8.353,95		
	0010/14947610102	BPI	66.715,99	61.082,69			66.715,99	61.082,69	5.633,30		
12.3		BANCO ESPIRITO SANTO	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
12.3.1		Depósitos à ordem	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
	0007/00023950003	BES	41.123,31	39.828,45			41.123,31	39.828,45	1.294,86		
12.4		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
12.4.1		Depósitos à ordem	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
	0045/40052372334	CCAM	413.927,48	379.956,76	371,14		414.298,62	379.956,76	34.341,86		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			36.243.509,48	35.102.332,12	105.473,97	436.940,41	36.348.983,45	35.539.272,53	809.710,92		
DOCUMENTOS			79.757,58	31.351,43		175,45	79.757,58	31.526,88	48.230,70		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.206.832,35	13.692.553,11	18.290,43	340.203,97	14.225.122,78	14.032.757,08	192.365,70		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.642.538,99	1.015.640,87	6.338,58	15.891,48	1.648.877,57	1.031.532,35	617.345,22		

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO  
