

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.M		Data : 2013/12/31							2014/03/27	2013	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	33.279.111,50	33.276.219,76			33.279.111,50	33.276.219,76	2.891,74		
11.1	CX	Caixa	33.273.761,50	33.272.619,76			33.273.761,50	33.272.619,76	1.141,74		
		CAIXA COFRE	33.273.761,50	33.272.619,76			33.273.761,50	33.272.619,76	1.141,74		
11.3		CAIXA GAM	1.750,00				1.750,00		1.750,00		
11.3.1	CX2	CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA B	250,00				250,00		250,00		
11.3.2	CX3	CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA C	250,00				250,00		250,00		
11.3.3	CX4	CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA D	250,00				250,00		250,00		
11.3.4	CX5	CAIXA E	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA E	250,00				250,00		250,00		
11.3.5	CX6	CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA F	250,00				250,00		250,00		
11.3.6	CX7	CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA G	250,00				250,00		250,00		
11.3.7	CX8	CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
		CAIXA H	250,00				250,00		250,00		
11.8		Fundo de manejo	3.600,00	3.600,00			3.600,00	3.600,00			
11.8.1	CXP	Fundo de manejo - Gab. Pres.	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			
		CAIXA FUNDO MANEIO-PRESO.	1.600,00	1.600,00			1.600,00	1.600,00			
11.8.3		Fundo de Maneio - DCMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
	CXF	CAIXA FUNDO MANEIO-DCMO	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
11.8.4		Fundo de Maneio - DEASC	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
	CXS	CAIXA FUNDO MANEIO-DSC	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	34.930.157,84	33.294.081,05			34.930.157,84	33.294.081,05	1.636.076,79		
		FINANCEIRAS									
12.1		DEPOSITOS A ORDEM	34.271.076,90	33.294.081,05			34.271.076,90	33.294.081,05	976.995,85		
12.1.1	0035/00001339030	CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	25.299.115,42	24.881.701,61			25.299.115,42	24.881.701,61	417.413,81		
		CGD	23.335.468,61	23.289.173,47			23.335.468,61	23.289.173,47	46.295,14		
		CGD	1.691.922,69	1.574.528,14			1.691.922,69	1.574.528,14	117.394,55		
	0035/00039175130	CGD	271.724,12	18.000,00			271.724,12	18.000,00	253.724,12		
12.1.2		Millennium BCP	83.999,51	62.686,51			83.999,51	62.686,51	21.313,00		
		MILLENNIUM	83.999,51	62.686,51			83.999,51	62.686,51	21.313,00		
12.1.3	0045/40248095361	CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA	2.440.501,59								