



SABROSA
Município

Terra de Fernão Magalhães

Município de Sabrosa

Resumo diário de tesouraria

Prestação de contas de 2017

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 248						DATA	ANO	PÁGINA
CMS		Data : 2017/12/31						2018/03/27	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	4.760.434,84	4.759.067,49			4.760.434,84	4.759.067,49	1.367,35	
11.1		Caixa	4.753.826,90	4.752.459,55			4.753.826,90	4.752.459,55	1.367,35	
	1	CAIXA COFRE	4.753.826,90	4.752.459,55			4.753.826,90	4.752.459,55	1.367,35	
11.8		Fundo de maneiio	6.607,94	6.607,94			6.607,94	6.607,94		
11.8.1		FM da DDL	1.724,77	1.724,77			1.724,77	1.724,77		
	FM1	CHEFE DA DAF	1.724,77	1.724,77			1.724,77	1.724,77		
11.8.2		FM do Motorista	4.374,74	4.374,74			4.374,74	4.374,74		
	FM2	O MOTORISTA	4.374,74	4.374,74			4.374,74	4.374,74		
11.8.4		FM CPCJ	508,43	508,43			508,43	508,43		
	FM4	FM DA CPCJ	508,43	508,43			508,43	508,43		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.297.564,68	10.508.319,79			11.297.564,68	10.508.319,79	789.244,89	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)	10.280.696,55	9.747.846,46			10.280.696,55	9.747.846,46	532.850,09	
12.1.1		Depósitos à ordem - CGD	10.280.696,55	9.747.846,46			10.280.696,55	9.747.846,46	532.850,09	
12.1.1.0		CGD	1.903.665,43	1.903.665,43			1.903.665,43	1.903.665,43		
	0035/00000149830	CGD	1.407.983,75	1.407.983,75			1.407.983,75	1.407.983,75		
	0035/00008518730	CGD	238.385,77	238.385,77			238.385,77	238.385,77		
	0035/RCAUCAO	CGD	257.295,91	257.295,91			257.295,91	257.295,91		
12.1.1.1		CGD - 00000149830	7.687.496,52	7.642.593,16			7.687.496,52	7.642.593,16	44.903,36	
	0035/00000149830	CGD	7.687.496,52	7.642.593,16			7.687.496,52	7.642.593,16	44.903,36	
12.1.1.2		CGD - 00008518730	238.385,77	18.009,00			238.385,77	18.009,00	220.376,77	
	0035/00008518730	CGD	238.385,77	18.009,00			238.385,77	18.009,00	220.376,77	
12.1.1.3		CGD - CONTA CAUÇÃO	451.148,83	183.578,87			451.148,83	183.578,87	267.569,96	
	0035/1RCAUCAO	CGD	451.148,83	183.578,87			451.148,83	183.578,87	267.569,96	
12.2		SANTANDER TOTTA (ST)	499.756,03	425.682,82			499.756,03	425.682,82	74.073,21	
12.2.1		Depósitos à ordem - ST	499.756,03	425.682,82			499.756,03	425.682,82	74.073,21	
12.2.1.0		SANTANDER TOTTA	31.468,07	31.468,07			31.468,07	31.468,07		
	0018/02839386001	TOTTA	31.206,20	31.206,20			31.206,20	31.206,20		
	0018/32229080020	TOTTA	261,87	261,87			261,87	261,87		
12.2.1.1		SANTANDER TOTTA - 02839386001	315.474,56	285.382,60			315.474,56	285.382,60	30.091,96	
	0018/002839386001	TOTTA	315.474,56	285.382,60			315.474,56	285.382,60	30.091,96	
12.2.1.2		SANTANDER TOTTA - 32229080020	1.471,58	1.422,97			1.471,58	1.422,97	48,61	
	0018/032229080020	TOTTA	1.471,58	1.422,97			1.471,58	1.422,97	48,61	
12.2.1.3		SANTANDER TOTTA - 44336709020	151.341,82	107.409,18			151.341,82	107.409,18	43.932,64	
	0018/44336709020	TOTTA	151.341,82	107.409,18			151.341,82	107.409,18	43.932,64	
12.4		CREDITO AGRICOLA (CA)	517.112,10	334.790,51			517.112,10	334.790,51	182.321,59	
12.4.1		Depósitos à ordem - CA	517.112,10	334.790,51			517.112,10	334.790,51	182.321,59	
12.4.1.0		CREDITO AGRICOLA	208.224,78	208.224,78			208.224,78	208.224,78		
	0045/40041297316	CCAM	111.979,63	111.979,63			111.979,63	111.979,63		
	0045/40041373972	CCAM	17.795,04	17.795,04			17.795,04	17.795,04		
	0045/40223207393	CCAM	78.450,11	78.450,11			78.450,11	78.450,11		
12.4.1.1		CA - 40041297316	267.221,47	84.899,88			267.221,47	84.899,88	182.321,59	
	0045/040041297316	CCAM	267.221,47	84.899,88			267.221,47	84.899,88	182.321,59	
12.4.1.2		CA - 40041373972	20.214,54	20.214,54			20.214,54	20.214,54		
	0045/040041373972	CCAM	20.214,54	20.214,54			20.214,54	20.214,54		
12.4.1.3		CA - 40223207393	21.451,31	21.451,31			21.451,31	21.451,31		
	0045/040223207393	CCAM	21.451,31	21.451,31			21.451,31	21.451,31		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			16.057.999,52	15.267.387,28			16.057.999,52	15.267.387,28	790.612,24	
DOCUMENTOS			64.654,81	17.130,54			64.654,81	17.130,54	47.524,27	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			8.781.786,29	8.281.926,49			8.781.786,29	8.281.926,49	499.859,80	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			969.928,96	679.176,52			969.928,96	679.176,52	290.752,44	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO