



1519 - **V CENTENÁRIO** - 2019
VOLTA AO MUNDO DE FERNÃO DE MAGALHÃES

Município de Sabrosa

Resumo diário de tesouraria

Prestação de contas de 2019

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 254	DATA	ANO	PÁGINA
CMS	Data : 2019/12/31		2020/05/25	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	1.088.134,24	1.087.767,66			1.088.134,24	1.087.767,66	366,58	
11.1		Caixa	1.080.478,96	1.080.112,38			1.080.478,96	1.080.112,38	366,58	
	1	1 - CAIXA COFRE	1.080.478,96	1.080.112,38			1.080.478,96	1.080.112,38	366,58	
11.8		Fundo de maneiio	7.655,28	7.655,28			7.655,28	7.655,28		
11.8.1		FM da DDL	3.156,62	3.156,62			3.156,62	3.156,62		
	FM1	FM1 - CHEFE DA DAF	3.156,62	3.156,62			3.156,62	3.156,62		
11.8.2		FM da DOSOT	3.994,81	3.994,81			3.994,81	3.994,81		
	FM2	FM2 - O MOTORISTA	3.994,81	3.994,81			3.994,81	3.994,81		
11.8.4		FM CPCJ	503,85	503,85			503,85	503,85		
	FM4	FM4 - FM DA CPCJ	503,85	503,85			503,85	503,85		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.583.608,11	10.790.033,67			11.583.608,11	10.790.033,67	793.574,44	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)	7.884.857,08	7.517.146,96			7.884.857,08	7.517.146,96	367.710,12	
12.1.1		Depósitos à ordem - CGD	7.884.857,08	7.517.146,96			7.884.857,08	7.517.146,96	367.710,12	
12.1.1.1		CGD - 00000149830	7.400.466,66	7.358.522,06			7.400.466,66	7.358.522,06	41.944,60	
	0035/00000149830	CGD	7.400.466,66	7.358.522,06			7.400.466,66	7.358.522,06	41.944,60	
12.1.1.2		CGD - 00008518730	207.239,04	84.297,08			207.239,04	84.297,08	122.941,96	
	0035/00008518730	CGD	207.239,04	84.297,08			207.239,04	84.297,08	122.941,96	
12.1.1.3		CGD - CONTA CAUÇÃO	277.151,38	74.327,82			277.151,38	74.327,82	202.823,56	
	0035/RCAUCAO	CGD	277.151,38	74.327,82			277.151,38	74.327,82	202.823,56	
12.2		SANTANDER TOTTA (ST)	2.805.080,09	2.485.641,26			2.805.080,09	2.485.641,26	319.438,83	
12.2.1		Depósitos à ordem - ST	2.805.080,09	2.485.641,26			2.805.080,09	2.485.641,26	319.438,83	
12.2.1.1		SANTANDER TOTTA - 02839386001	2.032.663,37	1.774.680,32			2.032.663,37	1.774.680,32	257.983,05	
	0018/02839386001	TOTTA	2.032.663,37	1.774.680,32			2.032.663,37	1.774.680,32	257.983,05	
12.2.1.2		SANTANDER TOTTA - 32229080020	3.857,33	3.180,90			3.857,33	3.180,90	676,43	
	0018/32229080020	TOTTA	3.857,33	3.180,90			3.857,33	3.180,90	676,43	
12.2.1.3		SANTANDER TOTTA - 44336709020	768.559,39	707.780,04			768.559,39	707.780,04	60.779,35	
	0018/44336709020	TOTTA	768.559,39	707.780,04			768.559,39	707.780,04	60.779,35	
12.4		CREDITO AGRICOLA (CA)	893.670,94	787.245,45			893.670,94	787.245,45	106.425,49	
12.4.1		Depósitos à ordem - CA	893.670,94	787.245,45			893.670,94	787.245,45	106.425,49	
12.4.1.1		CA - 40041297316	893.670,94	787.245,45			893.670,94	787.245,45	106.425,49	
	0045/40041297316	CCAM	893.670,94	787.245,45			893.670,94	787.245,45	106.425,49	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			12.671.742,35	11.877.801,33			12.671.742,35	11.877.801,33	793.941,02	
DOCUMENTOS			109.679,53	57.390,04			109.679,53	57.390,04	52.289,49	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.469.757,68	8.900.856,91			9.469.757,68	8.900.856,91	568.900,77	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			825.164,86	600.124,61			825.164,86	600.124,61	225.040,25	