



**SABROSA**  
Município

*Terra de Formos Magalhães*

Câmara Municipal de Sabrosa

## Resumo diário de tesouraria

Conta de gerência de 2014

| ENTIDADE                  |                  | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 260     |               |              |            |          |               | DATA         | ANO        | PÁGINA  |
|---------------------------|------------------|--|---------------|--------------|------------|----------|---------------|--------------|------------|---------|
| CMS                       |                  | Data : 2014/12/31                        |               |              |            |          |               | 2015/03/30   | 2014       | 1       |
| CONTA                     | CX/BC            | DESIGNAÇÃO                               | ANTERIOR      |              | DO DIA     |          | ACUMULADO     |              | SALDO      |         |
|                           |                  |  | DÉBITO        | CRÉDITO      | DÉBITO     | CRÉDITO  | DÉBITO        | CRÉDITO      | DEVEDOR    | CREADOR |
| 11                        |                  | CAIXA                                    | 1.785.270,89  | 1.784.111,89 | 8.168,13   | 8.871,92 | 1.793.439,02  | 1.792.983,81 | 455,21     |         |
| 11.1                      |                  | Caixa                                    | 1.778.138,45  | 1.776.979,45 | 8.168,13   | 8.871,92 | 1.786.306,58  | 1.785.851,37 | 455,21     |         |
|                           | 1                | CAIXA COFRE                              | 1.778.138,45  | 1.776.979,45 | 8.168,13   | 8.871,92 | 1.786.306,58  | 1.785.851,37 | 455,21     |         |
| 11.8                      |                  | Fundo de manei                           | 7.132,44      | 7.132,44     |            |          | 7.132,44      | 7.132,44     |            |         |
| 11.8.1                    |                  | FM da DDL                                | 1.936,05      | 1.936,05     |            |          | 1.936,05      | 1.936,05     |            |         |
|                           | FM1              | CHEFE DA DAF                             | 1.936,05      | 1.936,05     |            |          | 1.936,05      | 1.936,05     |            |         |
| 11.8.2                    |                  | FM do Motorista                          | 5.196,39      | 5.196,39     |            |          | 5.196,39      | 5.196,39     |            |         |
|                           | FM2              | O MOTORISTA                              | 5.196,39      | 5.196,39     |            |          | 5.196,39      | 5.196,39     |            |         |
| 12                        |                  | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES<br>FINANCEIRAS | 8.753.682,38  | 8.197.386,78 | 106.947,74 | 967,94   | 8.860.630,12  | 8.198.354,72 | 662.275,40 |         |
| 12.1                      |                  | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)           | 7.550.846,95  | 7.057.688,80 | 106.844,72 | 967,94   | 7.657.691,67  | 7.058.656,74 | 599.034,93 |         |
| 12.1.1                    |                  | Depósitos à ordem - CGD                  | 7.550.846,95  | 7.057.688,80 | 106.844,72 | 967,94   | 7.657.691,67  | 7.058.656,74 | 599.034,93 |         |
|                           | 0035/06000149830 | CGD                                      | 6.856.548,16  | 6.653.812,49 | 106.844,72 | 967,94   | 6.963.392,88  | 6.654.780,43 | 308.612,45 |         |
|                           | 0035/00088518730 | CGD                                      | 350.000,00    | 350.000,00   |            |          | 350.000,00    | 350.000,00   |            |         |
|                           | 0035/000477230   | CGD                                      | 69,35         | 69,35        |            |          | 69,35         | 69,35        |            |         |
|                           | 0035/RCAUCAO     | CGD                                      | 344.229,44    | 53.836,96    |            |          | 344.229,44    | 53.836,96    | 290.422,48 |         |
| 12.2                      |                  | SANTANDER TOTPA (ST)                     | 42.457,70     | 5.001,12     |            |          | 42.457,70     | 5.001,12     | 37.456,58  |         |
| 12.2.1                    |                  | Depósitos à ordem - ST                   | 42.457,70     | 5.001,12     |            |          | 42.457,70     | 5.001,12     | 37.456,58  |         |
|                           | 0018/02839386901 | TOTPA                                    | 9.349,32      | 2.070,40     |            |          | 9.349,32      | 2.070,40     | 7.278,92   |         |
|                           | 0018/29081791020 | TOTPA                                    | 3.620,60      | 2.930,72     |            |          | 3.620,60      | 2.930,72     | 689,88     |         |
|                           | 0018/31518756620 | TOTPA                                    | 29.487,78     |              |            |          | 29.487,78     |              | 29.487,78  |         |
| 12.4                      |                  | CREDITO AGRICOLA (CA)                    | 1.160.377,73  | 1.134.696,86 | 103,02     |          | 1.160.480,75  | 1.134.696,86 | 25.783,89  |         |
| 12.4.1                    |                  | Depósitos à ordem - CA                   | 1.160.377,73  | 1.134.696,86 | 103,02     |          | 1.160.480,75  | 1.134.696,86 | 25.783,89  |         |
|                           | 0045/40941297316 | CCAM                                     | 280.685,07    | 279.178,47   | 103,02     |          | 280.788,09    | 279.178,47   | 1.609,62   |         |
|                           | 0045/40041373372 | CCAM                                     | 17.793,82     |              |            |          | 17.793,82     |              | 17.793,82  |         |
|                           | 0045/40167022236 | CCAM                                     | 239,19        | 239,19       |            |          | 239,19        | 239,19       |            |         |
|                           | 0045/40223207393 | CCAM                                     | 831.271,78    | 824.891,33   |            |          | 831.271,78    | 824.891,33   | 6.380,45   |         |
|                           | 0045/40228193343 | CCAM                                     | 29.546,79     | 29.546,79    |            |          | 29.546,79     | 29.546,79    |            |         |
|                           | 0045/40333255552 | CCAM                                     | 591,08        | 591,08       |            |          | 591,08        | 591,08       |            |         |
|                           | 0045/40237420822 | CCAM                                     | 250,00        | 250,00       |            |          | 250,00        | 250,00       |            |         |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                  |  | 10.538.953,27 | 9.981.498,67 | 115.115,87 | 9.839,86 | 10.654.069,14 | 9.991.338,53 | 662.730,61 |         |
| DOCUMENTOS                |                  |  | 81.836,18     | 14.574,19    |            |          | 81.836,18     | 14.574,19    | 67.261,99  |         |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                  |  | 7.420.351,87  | 7.217.226,39 | 107.750,10 | 967,94   | 7.528.101,97  | 7.218.194,73 | 309.907,24 |         |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                  |  | 914.092,78    | 559.763,26   |            | 1.506,15 | 914.092,78    | 561.269,41   | 352.823,37 |         |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO

*RLC*

*[Handwritten signatures and initials]*