



**SABROSA**  
Município

*Terra de Fernão Magalhães*

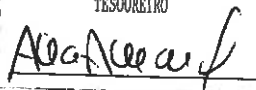
Câmara Municipal de Sabrosa


## Resumo diário de tesouraria

Prestação de contas de 2013

Rua do Loreto  
5060-328 Sabrosa  
Telefone+351259937120  
Fax +351259937129  
[www.cm-sabrosa.pt](http://www.cm-sabrosa.pt)  
[geral@cm-sabrosa.pt](mailto:geral@cm-sabrosa.pt)

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
			11		CAIXA	6.360.101,58	6.358.205,79	2.065,89	3.526,87	6.362.167,47
11.1		Caixa	6.354.355,33	6.353.159,54	1.991,16	2.752,14	6.356.346,49	6.355.911,68	434,81	
11.8		CAIXA COFRE	6.354.355,33	6.353.159,54	1.991,16	2.752,14	6.356.346,49	6.355.911,68	434,81	
11.8.1		Fundo de manei	5.746,25	5.046,25						
		FN da DDL	1.108,33	1.108,33	74,73	774,73	5.820,98	5.820,98		
	FM1	CHEFE DA DAF	1.108,33	1.108,33			1.108,33	1.108,33		
11.8.2		FN do Motorista	1.108,33	1.108,33			1.108,33	1.108,33		
	FM2	O MOTORISTA	4.637,92	3.937,92	74,73	774,73	4.712,65	4.712,65		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	4.637,92	3.937,92	74,73	774,73	4.712,65	4.712,65		
		FINANCEIRAS	9.907.607,61	9.376.867,22	2.333,79	176.035,46	9.909.941,40	9.552.902,68	357.038,72	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)	8.795.894,75	8.400.331,53						
12.1.1		Depósitos à ordem - CGD	8.795.894,75	8.400.331,53			66.621,80	8.795.894,75	8.466.953,33	328.941,42
	0035/00000149830	CGD	7.986.276,68	7.884.179,32			66.621,80	8.795.894,75	8.466.953,33	328.941,42
	0035/00008518730	CGD	350.000,00	350.000,00			66.621,80	7.986.276,68	7.950.801,12	35.475,56
	0035/000477230	CGD	69,35					350.000,00	350.000,00	
	0035/RCAUCAO	CGD	459.548,72	166.152,21				69,35	69,35	
12.2		SANTANDER TOTTA (ST)	355.858,06	253.613,62	2.035,87	102.123,50	459.548,72	166.152,21	293.396,51	
12.2.1		Depósitos à ordem - ST	355.858,06	253.613,62	2.035,87	102.123,50	357.893,93	355.737,12	2.156,81	
	0018/02839386001	TOTTA	208.183,35	107.138,91	2.035,87	102.123,50	357.893,93	355.737,12	2.156,81	
	0018/29081791020	TOTTA	146.674,71	146.474,71			210.219,22	209.262,41	956,81	
	0018/31518756020	TOTTA	1.000,00				146.674,71	146.474,71	200,00	
12.4		CREDITO AGRICOLA (CA)	755.854,80	722.922,07	297,92	7.290,16	1.000,00		1.000,00	
12.4.1		Depósitos à ordem - CA	755.854,80	722.922,07	297,92	7.290,16	756.152,72	730.212,23	25.940,49	
	0045/40041297316	CCAM	427.231,87	415.365,17	297,92	7.290,16	756.152,72	730.212,23	25.940,49	
	0045/40041373972	CCAM	17.793,82				427.529,79	422.655,33	4.874,46	
	0045/40167022836	CCAM	7.204,75	7.000,00			17.793,82		17.793,82	
	0045/40223207393	CCAM	301.775,63	300.556,90			7.204,75	7.000,00	204,75	
	0045/40228193343	CCAM	1.007,65				301.775,63	300.556,90	1.218,73	
	0045/40233255552	CCAM	591,08				1.007,65		1.007,65	
	0045/40237420822	CCAM	250,00				591,08		591,08	
							250,00		250,00	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	16.267.709,19	15.735.073,01	4.399,68	179.562,33	16.272.108,87	15.914.635,34	357.473,53	
		DOCUMENTOS	23.239,99	5.758,39		30,34	23.239,99	5.788,73	17.451,26	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	8.405.151,15	9.219.674,64	1.291,16	176.072,21	8.406.442,31	8.395.746,85	10.695,46	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.001.486,58	654.326,91		381,60	1.001.486,58	654.708,51	346.778,07	

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


ORGÃO EXECUTIVO

