



SABROSA  
Município

*Terra de Fecundação*

Câmara Municipal de Sabrosa

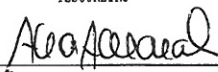
# *Resumo diário de tesouraria*

*Conta de gerência de 2012*

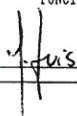
Rua do Loreto  
5060-328 Sabrosa  
Telefone+351259937120  
Fax +351259937129  
www.cm-sabrosa.pt  
geral@cm-sabrosa.pt

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
CMS		Data : 2012/12/28							2013/02/22	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	8.506.409,11	8.505.828,63	52.591,40	52.895,70	8.559.000,51	8.558.724,33	276,18		
11.1		Caixa	8.499.960,06	8.499.379,58	52.591,40	52.895,70	8.552.551,46	8.552.275,28	276,18		
	1	CAIXA COFRE	8.499.960,06	8.499.379,58	52.591,40	52.895,70	8.552.551,46	8.552.275,28	276,18		
11.8		Fundo de maneiio	6.449,05	6.449,05			6.449,05	6.449,05			
11.8.1		FM da DDL	1.318,99	1.318,99			1.318,99	1.318,99			
	FM1	CHEFE DA DAF	1.318,99	1.318,99			1.318,99	1.318,99			
11.8.2		FM do Motorista	5.130,06	5.130,06			5.130,06	5.130,06			
	FM2	O MOTORISTA	5.130,06	5.130,06			5.130,06	5.130,06			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.606.436,51	7.453.388,87	50.212,14	231.771,49	8.656.648,65	7.685.160,36	971.488,29		
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS (CGD)	7.572.812,76	6.586.370,45	25.168,34	108.480,41	7.597.981,10	6.694.850,86	903.130,24		
12.1.1		Depósitos à ordem - CGD	7.572.812,76	6.586.370,45	25.168,34	108.480,41	7.597.981,10	6.694.850,86	903.130,24		
	0035/00000149830	CGD	7.164.160,12	6.536.345,21	22.561,94	108.480,41	7.186.722,06	6.644.825,62	541.896,44		
	0035/000477230	CGD	69,35				69,35	69,35	69,35		
	0035/RCAUCAO	CGD	408.583,29	50.025,24	2.606,40		411.189,69	50.025,24	361.164,45		
12.2		SANTANDER TOTTA (ST)	206.963,62	106.875,96		95.678,71	206.963,62	202.554,67	4.408,95		
12.2.1		Depósitos à ordem - ST	206.963,62	106.875,96		95.678,71	206.963,62	202.554,67	4.408,95		
	0018/02839386001	TOTTA	205.963,62	106.875,96		95.678,71	205.963,62	202.554,67	3.408,95		
	0018/31518756020	TOTTA	1.000,00				1.000,00		1.000,00		
12.4		CREDITO AGRICOLA (CA)	826.660,13	760.142,46	25.043,80	27.612,37	851.703,93	787.754,83	63.949,10		
12.4.1		Depósitos à ordem - CA	826.660,13	760.142,46	25.043,80	27.612,37	851.703,93	787.754,83	63.949,10		
	0045/40041297316	CCAM	200.425,50	190.593,70	25.043,80	2.612,37	225.469,30	193.206,07	32.263,23		
	0045/40041373972	CCAM	17.793,82				17.793,82	17.793,82	17.793,82		
	0045/40167022836	CCAM	13.169,42	6.000,00			13.169,42	6.000,00	7.169,42		
	0045/40223207393	CCAM	467.873,90	438.000,00		25.000,00	467.873,90	463.000,00	4.873,90		
	0045/40228193343	CCAM	120.556,41	119.548,76			120.556,41	119.548,76	1.007,65		
	0045/40233255552	CCAM	6.591,08	6.000,00			6.591,08	6.000,00	591,08		
	0045/40237420822	CCAM	250,00				250,00		250,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			17.112.845,62	15.959.217,50	102.803,54	284.667,19	17.215.649,16	16.243.884,69	971.764,47		
DOCUMENTOS			15.220,14	4,38			15.220,14	4,38	15.215,76		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			7.499.572,82	6.757.192,77	22.301,44	206.827,20	7.521.874,26	6.964.019,97	557.854,29		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			821.544,90	410.296,83	2.662,11		824.207,01	410.296,83	413.910,18		

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ORGÃO EXECUTIVO

