

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249							DATA	ANO	PÁGINA
M.S.V.		Data : 2018/12/31							2019/04/29	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	3.986.474,94	3.881.780,54			3.986.474,94	3.881.780,54	104.694,40		
11.1		Caixa Tesouraria	3.986.474,94	3.881.780,54			3.986.474,94	3.881.780,54	104.694,40		
	CXT	CAIXA TESOURARIA	3.986.474,94	3.881.780,54			3.986.474,94	3.881.780,54	104.694,40		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.820.182,15	6.483.544,19			6.820.182,15	6.483.544,19	336.637,96		
12.2		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6.716.853,92	6.482.173,73			6.716.853,92	6.482.173,73	234.680,19		
12.2.1		Conta 00000022330	6.694.761,81	6.472.694,07			6.694.761,81	6.472.694,07	222.067,74		
	0035/00000022330	CGD	6.694.761,81	6.472.694,07			6.694.761,81	6.472.694,07	222.067,74		
12.2.9		Conta 00010792330	22.092,11	9.479,66			22.092,11	9.479,66	12.612,45		
	0035/00010792330	CGD	22.092,11	9.479,66			22.092,11	9.479,66	12.612,45		
12.3		SANTANDER TOTTA	103.328,23	1.370,46			103.328,23	1.370,46	101.957,77		
	0018/53386211020	TOTTA									
12.3.3		Conta 00386135020	103.328,23	1.370,46			103.328,23	1.370,46	101.957,77		
	0018/00386135020	TOTTA	103.328,23	1.370,46			103.328,23	1.370,46	101.957,77		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			10.806.657,09	10.365.324,73			10.806.657,09	10.365.324,73	441.332,36		
DOCUMENTOS											
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			6.943.397,53	6.549.018,98			6.943.397,53	6.549.018,98	394.378,55		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			316.169,87	269.216,06			316.169,87	269.216,06	46.953,81		
