

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 247							DATA	ANO	PÁGINA
M.S.V.		Data : 2017/12/29							2018/04/11	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	4.070.748,84	4.066.050,96	14.906,36	14.906,36	4.085.655,20	4.080.957,32	4.697,88		
11.1		Caixa Tesouraria	4.070.748,84	4.066.050,96	14.906,36	14.906,36	4.085.655,20	4.080.957,32	4.697,88		
	CXT	CAIXA TESOUREARIA	4.070.748,84	4.066.050,96	14.906,36	14.906,36	4.085.655,20	4.080.957,32	4.697,88		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.926.976,75	5.522.414,86		27.513,23	5.926.976,75	5.549.928,09	377.048,66		
12.2		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.871.459,02	5.510.802,25		27.513,23	5.871.459,02	5.538.315,48	333.143,54		
12.2.1		Conta 00000022330	5.852.497,78	5.501.293,52		27.513,23	5.852.497,78	5.528.806,75	323.691,03		
	0035/00000022330	CGD	5.852.497,78	5.501.293,52		27.513,23	5.852.497,78	5.528.806,75	323.691,03		
12.2.9		Conta 00010792330	18.961,24	9.508,73			18.961,24	9.508,73	9.452,51		
	0035/00010792330	CGD	18.961,24	9.508,73			18.961,24	9.508,73	9.452,51		
12.3		SANTANDER TOTTA	55.517,73	11.612,61			55.517,73	11.612,61	43.905,12		
	0018/53386211020	TOTTA									
12.3.2		Conta 37109907020	1.969,07	1.969,07			1.969,07	1.969,07			
	0018/37109907020	TOTTA	1.969,07	1.969,07			1.969,07	1.969,07			
12.3.3		Conta 00386135020	53.548,66	9.643,54			53.548,66	9.643,54	43.905,12		
	0018/00386135020	TOTTA	53.548,66	9.643,54			53.548,66	9.643,54	43.905,12		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			9.997.725,59	9.588.465,82	14.906,36	42.419,59	10.012.631,95	9.630.885,41	381.746,54		
DOCUMENTOS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.968.917,07	5.605.646,70		27.513,23	5.968.917,07	5.633.159,93	335.757,14		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			315.403,45	269.414,05			315.403,45	269.414,05	45.989,40		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO