

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 363							DATA	ANO	PÁGINA
CM MORA									Data : 2017/12/29	2017/12/29	2017
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11	CX1	CAIXA	11.270.615,65	11.267.994,16	39.321,41	40.361,06	11.309.937,06	11.308.355,22	1.581,84		
11.1		CAIXA - TESOUREARIA	11.266.735,62	11.265.214,13	39.145,35	39.685,00	11.305.880,97	11.304.899,13	981,84		
		CAIXA - TESOUREARIA	11.266.735,62	11.265.214,13	39.145,35	39.685,00	11.305.880,97	11.304.899,13	981,84		
11.2	CX2	CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA	500,00				500,00		500,00		
		CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA	500,00				500,00		500,00		
11.3	CX3	CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00		
		CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00		
11.8	FM1	Fundo de manejo	3.280,03	2.780,03	176,06	676,06	3.456,09	3.456,09			
		FUNDO DE MANEIO	3.280,03	2.780,03	176,06	676,06	3.456,09	3.456,09			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	9.955.942,94	7.932.160,78	39.508,94	3.116,23	9.995.451,88	7.935.277,01	2.060.174,87		
		FINANCEIRAS									
12.1	0035/00000035830 0035/001091430 0035/007316930  0045/40114266918 0045/44283699413  0007/00629499349 0007/100478361607 0007/100519912139	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	9.130.496,22	7.362.777,39	37.715,66	3.116,23	9.168.211,88	7.365.893,62	1.802.318,26		
12.1.1		DEPOSITOS A ORDEM	9.130.496,22	7.362.777,39	37.715,66	3.116,23	9.168.211,88	7.365.893,62	1.802.318,26		
		CGD	8.186.858,60	7.362.777,39	4.028,51	3.116,23	8.190.887,11	7.365.893,62	824.993,49		
		CGD	12.871,09				12.871,09		12.871,09		
		CGD	930.766,53		33.687,15		964.453,68		964.453,68		
12.3		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	412.016,74	255.375,99	36,42		412.053,16	255.375,99	156.677,17		
12.3.1		DEPOSITOS A ORDEM	412.016,74	255.375,99	36,42		412.053,16	255.375,99	156.677,17		
		CCAM	412.016,74	255.375,99	36,42		412.053,16	255.375,99	156.677,17		
12.4		NOVO BANCO	413.429,98	314.007,40	1.756,86		415.186,84	314.007,40	101.179,44		
12.4.1		DEPOSITOS A ORDEM	413.429,98	314.007,40	1.756,86		415.186,84	314.007,40	101.179,44		
	NB	413.429,98	314.007,40	1.756,86		415.186,84	314.007,40	101.179,44			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			21.226.558,59	19.200.154,94	78.830,35	43.477,29	21.305.388,94	19.243.632,23	2.061.756,71		
DOCUMENTOS											
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	9.255.571,19	7.283.573,81	38.645,35	3.292,29	9.294.216,54	7.286.866,10	2.007.350,44		
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	606.082,11	551.675,84			606.082,11	551.675,84	54.406,27		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

É fotocópia que fiz extrair,  
está conforme o original.  
Mora, 12/04/2018  
O Rep. Div. Adm. /Fin.