

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 364	DATA	ANO	PÁGINA
CM MORA	Data : 2019/12/30		2019/12/30	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	10.453.751,21	10.451.190,79	415,33	1.164,76	10.454.166,54	10.452.355,55	1.810,99	
11.1		CAIXA - TESOUREARIA	10.449.587,32	10.447.626,90	415,33	1.164,76	10.450.002,65	10.448.791,66	1.210,99	
	CX1	CX1 - CAIXA - TESOUREARIA	10.449.587,32	10.447.626,90	415,33	1.164,76	10.450.002,65	10.448.791,66	1.210,99	
11.2		CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA	500,00				500,00		500,00	
	CX2	CX2 - CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA	500,00				500,00		500,00	
11.3		CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00	
	CX3	CX3 - CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00	
11.8		Fundo de manei	3.563,89	3.563,89			3.563,89	3.563,89		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO	3.563,89	3.563,89			3.563,89	3.563,89		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.311.366,65	7.308.698,68	1.164,76	28.412,21	9.312.531,41	7.337.110,89	1.975.420,52	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	8.607.175,01	6.930.236,82	110,51	28.412,21	8.607.285,52	6.958.649,03	1.648.636,49	
12.1.1		DEPOSITOS A ORDEM	8.607.175,01	6.930.236,82	110,51	28.412,21	8.607.285,52	6.958.649,03	1.648.636,49	
	0035/00000035830	CGD	7.150.315,12	6.929.992,96	110,51	28.412,21	7.150.425,63	6.958.405,17	192.020,46	
	0035/001091430	CGD	12.871,09	243,86			12.871,09	243,86	12.627,23	
	0035/007316930	CGD	1.443.988,80				1.443.988,80		1.443.988,80	
3		CAIXA DE CREDITO AGRICOLA MUTUO	193.671,89	38.735,05	1.036,10		194.707,99	38.735,05	155.972,94	
12.3.1		DEPOSITOS A ORDEM	193.671,89	38.735,05	1.036,10		194.707,99	38.735,05	155.972,94	
	0045/40114266918	CCAM	193.671,89	38.735,05	1.036,10		194.707,99	38.735,05	155.972,94	
	0045/44283699413	CCAM								
12.4		NOVO BANCO	510.519,75	339.726,81	18,15		510.537,90	339.726,81	170.811,09	
12.4.1		DEPOSITOS A ORDEM	510.519,75	339.726,81	18,15		510.537,90	339.726,81	170.811,09	
	0007/00629499349	NB	510.519,75	339.726,81	18,15		510.537,90	339.726,81	170.811,09	
	0007/100478361607	NB								
	0007/100519912139	NB								
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			19.765.117,86	17.759.889,47	1.580,09	29.576,97	19.766.697,95	17.789.466,44	1.977.231,51	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.103.505,24	7.150.300,25	415,33	28.412,21	9.103.920,57	7.178.712,46	1.925.208,11	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			602.347,86	550.324,46			602.347,86	550.324,46	52.023,40	

TESOUREIRO

FUNÇÃOÁRIO

ÓRGÃO EXERCITIVO