

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 366	DATA	ANO	PÁGINA
		CM MORA	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/06/17

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACRÉDITO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	10.357.708,69	10.356.088,16			10.357.708,69	10.356.088,16	1.620,53	
11.1		Caixa A	10.355.574,52	10.353.953,99			10.355.574,52	10.353.953,99	1.620,53	
11.1.1		Caixa tesouraria municipal	10.354.974,52	10.353.953,99			10.354.974,52	10.353.953,99	1.020,53	
	CK1	CK1 - CAIXA - TESOUREARIA	10.354.974,52	10.353.953,99			10.354.974,52	10.353.953,99	1.020,53	
11.1.2		Caixa fluviário	500,00				500,00		500,00	
	CK2	CK2 - CAIXA - FLUVIÁRIO DE MORA	500,00				500,00		500,00	
11.1.3		Caixa museu	100,00				100,00		100,00	
	CK3	CK3 - CAIXA - MUSEU DO MEGALITISMO	100,00				100,00		100,00	
11.8		Fundo fixo	2.134,17	2.134,17			2.134,17	2.134,17		
11.8.1		Fundo de maneo A	2.134,17	2.134,17			2.134,17	2.134,17		
	FMI	FMI - FUNDO DE MANEIO	2.134,17	2.134,17			2.134,17	2.134,17		
12		Depósitos à orden	10.232.595,41	6.895.183,03			10.232.595,41	6.895.183,03	3.337.412,38	
12.2		Depósitos bancários à Orden	10.232.595,41	6.895.183,03			10.232.595,41	6.895.183,03	3.337.412,38	
12.2.1		DO CGD	9.298.960,43	6.349.296,15			9.298.960,43	6.349.296,15	2.949.664,28	
12.2.1.01		Caixa Geral de Depósitos Conta A	9.298.960,43	6.349.296,15			9.298.960,43	6.349.296,15	2.949.664,28	
	0035/00000035830	CGD	7.602.308,55	6.349.287,15			7.602.308,55	6.349.287,15	1.253.021,40	
	0035/001091430	CGD	12.627,23				12.627,23		12.627,23	
	0035/007316930	CGD	1.684.024,65	9,00			1.684.024,65	9,00	1.684.015,65	
12.2.3		DO Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	290.242,62	24.148,78			290.242,62	24.148,78	266.093,84	
12.2.3.01		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	290.242,62	24.148,78			290.242,62	24.148,78	266.093,84	
	0045/40114266918	CCAM	290.242,62	24.148,78			290.242,62	24.148,78	266.093,84	
12.2.4		DO Novo Banco	643.392,36	521.738,10			643.392,36	521.738,10	121.654,26	
12.2.4.01		Novo Banco	643.392,36	521.738,10			643.392,36	521.738,10	121.654,26	
	0007/00629499349	NB	643.392,36	521.738,10			643.392,36	521.738,10	121.654,26	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			20.590.304,10	17.251.271,19			20.590.304,10	17.251.271,19	3.339.032,91	
SALDO GERÊNCIA			9.837.196,11	6.498.163,20			9.837.196,11	6.498.163,20	3.339.032,91	
DOAÇÕES ORÇAMENTAIS			9.783.827,71	6.461.511,65			9.783.827,71	6.461.511,65	3.322.316,06	
DOAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			53.368,40	36.651,55			53.368,40	36.651,55	16.716,85	

mm
B
P
E
B
B

TESOUREIRO

FUNCIÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO