

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		Data : 2015/12/30							2016/04/15	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	8.795.160,21	8.793.254,68	500.650,79	498.686,29	9.295.811,00	9.291.940,97	3.870,03		
11.1		Caixa 1	8.783.931,93	8.781.771,47	500.395,86	498.686,29	9.284.327,79	9.280.457,76	3.870,03		
	CX	Caixa (cofre)	8.209.648,13	8.207.787,67	498.989,77	497.280,20	8.708.637,90	8.705.067,87	3.570,03		
	CX1	Magalhaes	64.743,54	64.643,54			64.743,54	64.643,54	100,00		
	CX2	Rui	493.964,35	493.864,35	1.110,48	1.110,48	495.074,83	494.974,83	100,00		
	CX3	Isabel	15.575,91	15.475,91	295,61	295,61	15.871,52	15.771,52	100,00		
11.8		FUNDO DE MANEIO	11.228,28	11.483,21	254,93		11.483,21	11.483,21			
11.8.1		Repartição Administrativa	1.344,45	1.344,45			1.344,45	1.344,45			
	PP1	Fundo Permanente DAM	1.344,45	1.344,45			1.344,45	1.344,45			
11.8.2		Divisão Obras Habitação e Urbanismo	5.177,71	5.432,64	254,93		5.432,64	5.432,64			
	PP2	Fundo Permanente DOHU	5.177,71	5.432,64	254,93		5.432,64	5.432,64			
11.8.3		Administração Municipal	4.706,12	4.706,12			4.706,12	4.706,12			
	PP3	Fundo Permanente AM	4.706,12	4.706,12			4.706,12	4.706,12			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.841.845,56	7.487.761,57	536.894,49	514.879,11	11.378.740,05	8.002.640,68	3.376.099,37		
12.1		DEPÓSITOS A ORDEM	10.841.845,56	7.487.761,57	536.894,49	514.879,11	11.378.740,05	8.002.640,68	3.376.099,37		
12.1.1		Caixa Geral de Depósitos	9.731.941,53	7.387.011,03	489.683,05	507.480,13	10.221.624,58	7.894.491,16	2.327.133,42		
	0035/00006108830	CGD	992,81		514,22	1.507,03	1.507,03	1.507,03			
	0035/00012313431	CGD	978.408,76		12.405,81	35.603,53	990.814,57	35.603,53	955.211,04		
	0035/00013999030	CGD	7.020,38			53,00	7.020,38	53,00	6.967,38		
	0035/00014151030	CGD	6.146,92			53,00	6.146,92	53,00	6.093,92		
	0035/00014176630	CGD	10.441,09				10.441,09		10.441,09		
	0035/00014521430	CGD	35.937,21				35.937,21		35.937,21		
	0035/0067014886830	CGD	231.323,90	28.362,04	12.560,35	1.993,06	243.884,25	30.355,10	213.529,15		
	0035/31/330	CGD	8.373.521,32	7.358.648,99	463.945,66	468.232,51	8.837.466,98	7.826.881,50	1.010.585,48		
	0035/674/530	CGD	6.074,95		257,01	38,00	6.331,96	38,00	6.293,96		
	0035/70014648230	CGD	82.074,19				82.074,19		82.074,19		
12.1.2		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	909.165,98	16.478,74	25.570,79	907,70	934.736,77	17.386,44	917.350,33		
	0045/4225	CCA	909.165,98	16.478,74	25.570,79	907,70	934.736,77	17.386,44	917.350,33		
12.1.3		MillenniumBcp	200.738,05	84.271,80	21.640,65	6.491,28	222.378,70	90.763,08	131.615,62		
	0033/00224310028	Millennium	22.988,75				22.988,75		22.988,75		
	0033/224310010	Millennium	177.749,30	84.271,80	21.640,65	6.491,28	199.389,95	90.763,08	108.626,87		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			19.637.005,77	16.281.016,25	1.037.545,28	1.013.565,40	20.674.551,05	17.294.581,65	3.379.969,40		
DOCUMENTOS			43.054,52	1.201,78			43.054,52	1.201,78	41.852,74		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.174.120,45	7.297.360,88	469.263,06	482.070,34	10.643.383,51	7.779.431,22	2.863.952,29		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			986.599,34	507.369,39	39.906,08	3.118,92	1.026.505,42	510.488,31	516.017,11		

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

