

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		Data : 2016/12/31							2017/04/17	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOIR	
11		CAIXA	8.015.290,07	8.014.419,63			8.015.290,07	8.014.419,63	870,44		
11.1		Caixa 1	8.003.232,21	8.002.361,77			8.003.232,21	8.002.361,77	870,44		
	CX	Caixa (cofre)	7.853.730,46	7.853.160,02			7.853.730,46	7.853.160,02	570,44		
	CX1	Magalhaes	67.207,47	67.107,47			67.207,47	67.107,47	100,00		
	CX2	Rui	81.962,50	81.862,50			81.962,50	81.862,50	100,00		
	CX3	Isabel	331,78	231,78			331,78	231,78	100,00		
11.8		FUNDO DE MANEIO	12.057,86	12.057,86			12.057,86	12.057,86			
11.8.1		Repartição Administrativa	1.804,42	1.804,42			1.804,42	1.804,42			
	FP1	Fundo Permanente DAM	1.804,42	1.804,42			1.804,42	1.804,42			
11.8.2		Divisão Obras Habitação e Urbanismo	5.376,61	5.376,61			5.376,61	5.376,61			
	FP2	Fundo Permanente DOHU	5.376,61	5.376,61			5.376,61	5.376,61			
11.8.3		Administração Municipal	4.876,83	4.876,83			4.876,83	4.876,83			
	FP3	Fundo Permanente AM	4.876,83	4.876,83			4.876,83	4.876,83			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.716.386,90	8.265.777,18			11.716.386,90	8.265.777,18	3.450.609,72		
12.1		DEPÓSITOS A ORDEM	11.716.386,90	8.265.777,18			11.716.386,90	8.265.777,18	3.450.609,72		
12.1.1		Caixa Geral de Depósitos	10.449.660,52	8.101.173,26			10.449.660,52	8.101.173,26	2.348.487,26		
	0035/00006108830	CGD									
	0035/00012313431	CGD	1.391.491,74	50.334,84			1.391.491,74	50.334,84	1.341.156,90		
	0035/00013999030	CGD	6.967,38	6.967,38			6.967,38	6.967,38			
	0035/00014151030	CGD	6.093,92	6.093,92			6.093,92	6.093,92			
	0035/00014176630	CGD	10.441,09	10.441,09			10.441,09	10.441,09			
	0035/00014521430	CGD	35.937,21				35.937,21		35.937,21		
	0035/0867014886830	CGD	215.684,15	8.089,46			215.684,15	8.089,46	207.594,69		
	0035/31/330	CGD	8.694.676,88	7.930.878,42			8.694.676,88	7.930.878,42	763.798,46		
	0035/674/530	CGD	6.293,96	6.293,96			6.293,96	6.293,96			
	0035/70014648230	CGD	82.074,19	82.074,19			82.074,19	82.074,19			
12.1.2		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.111.939,28	54.493,54			1.111.939,28	54.493,54	1.057.445,74		
	0045/4225	CCA	1.111.939,28	54.493,54			1.111.939,28	54.493,54	1.057.445,74		
12.1.3		MillenniumBcp	154.787,10	110.110,38			154.787,10	110.110,38	44.676,72		
	0033/00224310028	Millennium	22.988,75	22.988,68			22.988,75	22.988,68	0,07		
	0033/224310010	Millennium	131.798,35	87.121,70			131.798,35	87.121,70	44.676,65		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			19.731.676,97	16.280.196,81			19.731.676,97	16.280.196,81	3.451.480,16		
DOCUMENTOS			41.852,74	565,31			41.852,74	565,31	41.287,43		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.991.431,39	8.122.650,25			10.991.431,39	8.122.650,25	2.868.781,14		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.075.888,12	493.189,10			1.075.888,12	493.189,10	582.699,02		

Handwritten notes and signatures in blue ink, including the name "De Sousa" and initials "H.P.B."

Handwritten signature in blue ink, with the name "Abubakar" and "Atung Pakia" written below it.