

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260							DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		Data : 2017/12/31							2018/04/23	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR	
11		CAIXA	9.633.011,18	9.556.295,66	586,30	3,20	9.633.597,48	9.556.298,86	77.298,62		
11.1		Caixa 1	9.620.285,67	9.543.570,15	586,30	3,20	9.620.871,97	9.543.573,35	77.298,62		
	CX	Caixa (cofre)	9.423.966,32	9.347.550,80	586,30	3,20	9.424.552,62	9.347.554,00	76.998,62		
	CX1	Magalhaes	75.678,83	75.578,83			75.678,83	75.578,83	100,00		
	CX2	Rui	100.299,68	100.199,68			100.299,68	100.199,68	100,00		
	CX3	Isabel	20.340,84	20.240,84			20.340,84	20.240,84	100,00		
11.8		FUNDO DE MANEIO	12.725,51	12.725,51			12.725,51	12.725,51			
11.8.1		Repartição Administrativa	1.751,35	1.751,35			1.751,35	1.751,35			
	FP1	Fundo Permanente DAM	1.751,35	1.751,35			1.751,35	1.751,35			
11.8.2		Divisão Obras Habitação e Urbanismo	6.080,53	6.080,53			6.080,53	6.080,53			
	FP2	Fundo Permanente DOHU	6.080,53	6.080,53			6.080,53	6.080,53			
11.8.3		Administração Municipal	4.860,17	4.860,17			4.860,17	4.860,17			
	FP3	Fundo Permanente AM	4.860,17	4.860,17			4.860,17	4.860,17			
11.8.4		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)	33,46	33,46			33,46	33,46			
	FP4	Fundo Permanente CPCJ	33,46	33,46			33,46	33,46			
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	13.521.286,24	11.585.242,78		586,30	13.521.286,24	11.585.829,08	1.935.457,16		
12.1		DEPÓSITOS A ORDEM	13.521.286,24	11.585.242,78		586,30	13.521.286,24	11.585.829,08	1.935.457,16		
12.1.1		Caixa Geral de Depósitos	11.887.529,15	10.993.256,56		586,30	11.887.529,15	10.993.842,86	893.686,29		
	0035/00006108830	CGD	6.887,71	6.887,71			6.887,71	6.887,71			
	0035/00012313431	CGD	1.785.059,48	1.451.875,13			1.785.059,48	1.451.875,13	333.184,35		
	0035/00014521430	CGD	35.937,21	35.937,21			35.937,21	35.937,21			
	0035/0867014886830	CGD	238.951,62	1.663,62			238.951,62	1.663,62	237.288,00		
	0035/31/330	CGD	9.820.693,13	9.496.892,89		586,30	9.820.693,13	9.497.479,19	323.213,94		
12.1.2		Caixa de Crédito Agrícola Mutúo	1.287.747,79	505.652,25			1.287.747,79	505.652,25	782.095,54		
	0045/4225	CCA	1.287.747,79	505.652,25			1.287.747,79	505.652,25	782.095,54		
12.1.3		MillenniumBcp	346.009,30	86.333,97			346.009,30	86.333,97	259.675,33		
	0033/00224310028	Millennium	0,07	0,07			0,07	0,07			
	0033/224310010	Millennium	346.009,23	86.333,90			346.009,23	86.333,90	259.675,33		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.154.297,42	21.141.538,44	586,30	589,50	23.154.883,72	21.142.127,94	2.012.755,78		
DOCUMENTOS			42.489,59	464,85			42.489,59	464,85	42.024,74		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			11.089.675,82	9.803.137,82		3,20	11.089.675,82	9.803.141,02	1.286.534,80		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.230.147,87	503.926,89			1.230.147,87	503.926,89	726.220,98		

TESOUREIRO
Wong

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
14 Feb.
A
Aus
J