

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		2020/06/01	2019	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	10.604.340,11	10.600.858,61			10.604.340,11	10.600.858,61	3.481,50	
11.1		Caixa 1	10.588.747,22	10.585.265,72			10.588.747,22	10.585.265,72	3.481,50	
	CX	CX - Caixa (cofre)	10.408.633,46	10.405.451,96			10.408.633,46	10.405.451,96	3.181,50	
	CX1	CX1 - Magalhaes	45.346,43	45.246,43			45.346,43	45.246,43	100,00	
	CX2	CX2 - Rui	132.644,02	132.544,02			132.644,02	132.544,02	100,00	
	CX3	CX3 - Isabel	2.123,31	2.023,31			2.123,31	2.023,31	100,00	
11.8		FUNDO DE MANEIO	15.592,89	15.592,89			15.592,89	15.592,89		
11.8.1		Repartição Administrativa	1.904,98	1.904,98			1.904,98	1.904,98		
	FP1	FP1 - Fundo Permanente DAM	1.904,98	1.904,98			1.904,98	1.904,98		
11.8.2		Divisão Obras Habitação e Urbanismo	7.304,94	7.304,94			7.304,94	7.304,94		
	FP2	FP2 - Fundo Permanente DOHU	7.304,94	7.304,94			7.304,94	7.304,94		
11.8.3		Administração Municipal	6.237,68	6.237,68			6.237,68	6.237,68		
	FP3	FP3 - Fundo Permanente AM	6.237,68	6.237,68			6.237,68	6.237,68		
11.8.4		Comissão de Proteção de Crianças e Jovens (CPCJ)	145,29	145,29			145,29	145,29		
	FP4	FP4 - Fundo Permanente CPCJ	145,29	145,29			145,29	145,29		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.649.933,74	9.858.940,40			12.649.933,74	9.858.940,40	2.790.993,34	
12.1		DEPÓSITOS A ORDEM	12.649.933,74	9.858.940,40			12.649.933,74	9.858.940,40	2.790.993,34	
12.1.1		Caixa Geral de Depósitos	11.087.455,08	9.697.215,44			11.087.455,08	9.697.215,44	1.390.239,64	
	0035/00012313431	CGD	643.803,06	485.467,30			643.803,06	485.467,30	158.335,76	
	0035/0867014886830	CGD	372.366,23	71.233,04			372.366,23	71.233,04	301.133,19	
	0035/31/330	CGD	10.071.285,79	9.140.515,10			10.071.285,79	9.140.515,10	930.770,69	
12.1.2		Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	1.387.394,18	77.676,02			1.387.394,18	77.676,02	1.309.718,16	
	0045/4225	CCA	1.387.394,18	77.676,02			1.387.394,18	77.676,02	1.309.718,16	
12.1.3		MillenniumBcp	175.084,48	84.048,94			175.084,48	84.048,94	91.035,54	
	0033/224310010	Millennium	175.084,48	84.048,94			175.084,48	84.048,94	91.035,54	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.254.273,85	20.459.799,01			23.254.273,85	20.459.799,01	2.794.474,84	
DOCUMENTOS			40.334,16	355,46			40.334,16	355,46	39.978,70	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			11.373.594,06	9.415.196,68			11.373.594,06	9.415.196,68	1.958.397,38	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.427.152,40	591.074,94			1.427.152,40	591.074,94	836.077,46	

JUONE

J. C. de Sá

Barbosa

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]