

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 261						DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.F.		Data : 2018/12/31						2019/04/12	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	10.798.529,71	10.802.313,40	5.383,76	2,06	10.803.913,47	10.802.315,46	1.598,01	
11.1		Caixa 1	10.784.506,21	10.788.289,90	5.383,76	2,06	10.789.889,97	10.788.291,96	1.598,01	
	CX	Caixa (cofre)	9.593.332,44	9.597.416,13	5.383,76	2,06	9.598.716,20	9.597.418,19	1.298,01	
	CX1	Magalhaes	51.241,14	51.141,14			51.241,14	51.141,14	100,00	
	CX2	Rui	1.134.937,38	1.134.837,38			1.134.937,38	1.134.837,38	100,00	
	CX3	Isabel	4.995,25	4.895,25			4.995,25	4.895,25	100,00	
11.8		FUNDO DE MANEIO	14.023,50	14.023,50			14.023,50	14.023,50		
11.8.1		Repartição Administrativa	1.301,95	1.301,95			1.301,95	1.301,95		
	FP1	Fundo Permanente DAM	1.301,95	1.301,95			1.301,95	1.301,95		
11.8.2		Divisão Obras Habitação e Urbanismo	6.991,00	6.991,00			6.991,00	6.991,00		
	FP2	Fundo Permanente DOHU	6.991,00	6.991,00			6.991,00	6.991,00		
11.8.3		Administração Municipal	5.730,55	5.730,55			5.730,55	5.730,55		
	FP3	Fundo Permanente AM	5.730,55	5.730,55			5.730,55	5.730,55		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	11.865.840,60	9.929.751,10	29,44	12.633,00	11.865.870,04	9.942.384,10	1.923.485,94	
12.1		DEPÓSITOS A ORDEM	11.865.840,60	9.929.751,10	29,44	12.633,00	11.865.870,04	9.942.384,10	1.923.485,94	
12.1.1		Caixa Geral de Depósitos	10.491.093,55	9.844.077,02	15,68	12.617,72	10.491.109,23	9.856.694,74	634.414,49	
	0035/00012313431	CGD	742.326,69	501.888,97	4,09	0,03	742.330,78	501.889,00	240.441,78	
	0035/0867014886930	CGD	300.421,72	27.243,49			300.421,72	27.243,49	273.178,23	
	0035/31/330	CGD	9.448.345,14	9.314.944,56	11,59	12.617,69	9.448.356,73	9.327.562,25	120.794,48	
12.1.2		Caixa de Crédito Agrícola Mutúo	1.114.805,22	657,81	13,76	15,28	1.114.818,98	673,09	1.114.145,89	
	0045/4225	CCA	1.114.805,22	657,81	13,76	15,28	1.114.818,98	673,09	1.114.145,89	
12.1.3		MillenniumBcp	259.941,83	85.016,27			259.941,83	85.016,27	174.925,56	
	0033/224310010	Millennium	259.941,83	85.016,27			259.941,83	85.016,27	174.925,56	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			22.664.370,31	20.732.064,50	5.413,20	12.635,06	22.669.783,51	20.744.699,56	1.925.083,95	
DOCUMENTOS			42.024,74	1.690,58			42.024,74	1.690,58	40.334,16	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.599.493,47	9.450.301,73	0,87	7.222,73	10.599.494,34	9.457.524,46	1.141.969,88	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.341.697,96	558.583,89			1.341.697,96	558.583,89	783.114,07	