



Handwritten signatures and notes:
- Top signature: *...*
- Middle signature: *...*
- Below middle signature: *De Simões*
- Bottom signature: *...*

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
H.V.V.		Data : 2018/12/31						2018/12/31	2018	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	4.133.802,32	4.132.607,21			4.133.802,32	4.132.607,21	1.195,11	
11.1		Caixa	4.119.923,94	4.118.728,83			4.119.923,94	4.118.728,83	1.195,11	
	1	CAIXA	4.119.923,94	4.118.728,83			4.119.923,94	4.118.728,83	1.195,11	
11.8		FUNDO DE MANEIO	13.878,38	13.878,38			13.878,38	13.878,38		
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.405,82	2.405,82			2.405,82	2.405,82		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.405,82	2.405,82			2.405,82	2.405,82		
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	250,50	250,50			250,50	250,50		
	FMT	FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	250,50	250,50			250,50	250,50		
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	476,13	476,13			476,13	476,13		
	FMB	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	476,13	476,13			476,13	476,13		
11.8.12		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-BALCÃO ÚNICO	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FMB	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.14		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-CINEMA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMC	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.15		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESIDENTE	283,85	283,85			283,85	283,85		
	FMD	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESI	283,85	283,85			283,85	283,85		
11.8.16		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREADORES	219,00	219,00			219,00	219,00		
	FME	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	219,00	219,00			219,00	219,00		
11.8.17		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREADORES	359,55	359,55			359,55	359,55		
	FMS	FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	359,55	359,55			359,55	359,55		
11.8.18		FUNDO MANEIO - CPCJ	92,58	92,58			92,58	92,58		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	62,58	62,58			62,58	62,58		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA	1.948,62	1.948,62			1.948,62	1.948,62		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	1.948,62	1.948,62			1.948,62	1.948,62		
11.8.3		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	906,15	906,15			906,15	906,15		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	906,15	906,15			906,15	906,15		
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.5		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02-GASOLEO	359,31	359,31			359,31	359,31		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	359,31	359,31			359,31	359,31		
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.367,45	5.367,45			5.367,45	5.367,45		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.367,45	5.367,45			5.367,45	5.367,45		
11.8.7		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	446,43	446,43			446,43	446,43		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.03	446,43	446,43			446,43	446,43		
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	262,99	262,99			262,99	262,99		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	262,99	262,99			262,99	262,99		
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	50,00	50,00			50,00	50,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	8.274.371,78	7.418.116,88	148.605,70		8.422.977,48	7.418.116,88	1.004.860,60	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.010.203,52	6.739.780,57	146.652,31		7.156.855,83	6.739.780,57	417.075,26	
	0035/00000741330	CGD	7.000.150,15	6.739.780,57	146.652,31		7.146.802,46	6.739.780,57	407.021,89	
	0035/00012439830	CGD	10.053,37				10.053,37		10.053,37	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	498.231,30	482.865,56			498.231,30	482.865,56	15.365,74	
	0018/313437892020	BTA	1.006,61	306,32			1.006,61	306,32	700,29	
	0018/35400385001	BTA	497.224,69	482.559,24			497.224,69	482.559,24	14.665,45	
12.4		WILLEMHUIJ BCP	73.579,11	51.247,61			73.579,11	51.247,61	22.331,50	
	0033/00012853599	BCP	200,10				200,10		200,10	
	0033/00128677582	BCP	73.379,01	51.247,61			73.379,01	51.247,61	22.131,40	
12.5		BPI-BANCO BPI, SA	2.741,71	2.342,26			2.741,71	2.342,26	399,45	
	0010/20192610101	BPI	2.741,71	2.342,26			2.741,71	2.342,26	399,45	
12.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA	689.616,14	141.880,88	1.953,39		691.569,53	141.880,88	549.688,65	

Handwritten signatures and initials:
 - Top right: "R. S. S." (likely R. S. S. S. S.)
 - Middle right: "R. S. S." (likely R. S. S. S. S.)
 - Bottom right: "R. S. S." (likely R. S. S. S. S.)

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 261						DATA	ANO	PÁGINA
H.V.V.		Data : 2018/12/31						2018/12/31	2018	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	12.408.174,10	11.550.724,09	148.605,70		12.556.779,80	11.550.724,09	1.006.055,71	
	0045/40136467364	CCAM	136.614,41	48.759,81	1.953,39		138.567,80	48.759,81	89.807,99	
	0045/40267096867	CCAM	553.001,73	93.121,07			553.001,73	93.121,07	459.880,66	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	12.408.174,10	11.550.724,09	148.605,70		12.556.779,80	11.550.724,09	1.006.055,71	
		DOCUMENTOS	131.215,86	15.552,74			131.215,86	15.552,74	115.663,12	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	7.345.720,27	6.558.391,01	148.605,70		7.494.325,97	6.558.391,01	935.934,96	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	553.522,39	483.401,64			553.522,39	483.401,64	70.120,75	

TESOUREIRO
[Handwritten Signature]

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
[Handwritten Signature]

[Handwritten Mark]
[Handwritten Mark]