



[Handwritten signatures and initials]

Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2017/12/31						2017/12/31	2017	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SAÍDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	4.418.770,15	4.418.500,60			4.418.770,15	4.418.500,60	269,55	
11.1		Caixa	4.397.016,03	4.396.746,48			4.397.016,03	4.396.746,48	269,55	
	1	CAIXA	4.397.016,03	4.396.746,48			4.397.016,03	4.396.746,48	269,55	
11.8		FUNDO DE MANEIO	21.754,12	21.754,12			21.754,12	21.754,12		
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	3.002,47	3.002,47			3.002,47	3.002,47		
	FMI	FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	3.002,47	3.002,47			3.002,47	3.002,47		
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	259,75	259,75			259,75	259,75		
	FMT	FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	259,75	259,75			259,75	259,75		
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	639,70	639,70			639,70	639,70		
	FME	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	639,70	639,70			639,70	639,70		
11.8.12		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-BALCÃO UNICO	400,00	400,00			400,00	400,00		
	FMB	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.14		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-CINEMA	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FMC	FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.15		FUNDO DE	277,40	277,40			277,40	277,40		
	FMD	MANEIO-02.02.13-PRESIDENTE								
11.8.16		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESI	277,40	277,40			277,40	277,40		
	FMV	FUNDO DE	267,25	267,25			267,25	267,25		
11.8.17		MANEIO-02.02.13-VEREADORES								
	FMS	FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	267,25	267,25			267,25	267,25		
11.8.18		FUNDO DE	600,40	600,40			600,40	600,40		
	FMS	MANEIO-02.02.11-VEREADORES								
11.8.18		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	600,40	600,40			600,40	600,40		
	FH9	FUNDO MANEIO - CPCJ	125,68	125,68			125,68	125,68		
	FHJ	FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	65,68	65,68			65,68	65,68		
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	60,00	60,00			60,00	60,00		
	FH2	FUNDO DE	2.973,95	2.973,95			2.973,95	2.973,95		
11.8.3		MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA								
	FH3	FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	2.973,95	2.973,95			2.973,95	2.973,95		
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	567,85	567,85			567,85	567,85		
	FH4	FUNDO DE MANEIO-02.02.11	567,85	567,85			567,85	567,85		
11.8.5		FUNDO DE	411,00	411,00			411,00	411,00		
	FH5	MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA								
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	411,00	411,00			411,00	411,00		
	FH6	FUNDO DE	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.7		MANEIO-02.01.02.02-GASOLEO								
	FH7	FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	400,00	400,00			400,00	400,00		
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	9.559,93	9.559,93			9.559,93	9.559,93		
	FH8	FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	9.559,93	9.559,93			9.559,93	9.559,93		
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.641,58	1.641,58			1.641,58	1.641,58		
	FH9	FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.641,58	1.641,58			1.641,58	1.641,58		
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	427,16	427,16			427,16	427,16		
	FH9	FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	427,16	427,16			427,16	427,16		
12		FUNDO DE	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FHP	MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS								
12.1		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	100,00	100,00			100,00	100,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES	7.887.347,45	7.787.484,98	5.850,00	5.850,00	7.893.197,45	7.793.334,98	99.862,47	
12.1		FINANCEIRAS								
	0035/00000741330	CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	6.319.709,41	6.291.489,67	5.850,00		6.325.559,41	6.291.489,67	34.069,74	
	0035/00007839530	CGD	6.262.500,96	6.236.684,58	5.850,00		6.268.350,96	6.236.684,58	31.666,38	
	0035/00011605030	CGD	785,03	785,03			785,03	785,03		
	0035/00012439830	CGD	3.475,34	3.475,34			3.475,34	3.475,34		
	0035/10526130	CGD	52.403,36	50.000,00			52.403,36	50.000,00	2.403,36	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA, SA	870.667,06	847.263,43		1.350,00	870.667,06	848.613,43	22.053,63	
	0018/313437892020	BTA	2.138,02	2.138,02			2.138,02	2.138,02		
	0018/35480385001	BTA	868.529,04	845.125,41		1.350,00	868.529,04	846.475,41	22.053,63	
12.4		MILLENNIUM BCP	238.293,65	217.482,57		450,00	238.293,65	217.932,57	20.361,08	
	0033/00128677582	BCP	238.293,65	217.482,57		450,00	238.293,65	217.932,57	20.361,08	
12.5		BPI-BANCO BPI, SA	31.192,70	30.640,25			31.192,70	30.640,25	552,45	
	0010/20192610101	BPI	31.192,70	30.640,25			31.192,70	30.640,25	552,45	

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 260						DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.		Data : 2017/12/31						2017/12/31	2017	2
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	11.878.632,97	11.805.376,52	5.850,00	1.800,00	11.884.482,97	11.807.176,52	77.306,45	
12.7		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA	427.484,63	400.609,06		4.050,00	427.484,63	404.659,06	22.825,57	
	0045/40136467364	CCAM	399.368,88	387.632,73		4.050,00	399.368,88	391.682,73	7.686,15	
	0045/40267096867	CCAM	28.115,75	12.976,33			28.115,75	12.976,33	15.139,42	
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	12.306.117,60	12.205.985,58	5.850,00	5.850,00	12.311.967,60	12.211.835,58	100.132,02	
		DOCUMENTOS	159.926,89	46.293,52			159.926,89	46.293,52	113.633,37	
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	7.144.790,40	7.114.767,89			7.144.790,40	7.114.767,89	30.022,51	
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	559.600,90	489.491,39			559.600,90	489.491,39	70.109,51	

TESOUREIRO

[Handwritten Signature]

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]