



[Handwritten signatures and initials]

Resumo Diário de Tesouraria

323

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	4.257.072,99	4.255.427,82			4.257.072,99	4.255.427,82	1.645,17	
11.1		Caixa	4.241.598,58	4.239.953,41			4.241.598,58	4.239.953,41	1.645,17	
	1	1 - CAIXA	4.241.598,58	4.239.953,41			4.241.598,58	4.239.953,41	1.645,17	
11.8		FUNDO DE MANEIO	15.474,41	15.474,41			15.474,41	15.474,41		
11.8.1		FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	1.954,51	1.954,51			1.954,51	1.954,51		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	1.954,51	1.954,51			1.954,51	1.954,51		
11.8.10		FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01	158,50	158,50			158,50	158,50		
	FMT	FMT - FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	158,50	158,50			158,50	158,50		
11.8.11		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	474,55	474,55			474,55	474,55		
	FME	FME - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	474,55	474,55			474,55	474,55		
11.8.12		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-BALCÃO UNICO	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FMB	FMB - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.13		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-AGUAS	2,50	2,50			2,50	2,50		
	FMA	FMA - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	2,50	2,50			2,50	2,50		
11.8.14		FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01-CINEMA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMC	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	232,10	232,10			232,10	232,10		
	FMD	FMD - FUNDO DE MANEIO-02.02.13-PRESI	232,10	232,10			232,10	232,10		
11.8.16		FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREADORES	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FMV	FMV - FUNDO DE MANEIO-02.02.13-VEREA	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.17		FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREADORES	532,00	532,00			532,00	532,00		
	FMS	FMS - FUNDO DE MANEIO-02.02.11-VEREA	532,00	532,00			532,00	532,00		
11.8.18		FUNDO MANEIO - CPCJ	113,15	113,15			113,15	113,15		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	83,15	83,15			83,15	83,15		
	FMJ	FMJ - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	30,00	30,00			30,00	30,00		
11.8.2		FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01-CAFETARIA	2.208,50	2.208,50			2.208,50	2.208,50		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	2.208,50	2.208,50			2.208,50	2.208,50		
11.8.3		FUNDO DE MANEIO-02.02.11	899,05	899,05			899,05	899,05		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.11	899,05	899,05			899,05	899,05		
11.8.4		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-GASOLINA	1.080,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		
	FM4	FM4 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	1.080,00	1.080,00			1.080,00	1.080,00		
11.8.5		FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02-GASOLBO	451,08	451,08			451,08	451,08		
	FM5	FM5 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	451,08	451,08			451,08	451,08		
11.8.6		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.978,31	5.978,31			5.978,31	5.978,31		
	FM6	FM6 - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	5.978,31	5.978,31			5.978,31	5.978,31		
11.8.7		FUNDO DE MANEIO-02.02.03	480,73	480,73			480,73	480,73		
	FM7	FM7 - FUNDO DE MANEIO-02.02.03	480,73	480,73			480,73	480,73		
11.8.8		FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	509,43	509,43			509,43	509,43		
	FM8	FM8 - FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	509,43	509,43			509,43	509,43		
11.8.9		FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09-PISCINAS	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FMP	FMP - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	50,00	50,00			50,00	50,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	9.115.010,62	8.776.509,01	116.800,27	1.260,18	9.231.810,89	8.777.769,19	454.041,70	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	7.629.300,81	7.573.557,27	116.689,45	1.260,18	7.745.990,26	7.574.817,45	171.172,81	
	0035/00000741330	CGD	7.611.460,44	7.565.770,27	116.689,45	1.260,18	7.728.149,89	7.567.030,45	161.119,44	
	0035/00012439830	CGD	17.840,37	7.787,00			17.840,37	7.787,00	10.053,37	
12.2		BANCO SANTANDER TOTTA,SA	295.401,86	291.395,04			295.401,86	291.395,04	4.006,82	

[Handwritten signatures and initials]

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 250	DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.	Data : 2019/12/31		2019/12/31	2019	2

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
TRANSPORTE			12.181.775,66	12.120.380,13	116.689,45	1.260,18	12.298.465,11	12.121.640,31	176.824,80	
12.4	0018/313437892020	BTA	700,29	700,29			700,29	700,29		
	0018/35480385001	BTA	294.701,57	290.694,75			294.701,57	290.694,75	4.006,82	
12.5	0033/00012853599	MILLENNIUM BCP	461.783,51	457.567,88			461.783,51	457.567,88	4.215,63	
	0033/00128677582	BCP	200,10	200,10			200,10	200,10		
12.7	0010/20192610101	BPI	461.583,41	457.367,78			461.583,41	457.367,78	4.215,63	
		BPI-BANCO BPI, SA	399,45	123,00			399,45	123,00	276,45	
		CAIXA CREDITO AGRICOLA MUTUO ALTO GUADIANA	399,45	123,00	110,82		399,45	123,00	276,45	
	0045/40136467364	CCAM	728.124,99	453.865,82			728.235,81	453.865,82	274.369,99	
	0045/40267096867	CCAM	123.621,41	107.403,09	110,82		123.732,23	107.403,09	16.329,14	
		CCAM	604.503,58	346.462,73			604.503,58	346.462,73	258.040,85	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			13.372.083,61	13.031.936,83	116.800,27	1.260,18	13.488.883,88	13.033.197,01	455.686,87	
DOCUMENTOS			138.713,46	24.147,11			138.713,46	24.147,11	114.566,35	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			8.201.857,73	7.932.612,97	116.800,27	1.200,00	8.318.658,00	7.933.812,97	384.845,03	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			582.344,26	511.442,24		60,18	582.344,26	511.502,42	70.841,84	

Handwritten signatures and initials:
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]
 [Signature]

TESOUREIRO
M. S. Gomes

FUNÇÃOÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO
M. S. Gomes