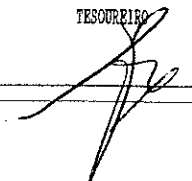
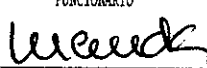


CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO
11		CAIXA	13.228.599,15	13.227.104,34	270.364,99	270.364,99	13.498.964,14	13.497.469,33	1.494,81	
11.1		Caixa	13.223.244,15	13.221.749,34	270.364,99	270.364,99	13.493.609,14	13.492.114,33	1.494,81	
	CX	CAIXA	13.223.244,15	13.221.749,34	270.364,99	270.364,99	13.493.609,14	13.492.114,33	1.494,81	
11.7		Fundos Fixos de Caixa	1.125,00	1.125,00			1.125,00	1.125,00		
11.7.1.1		Desporto - Caixa 1	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FD1	PFC - DESPORTO - CAIXA 1	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.7.1.2		Desporto - Caixa 2	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FD2	PFC - DESPORTO - CAIXA 2	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.7.1.3		Desporto - Caixa 3	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FD3	PFC - DESPORTO - CAIXA 3	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.7.1.4		Desporto - Caixa 4	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FD4	PFC - DESPORTO - CAIXA 4	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.7.2.1		Águas - Caixa 1	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FA1	PFC - ÁGUAS - CAIXA 1	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.7.2.2		Águas - Caixa 2	100,00	100,00			100,00	100,00		
	FA2	PFC - ÁGUAS - CAIXA 2	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.7.3.1		Metrologia - Caixa 1	75,00	75,00			75,00	75,00		
	FT1	PFC - METROLOGIA - CAIXA 1	75,00	75,00			75,00	75,00		
11.8		Fundo de manei	4.230,00	4.230,00			4.230,00	4.230,00		
11.8.1.1		020108- CONSUMOS DE SECRETARIA	50,00	50,00			50,00	50,00		
	FM1	FUNDO MANEIO- 020108	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8.1.2		020210- TRANSPORTES	700,00	700,00			700,00	700,00		
	FM2	FUNDO MANEIO- 020210	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.2.1		FUNDO DE MANEIO TEMPORARIO	3.480,00	3.480,00			3.480,00	3.480,00		
	FDT	FM - DESPORTO - TEMPORARIO	3.480,00	3.480,00			3.480,00	3.480,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	10.900.022,60	10.473.449,96	270.364,99	43.050,00	11.170.387,59	10.516.499,96	653.887,63	
12.1		C. G. DE DEPÓSITOS	2.526.676,34	2.283.702,91			2.526.676,34	2.283.702,91	242.973,43	
12.1.1		CONTA A ORDEM	2.526.676,34	2.283.702,91			2.526.676,34	2.283.702,91	242.973,43	
	0035/00000004330	CSD	2.368.533,47	2.260.159,24			2.368.533,47	2.260.159,24	108.374,23	
	0035/00000011630	CSD	135.914,78	2.931,08			135.914,78	2.931,08	132.983,70	
	0035/00000043530	CSD	158,50	158,50			158,50	158,50		
	0035/00010975430	CSD	5.522,55	3.907,05			5.522,55	3.907,05	1.615,50	
	0035/00012584930	CSD	135,89	135,89			135,89	135,89		
	0035/00012680230	CSD	16.411,15	16.411,15			16.411,15	16.411,15		
12.2		B. SANTANDER TOTTA	280.039,69	258.645,68			280.039,69	258.645,68	21.394,01	
12.2.1		CONTA A ORDEM	280.039,69	258.645,68			280.039,69	258.645,68	21.394,01	
	0018/06790720001	BST	280.039,69	258.645,68			280.039,69	258.645,68	21.394,01	
12.3		NOVO BANCO	7.564.984,27	7.434.748,26	270.364,99	43.050,00	7.835.349,26	7.477.798,26	357.551,00	
12.3.1		CONTA A ORDEM	7.564.984,27	7.434.748,26	270.364,99	43.050,00	7.835.349,26	7.477.798,26	357.551,00	
	0007/00003890001	NE	7.315.179,85	7.186.133,93	270.364,99	43.050,00	7.585.544,84	7.229.183,93	356.360,91	
	0007/00027440006	NE	12.881,77	12.881,77			12.881,77	12.881,77		
	0007/00029790004	NE	32.369,20	32.369,20			32.369,20	32.369,20		
	0007/00029800018	NE	4.412,23	4.412,23			4.412,23	4.412,23		
	0007/00029810005	NE	143.648,40	142.458,31			143.648,40	142.458,31	1.190,09	
	0007/00709581676	NE	56.492,82	56.492,82			56.492,82	56.492,82		
12.4		B. P. INVESTIMENTO	514.577,25	483.608,06			514.577,25	483.608,06	30.969,19	
12.4.1		CONTA A ORDEM	514.577,25	483.608,06			514.577,25	483.608,06	30.969,19	
	0010/08548757001	BPI	514.577,25	483.608,06			514.577,25	483.608,06	30.969,19	
12.5		C. C. AGRIC. MÚTuo	1.706,59	706,59			1.706,59	706,59	1.000,00	
12.5.1		CONTA A ORDEM	1.706,59	706,59			1.706,59	706,59	1.000,00	
	0045/40050602642	CCAM	706,59	706,59			706,59	706,59		
	0045/40276568112	CCAM	1.000,00				1.000,00		1.000,00	
12.6		MONTEPIO GERAL	689,47	689,47			689,47	689,47		
12.6.1		CONTA A ORDEM	689,47	689,47			689,47	689,47		
	0036/00100001548	MP	689,47	689,47			689,47	689,47		
12.7		B.C.P. - NOVA REDE	11.348,99	11.348,99			11.348,99	11.348,99		
12.7.1		CONTA A ORDEM	11.348,99	11.348,99			11.348,99	11.348,99		

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 253						DATA	ANO	PÁGINA
MUN		Data : 2015/12/31						2016/01/04	2015	2
CONTA	CI/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
		TRANSPORTE	24.128.621,75	23.700.554,30	540.729,98	313.414,99	24.669.351,73	24.013.969,29	655.382,44	
	0033/00134942424	BCP	11.348,99	11.348,99			11.348,99	11.348,99		
		TOTAL DE DISPONIBILIDADES	24.128.621,75	23.700.554,30	540.729,98	313.414,99	24.669.351,73	24.013.969,29	655.382,44	
		DOCUMENTOS			✓	✓				
		DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS	8.667.084,37	8.424.245,22	270.364,99	43.050,00	8.937.449,36	8.467.295,22	470.154,14	✓
		DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	916.004,59	730.776,29			916.004,59	730.776,29	185.228,30	✓

TESOUREIRO  


FUNÇÃOÁRIO  


ÓRGÃO EXECUTIVO  
