



[Handwritten signatures and initials]

Resumo Diário de Tesouraria

0704

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 253	DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.	Data : 2020/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/05/28	2020	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	3.994.310,12	3.993.658,67	4.045,37	4.045,37	3.998.355,49	3.997.704,04	651,45	
11.1		Caixa A	3.980.094,64	3.979.443,19	4.045,37	4.045,37	3.984.140,01	3.983.488,56	651,45	
11.8		1 - CAIXA	3.980.094,64	3.979.443,19	4.045,37	4.045,37	3.984.140,01	3.983.488,56	651,45	
11.8.01		Fundo fixo	14.215,48	14.215,48			14.215,48	14.215,48		
		Fundo Fixo - 02.02.20.02	2.163,15	2.163,15			2.163,15	2.163,15		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.163,15	2.163,15			2.163,15	2.163,15		
11.8.02		Fundo Fixo- 02.01.06.01 - Cafeteria	597,10	597,10			597,10	597,10		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	597,10	597,10			597,10	597,10		
11.8.03		Fundo Fixo - 02.02.11	261,60	261,60			261,60	261,60		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.11	261,60	261,60			261,60	261,60		
11.8.04		Fundo Fixo - 02.01.02.01 - Gasolina	600,00	600,00			600,00	600,00		
	FM4	FM4 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.05		Fundo Fixo - 02.01.02.02 - Gasoleo	144,60	144,60			144,60	144,60		
	FM5	FM5 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	144,60	144,60			144,60	144,60		
11.8.06		Fundo Fixo - 02.01.21.09	8.144,69	8.144,69			8.144,69	8.144,69		
	FM6	FM6 - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	8.144,69	8.144,69			8.144,69	8.144,69		
11.8.07		Fundo Fixo - 02.02.03	949,67	949,67			949,67	949,67		
	FM7	FM7 - FUNDO DE MANEIO-02.02.03	949,67	949,67			949,67	949,67		
11.8.08		Fundo Fixo - 02.02.09.01	361,73	361,73			361,73	361,73		
	FM8	FM8 - FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	361,73	361,73			361,73	361,73		
11.8.10		Fundo Fixo - 02.02.10.01	60,00	60,00			60,00	60,00		
	FMT	FMT - FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	60,00	60,00			60,00	60,00		
11.8.11		Fundo Fixo - 02.01.08.01	635,54	635,54			635,54	635,54		
	FME	FME - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	635,54	635,54			635,54	635,54		
11.8.15		Fundo Fixo - 02.02.13 - Presidente	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FMD	FMD - FUNDO DE MANEIO-02.02.13	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.18		Fundo Fixo - CPCJ	97,40	97,40			97,40	97,40		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	97,40	97,40			97,40	97,40		
	FMJ	FMJ - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	37,97	37,97			37,97	37,97		
12		Depósitos à ordem	8.658.237,17	7.241.392,19	106.019,25	57.562,86	8.764.256,42	7.298.955,05	1.465.301,37	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	8.658.237,17	7.241.392,19	106.019,25	57.562,86	8.764.256,42	7.298.955,05	1.465.301,37	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	7.872.160,50	6.883.386,84	105.995,12	37.857,32	7.978.155,62	6.921.244,16	1.056.911,46	
	0035/00000741330	CGD	7.854.573,19	6.881.507,32	105.995,12	37.857,32	7.960.568,31	6.919.364,64	1.041.203,67	
	0035/00012439830	CGD	17.587,31	1.879,52			17.587,31	1.879,52	15.707,79	
12.2.2		Banco Santander Totta	205.812,14	174.704,79	24,13	1.264,19	205.836,27	175.968,98	29.867,29	
	0018/35480385001	BTA	205.812,14	174.704,79	24,13	1.264,19	205.836,27	175.968,98	29.867,29	
12.2.3		Millemium BCP	44.408,02	20.338,62		18.430,95	44.408,02	38.769,57	5.638,45	
	0033/00128677582	BCP	44.408,02	20.338,62		18.430,95	44.408,02	38.769,57	5.638,45	
12.2.4		BPI - Banco BPI, SA	276,45	123,00			276,45	123,00	153,45	
	0010/20192610101	BPI	276,45	123,00			276,45	123,00	153,45	
12.2.5		Caixa Credito Agricola Mútuo Alto Guadiana	535.580,06	162.838,94		10,40	535.580,06	162.849,34	372.730,72	
	0045/40136467364	CCAM	22.415,11	13.456,40			22.415,11	13.456,40	8.958,71	
	0045/40267096867	CCAM	513.164,95	149.382,54		10,40	513.164,95	149.392,94	363.772,01	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			12.652.547,29	11.235.050,86	110.064,62	61.608,23	12.762.611,91	11.296.659,09	1.465.952,82	
SALDO GERÊNCIA			8.280.445,08	6.862.948,65	105.641,20	57.184,81	8.386.086,28	6.920.133,46	1.465.952,82	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			8.207.323,57	6.827.613,00	105.641,20	56.850,25	8.312.964,77	6.884.463,25	1.428.501,52	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			73.121,51	35.335,65		334,56	73.121,51	35.670,21	37.451,30	

Handwritten signatures and notes on the right side of the page.

Handwritten signature in a box at the bottom left.

Empty box at the bottom center.

Empty box at the bottom right.