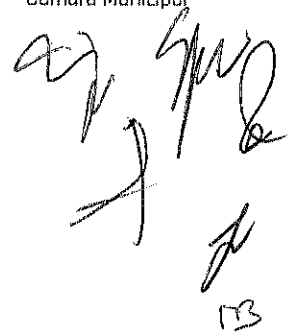




Prestação de Contas do ano 2021



# Resumo Diário de Tesouraria

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 253	DATA	ANO	PÁGINA
M.V.V.	Data : 2021/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2021/12/31	2021	1

*Handwritten signatures and initials:*  
 Top right: *Handwritten signature*  
 Middle right: *Handwritten initials*  
 Bottom right: *Handwritten initials*

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	4.834.311,50	4.834.311,50			4.834.311,50	4.834.311,50		
11.1		Caixa A	4.815.244,31	4.815.244,31			4.815.244,31	4.815.244,31		
	1	1 - CAIXA	4.815.244,31	4.815.244,31			4.815.244,31	4.815.244,31		
11.8		Fundo fixo	19.067,19	19.067,19			19.067,19	19.067,19		
11.8.01		Fundo Fixo - 02.02.20.02	2.720,41	2.720,41			2.720,41	2.720,41		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.720,41	2.720,41			2.720,41	2.720,41		
11.8.02		Fundo Fixo- 02.01.06.01 - Cafeteria	656,52	656,52			656,52	656,52		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	656,52	656,52			656,52	656,52		
11.8.03		Fundo Fixo - 02.02.11	726,25	726,25			726,25	726,25		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.11	726,25	726,25			726,25	726,25		
11.8.04		Fundo Fixo - 02.01.02.01 - Gasolina	700,00	700,00			700,00	700,00		
	FM4	FM4 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	700,00	700,00			700,00	700,00		
11.8.05		Fundo Fixo - 02.01.02.02 - Gasoleo	300,00	300,00			300,00	300,00		
	FM5	FM5 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	300,00	300,00			300,00	300,00		
11.8.06		Fundo Fixo - 02.01.21.09	9.686,38	9.686,38			9.686,38	9.686,38		
	FM6	FM6 - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	9.686,38	9.686,38			9.686,38	9.686,38		
11.8.07		Fundo Fixo - 02.02.03	1.344,00	1.344,00			1.344,00	1.344,00		
	FM7	FM7 - FUNDO DE MANEIO-02.02.03	1.344,00	1.344,00			1.344,00	1.344,00		
11.8.08		Fundo Fixo - 02.02.09.01	644,30	644,30			644,30	644,30		
	FM8	FM8 - FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	644,30	644,30			644,30	644,30		
11.8.10		Fundo Fixo - 02.02.10.01	166,30	166,30			166,30	166,30		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	166,30	166,30			166,30	166,30		
11.8.11		Fundo Fixo - 02.01.08.01	1.315,29	1.315,29			1.315,29	1.315,29		
	FME	FME - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	1.315,29	1.315,29			1.315,29	1.315,29		
11.8.15		Fundo Fixo - 02.02.13 - Presidente	600,00	600,00			600,00	600,00		
	FMD	FMD - FUNDO DE MANEIO-02.02.13	600,00	600,00			600,00	600,00		
11.8.18		Fundo Fixo - CPCJ	207,74	207,74			207,74	207,74		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	87,74	87,74			87,74	87,74		
	FMJ	FMJ - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	120,00	120,00			120,00	120,00		
12		Depósitos à ordem	11.426.613,81	9.759.157,90	82.843,30		11.509.457,11	9.759.157,90	1.750.299,21	
12.2		Depósitos bancários à Ordem	11.426.613,81	9.759.157,90	82.843,30		11.509.457,11	9.759.157,90	1.750.299,21	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	10.054.670,56	8.957.507,68	82.843,30		10.137.513,86	8.957.507,68	1.180.006,18	
	0035/00000741330	CGD	9.896.918,44	8.920.758,39	82.843,30		9.979.761,74	8.920.758,39	1.059.003,35	
	0035/00011605030	CGD	10,50	10,50			10,50	10,50		
	0035/00012439830	CGD	121.195,68	5.405,00			121.195,68	5.405,00	115.790,68	
	0035/00013834830	CGD	36.545,94	31.333,79			36.545,94	31.333,79	5.212,15	
12.2.2		Banco Santander Totta	236.934,25	143.913,44			236.934,25	143.913,44	93.020,81	
	0018/35480385001	BTA	236.934,25	143.913,44			236.934,25	143.913,44	93.020,81	
12.2.3		Millennium BCP	5.643,16	223,00			5.643,16	223,00	5.420,16	
	0033/00128677582	BCP	5.643,16	223,00			5.643,16	223,00	5.420,16	
12.2.4		BPI - Banco BPI, SA	153,45	123,00			153,45	123,00	30,45	
	0010/20192610101	BPI	153,45	123,00			153,45	123,00	30,45	
12.2.5		Caixa Credito Agricola Mútuo Alto Guadiana	1.129.212,39	657.390,78			1.129.212,39	657.390,78	471.821,61	
	0045/40136467364	CCAM	217.157,98	200.704,00			217.157,98	200.704,00	16.453,98	
	0045/40267096867	CCAM	912.054,41	456.686,78			912.054,41	456.686,78	455.367,63	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			16.260.925,31	14.593.469,40	82.843,30		16.343.768,61	14.593.469,40	1.750.299,21	
SALDO GERÊNCIA			10.621.576,18	8.954.120,27	82.843,30		10.704.419,48	8.954.120,27	1.750.299,21	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			10.553.299,04	8.923.334,77	82.843,30		10.636.142,34	8.923.334,77	1.712.807,57	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			68.277,14	30.785,50			68.277,14	30.785,50	37.491,64	

A Tesoureira

*Handwritten signature*