



*[Handwritten signatures and initials]*



Outros Documentos

# Resumo Diário de Tesouraria



ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TRESORARIA Nº. 250	DATA	RNO	PÁGINA
		C.M.V.V.	Data : 2025/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2025/12/31

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	4.014.005,03	4.014.005,03			4.014.005,03	4.014.005,03		
11.1		Caixas	3.994.547,83	3.994.547,83			3.994.547,83	3.994.547,83		
11.1.01		Caixa A	3.994.497,83	3.994.497,83			3.994.497,83	3.994.497,83		
	1	1 - CAIXA	3.994.497,83	3.994.497,83			3.994.497,83	3.994.497,83		
11.1.02		Fundo de Caixa - Mercados e Feiras	50,00	50,00			50,00	50,00		
	3	3 - Fundo de Caixa-Mercados-Feiras	50,00	50,00			50,00	50,00		
11.8		Fundo fixo	19.457,20	19.457,20			19.457,20	19.457,20		
11.8.01		Fundo Fixo - 02.02.20.02	3.442,99	3.442,99			3.442,99	3.442,99		
	FM1	FM1 - FUNDO FIXO-02.02.20.02	3.442,99	3.442,99			3.442,99	3.442,99		
11.8.02		Fundo Fixo - 02.01.06.01 - Cafeteria	989,36	989,36			989,36	989,36		
	FM2	FM2 - FUNDO FIXO-02.01.06.01	989,36	989,36			989,36	989,36		
11.8.03		Fundo Fixo - 02.02.11	936,11	936,11			936,11	936,11		
	FM3	FM3 - FUNDO FIXO-02.02.11	936,11	936,11			936,11	936,11		
11.8.04		Fundo Fixo - 02.01.02.01 - Gasolina	503,01	503,01			503,01	503,01		
	FM4	FM4 - FUNDO FIXO-02.01.02.01-	503,01	503,01			503,01	503,01		
11.8.05		Fundo Fixo - 02.01.02.02 - Gasoleo	410,00	410,00			410,00	410,00		
	FM5	FM5 - FUNDO FIXO-02.01.02.02	410,00	410,00			410,00	410,00		
11.8.06		Fundo Fixo - 02.01.21.09	9.932,22	9.932,22			9.932,22	9.932,22		
	FM6	FM6 - FUNDO FIXO-02.01.21.09	9.932,22	9.932,22			9.932,22	9.932,22		
11.8.07		Fundo Fixo - 02.02.03	490,00	490,00			490,00	490,00		
	FM7	FM7 - FUNDO FIXO-02.02.03	490,00	490,00			490,00	490,00		
11.8.08		Fundo Fixo - 02.02.09.01	284,96	284,96			284,96	284,96		
	FM8	FM8 - FUNDO FIXO-02.02.09.01	284,96	284,96			284,96	284,96		
11.8.10		Fundo Fixo - 02.02.10.01	156,25	156,25			156,25	156,25		
	FM9	FM9 - FUNDO FIXO-02.02.10.01-	156,25	156,25			156,25	156,25		
11.8.11		Fundo Fixo - 02.01.08.01	455,34	455,34			455,34	455,34		
	FME	FME - FUNDO FIXO-02.01.08.01	455,34	455,34			455,34	455,34		
11.8.15		Fundo Fixo - 02.02.13 - Presidente	738,40	738,40			738,40	738,40		
	FMD	FMD - FUNDO FIXO-02.02.13	738,40	738,40			738,40	738,40		
11.8.18		Fundo Fixo - CPCJ	104,00	104,00			104,00	104,00		
	FM9	FM9 - FUNDO FIXO-CPCJ-02012109	44,00	44,00			44,00	44,00		
	FMJ	FMJ - FUNDO FIXO-CPCJ-02022501	60,00	60,00			60,00	60,00		
11.8.19		Fundo Fixo - 02.01.06.03/2022-A-5 - Generos Alimentares p/Confeccionar	1.014,56	1.014,56			1.014,56	1.014,56		
	FMG	FMG - FUNDO FIXO-02.01.06.03-GEN.ALI	1.014,56	1.014,56			1.014,56	1.014,56		
12		Depósitos à ordem	20.583.121,94	17.526.339,00	116.133,86	40,08	20.699.255,80	17.526.379,08	3.172.876,72	
12.2		Depósitos bancários	20.583.121,94	17.526.339,00	116.133,86	40,08	20.699.255,80	17.526.379,08	3.172.876,72	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	14.477.067,83	12.821.184,52	116.133,86		14.593.201,69	12.821.184,52	1.772.017,17	
	0035/00000741330	CGD	13.781.749,80	12.821.157,52	116.133,86		13.897.883,66	12.821.157,52	1.076.726,14	
	0035/00012439830	CGD	693.518,75	18,00			693.518,75	18,00	693.500,75	
	0035/00013834830	CGD	1.799,28	9,00			1.799,28	9,00	1.790,28	
12.2.2		Banco Santander Totta	186.898,58	81.722,83			186.898,58	81.722,83	105.175,75	
	0018/35480385001	BTA	186.898,58	81.722,83			186.898,58	81.722,83	105.175,75	
12.2.3		Millennium BCP	2.835,85	2.795,77		40,08	2.835,85	2.835,85		
	0033/00128677582	BCP	2.835,85	2.795,77		40,08	2.835,85	2.835,85		
12.2.5		Caixa Credito Agricola Mituo Alto Guadiana	5.916.319,68	4.620.635,88			5.916.319,68	4.620.635,88	1.295.683,80	
	0045/40136467364	CCAM	4.285.684,87	4.142.360,98			4.285.684,87	4.142.360,98	143.323,89	
	0045/40267096867	CCAM	884.007,60	380.968,19			884.007,60	380.968,19	503.039,41	
	0045/40393608162	CCAM	97.244,73	97.244,73			97.244,73	97.244,73		
	0045/40393609106	CCAM	61,98	61,98			61,98	61,98		
	0045/40408236159	CCAM	562.513,17				562.513,17		562.513,17	

