



Prestação de Contas do ano 2022

J. V.
C. G.
U. P.
L.

Resumo Diário de Tesouraria

Outros Documentos



ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA N.º 251	DATA	ANO	PÁGINA
C.M.V.V.	Data : 2022/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	2022/12/31	2022	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	4.860.931,20	4.860.931,20			4.860.931,20	4.860.931,20		
11.1		Caixa A	4.846.354,99	4.846.354,99			4.846.354,99	4.846.354,99		
	1	1 - CAIXA	4.846.354,99	4.846.354,99			4.846.354,99	4.846.354,99		
11.8		Fundo fixo	14.576,21	14.576,21			14.576,21	14.576,21		
11.8.01		Fundo Fixo - 02.02.20.02	3.051,86	3.051,86			3.051,86	3.051,86		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	3.051,86	3.051,86			3.051,86	3.051,86		
11.8.02		Fundo Fixo- 02.01.06.01 - Cafeteria	872,69	872,69			872,69	872,69		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	872,69	872,69			872,69	872,69		
11.8.03		Fundo Fixo - 02.02.11	644,40	644,40			644,40	644,40		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.11	644,40	644,40			644,40	644,40		
11.8.04		Fundo Fixo - 02.01.02.01 - Gasolina	200,00	200,00			200,00	200,00		
	FM4	FM4 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.01-	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.05		Fundo Fixo - 02.01.02.02 - Gasoleo	261,01	261,01			261,01	261,01		
	FM5	FM5 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	261,01	261,01			261,01	261,01		
11.8.06		Fundo Fixo - 02.01.21.09	7.183,25	7.183,25			7.183,25	7.183,25		
	FM6	FM6 - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	7.183,25	7.183,25			7.183,25	7.183,25		
11.8.07		Fundo Fixo - 02.02.03	534,00	534,00			534,00	534,00		
	FM7	FM7 - FUNDO DE MANEIO-02.02.03	534,00	534,00			534,00	534,00		
11.8.08		Fundo Fixo - 02.02.09.01	260,20	260,20			260,20	260,20		
	FM8	FM8 - FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	260,20	260,20			260,20	260,20		
11.8.10		Fundo Fixo - 02.02.10.01	110,30	110,30			110,30	110,30		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	110,30	110,30			110,30	110,30		
11.8.11		Fundo Fixo - 02.01.08.01	576,08	576,08			576,08	576,08		
	FM10	FM10 - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	576,08	576,08			576,08	576,08		
11.8.15		Fundo Fixo - 02.02.13 - Presidente	787,92	787,92			787,92	787,92		
	FM11	FM11 - FUNDO DE MANEIO-02.02.13	787,92	787,92			787,92	787,92		
11.8.18		Fundo Fixo - CPCJ	94,50	94,50			94,50	94,50		
	FM12	FM12 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	64,50	64,50			64,50	64,50		
	FM13	FM13 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	30,00	30,00			30,00	30,00		
12		Depósitos à ordem	13.968.534,86	11.060.018,87			13.968.534,86	11.060.018,87	2.908.515,99	
12.2		Depósitos bancários	13.968.534,86	11.060.018,87			13.968.534,86	11.060.018,87	2.908.515,99	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	10.329.032,63	8.346.359,83			10.329.032,63	8.346.359,83	1.982.672,80	
	0035/00000741330	CGD	9.769.416,39	8.339.206,15			9.769.416,39	8.339.206,15	1.430.210,24	
	0035/00012439830	CGD	551.912,30	1.258,02			551.912,30	1.258,02	550.654,28	
	0035/00013834830	CGD	7.703,94	5.895,66			7.703,94	5.895,66	1.808,28	
12.2.2		Banco Santander Totta	253.329,85	80.505,03			253.329,85	80.505,03	172.824,82	
	0018/35480385001	BTA	253.329,85	80.505,03			253.329,85	80.505,03	172.824,82	
12.2.3		Millennium BCP	5.420,16	1.938,47			5.420,16	1.938,47	3.481,69	
	0033/00128677582	BCP	5.420,16	1.938,47			5.420,16	1.938,47	3.481,69	
12.2.4		BPI - Banco BPI, SA	230,45	230,45			230,45	230,45		
	0010/20192610101	BPI	230,45	230,45			230,45	230,45		
12.2.5		Caixa Credito Agricola Mútuo Alto Guadiana	3.380.521,77	2.630.985,09			3.380.521,77	2.630.985,09	749.536,68	
	0045/40136467364	CCAM	2.487.030,63	2.368.017,02			2.487.030,63	2.368.017,02	119.013,61	
	0045/40267096867	CCAM	893.491,14	262.968,07			893.491,14	262.968,07	630.523,07	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			18.829.466,06	15.920.950,07			18.829.466,06	15.920.950,07	2.908.515,99	
SALDO GERÊNCIA			12.488.742,20	9.580.226,21			12.488.742,20	9.580.226,21	2.908.515,99	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			12.435.248,72	9.564.947,28			12.435.248,72	9.564.947,28	2.870.301,44	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			53.493,48	15.278,93			53.493,48	15.278,93	38.214,55	

TESOUREIRO

SHE

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

J. J. J.

A. J. J.

0743