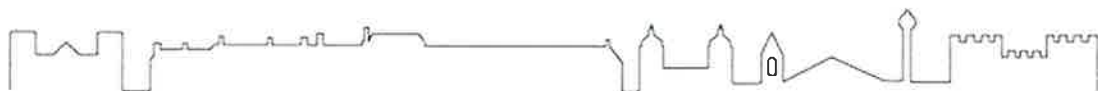




Prestação de Contas do ano 2023

Resumo Diário de Tesouraria

Outros Documentos



ENTIDADE C.M.V.V.	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249 Data : 2023/12/31 (desconsideração dos depósitos a prazo)	DATA	ANO	PÁGINA
		2023/12/31	2023	1

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		Caixa	3.396.375,56	3.396.375,56			3.396.375,56	3.396.375,56		
11.1		Caixa A	3.382.504,61	3.382.504,61			3.382.504,61	3.382.504,61		
	1	1 - CAIXA	3.382.504,61	3.382.504,61			3.382.504,61	3.382.504,61		
11.8		Fundo fixo	13.870,95	13.870,95			13.870,95	13.870,95		
11.8.01		Fundo Fixo - 02.02.20.02	2.801,62	2.801,62			2.801,62	2.801,62		
	FMI	FMI - FUNDO DE MANEIO-02.02.20.02	2.801,62	2.801,62			2.801,62	2.801,62		
11.8.02		Fundo Fixo- 02.01.06.01 - Cafeteria	732,52	732,52			732,52	732,52		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.06.01	732,52	732,52			732,52	732,52		
11.8.03		Fundo Fixo - 02.02.11	1.000,05	1.000,05			1.000,05	1.000,05		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.11	1.000,05	1.000,05			1.000,05	1.000,05		
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	260,00	260,00			260,00	260,00		
	FM5	FM5 - FUNDO DE MANEIO-02.01.02.02	260,00	260,00			260,00	260,00		
11.8.06		Fundo Fixo - 02.01.21.09	6.282,52	6.282,52			6.282,52	6.282,52		
	FM6	FM6 - FUNDO DE MANEIO-02.01.21.09	6.282,52	6.282,52			6.282,52	6.282,52		
11.8.07		Fundo Fixo - 02.02.03	324,64	324,64			324,64	324,64		
	FM7	FM7 - FUNDO DE MANEIO-02.02.03	324,64	324,64			324,64	324,64		
11.8.08		Fundo Fixo - 02.02.09.01	345,03	345,03			345,03	345,03		
	FM8	FM8 - FUNDO DE MANEIO-02.02.09.01	345,03	345,03			345,03	345,03		
11.8.10		Fundo Fixo - 02.02.10.01	77,35	77,35			77,35	77,35		
	FM1	FM1 - FUNDO DE MANEIO-02.02.10.01-	77,35	77,35			77,35	77,35		
11.8.11		Fundo Fixo - 02.01.08.01	447,66	447,66			447,66	447,66		
	FM2	FM2 - FUNDO DE MANEIO-02.01.08.01	447,66	447,66			447,66	447,66		
11.8.15		Fundo Fixo - 02.02.13 - Presidente	1.312,23	1.312,23			1.312,23	1.312,23		
	FM3	FM3 - FUNDO DE MANEIO-02.02.13	1.312,23	1.312,23			1.312,23	1.312,23		
11.8.18		Fundo Fixo - CPCJ	87,33	87,33			87,33	87,33		
	FM9	FM9 - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02012109	39,33	39,33			39,33	39,33		
	FMJ	FMJ - FUNDO DE MANEIO-CPCJ-02022501	48,00	48,00			48,00	48,00		
12		Depósitos à ordem	17.308.902,60	14.774.272,80			17.308.902,60	14.774.272,80	2.534.629,80	
12.2		Depósitos bancários	17.308.902,60	14.774.272,80			17.308.902,60	14.774.272,80	2.534.629,80	
12.2.1		Caixa Geral de Depósitos	12.321.909,32	10.914.676,17			12.321.909,32	10.914.676,17	1.407.233,15	
	0035/00000741330	CGD	10.850.744,96	10.099.221,02			10.850.744,96	10.099.221,02	751.523,94	
	0035/00012439830	CGD	1.467.072,41	813.171,48			1.467.072,41	813.171,48	653.900,93	
	0035/00013834830	CGD	4.091,95	2.283,67			4.091,95	2.283,67	1.808,28	
12.2.2		Banco Santander Totta	354.027,63	81.635,67			354.027,63	81.635,67	272.391,96	
	0018/35480385001	BTA	354.027,63	81.635,67			354.027,63	81.635,67	272.391,96	
12.2.3		Millennium BCP	3.481,69	322,92			3.481,69	322,92	3.158,77	
	0033/00128677582	BCP	3.481,69	322,92			3.481,69	322,92	3.158,77	
12.2.5		Caixa Credito Agricola Mútuo Alto Guadiana	4.629.483,96	3.777.638,04			4.629.483,96	3.777.638,04	851.845,92	
	0045/40136467364	CCAM	3.983.436,55	3.740.503,31			3.983.436,55	3.740.503,31	242.933,24	
	0045/40267096867	CCAM	646.047,41	37.134,73			646.047,41	37.134,73	608.912,68	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			20.705.278,16	18.170.648,36			20.705.278,16	18.170.648,36	2.534.629,80	
SALDO GERÊNCIA			14.758.256,85	12.223.627,05			14.758.256,85	12.223.627,05	2.534.629,80	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			14.707.753,44	12.211.294,33			14.707.753,44	12.211.294,33	2.496.459,11	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			50.503,41	12.332,72			50.503,41	12.332,72	38.170,69	

SPZ

[Handwritten Signature]