

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 245						DATA	ANO	PÁGINA
M.S.V.		Data : 2016/12/29						2017/03/07	2016	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	5.286.145,36	5.280.984,16			5.286.145,36	5.280.984,16	5.161,20	
11.1		Caixa Tesouraria	5.286.145,36	5.280.984,16			5.286.145,36	5.280.984,16	5.161,20	
	CXT	CAIXA TESOUREARIA	5.286.145,36	5.280.984,16			5.286.145,36	5.280.984,16	5.161,20	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.480.716,61	5.392.904,01			5.480.716,61	5.392.904,01	87.812,60	
12.1		BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	219.765,47	219.765,47			219.765,47	219.765,47		
12.1.1		Conta 00391603177	219.765,47	219.765,47			219.765,47	219.765,47		
	0038/00391603177	BANIF	219.765,47	219.765,47			219.765,47	219.765,47		
12.2		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.204.798,19	5.125.413,64			5.204.798,19	5.125.413,64	79.384,55	
12.2.1		Conta 00000022330	5.101.598,10	5.022.687,55			5.101.598,10	5.022.687,55	78.910,55	
	0035/00000022330	CGD	5.101.598,10	5.022.687,55			5.101.598,10	5.022.687,55	78.910,55	
12.2.5		Conta 00007514230	73.366,92	73.366,92			73.366,92	73.366,92		
	0035/00007514230	CGD	73.366,92	73.366,92			73.366,92	73.366,92		
12.2.6		Conta 00007500230	17.604,69	17.604,69			17.604,69	17.604,69		
	0035/00007500230	CGD	17.604,69	17.604,69			17.604,69	17.604,69		
12.2.9		Conta 00010792330	12.228,48	11.754,48			12.228,48	11.754,48	474,00	
	0035/00010792330	CGD	12.228,48	11.754,48			12.228,48	11.754,48	474,00	
12.3		SANTANDER TOTTA	56.152,95	47.724,90			56.152,95	47.724,90	8.428,05	
	0018/53386211020	TOTTA								
12.3.2		Conta 37109907020	2.136,82	167,75			2.136,82	167,75	1.969,07	
	0018/37109907020	TOTTA	2.136,82	167,75			2.136,82	167,75	1.969,07	
12.3.3		Conta 00386135020	54.016,13	47.557,15			54.016,13	47.557,15	6.458,98	
	0018/00386135020	TOTTA	54.016,13	47.557,15			54.016,13	47.557,15	6.458,98	
13		DGAL	66.354,00	66.354,00			66.354,00	66.354,00		
13.1		DGAL/FRM	66.354,00	66.354,00			66.354,00	66.354,00		
13.1.01		DGAL/Montantes afectos ao FRM	66.354,00	66.354,00			66.354,00	66.354,00		
	0013/0000000001	DGAL	66.354,00	66.354,00			66.354,00	66.354,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			10.833.215,97	10.740.242,17			10.833.215,97	10.740.242,17	92.973,80	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.408.053,12	5.357.700,51			5.408.053,12	5.357.700,51	50.352,61	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			357.712,73	315.091,54			357.712,73	315.091,54	42.621,19	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO