

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 248						DATA	ANO	PÁGINA
M.S.V.		Data : 2014/12/30						2015/03/31	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	4.430.443,48	4.426.729,28	1.237,61	776,35	4.431.681,09	4.427.505,63	4.175,46	
11.1		Caixa Tesouraria	4.430.443,48	4.426.729,28	1.237,61	776,35	4.431.681,09	4.427.505,63	4.175,46	
	CXT	CAIXA TESOUREARIA	4.430.443,48	4.426.729,28	1.237,61	776,35	4.431.681,09	4.427.505,63	4.175,46	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	5.091.944,40	4.939.023,72	696,00	23.845,59	5.092.640,40	4.962.869,31	129.771,09	
12.1		BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	221.619,01	188.181,26	696,00		222.315,01	188.181,26	34.133,75	
12.1.1		Conta 00391603177	221.619,01	188.181,26	696,00		222.315,01	188.181,26	34.133,75	
	0038/00391603177	BANIF	221.619,01	188.181,26	696,00		222.315,01	188.181,26	34.133,75	
12.2		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	4.852.222,03	4.750.842,46		23.845,59	4.852.222,03	4.774.688,05	77.533,98	
12.2.1		Conta 00000022330	4.834.617,34	4.750.842,46		23.845,59	4.834.617,34	4.774.688,05	59.929,29	
	0035/00000022330	CGD	4.834.617,34	4.750.842,46		23.845,59	4.834.617,34	4.774.688,05	59.929,29	
12.2.6		Conta 00007500230	17.604,69				17.604,69		17.604,69	
	0035/00007500230	CGD	17.604,69				17.604,69		17.604,69	
12.3		SANTANDER TOTTA	18.103,36				18.103,36		18.103,36	
	0018/53386211020	TOTTA								
12.3.2		Conta 37109907020	18.103,36				18.103,36		18.103,36	
	0018/37109907020	TOTTA	18.103,36				18.103,36		18.103,36	
13		DGAL	381.169,00	285.876,00			381.169,00	285.876,00	95.293,00	
13.1		DGAL/FRM	381.169,00	285.876,00			381.169,00	285.876,00	95.293,00	
13.1.01		DGAL/Montantes afectos ao FRM	381.169,00	285.876,00			381.169,00	285.876,00	95.293,00	
	0013/0000000001	DGAL	381.169,00	285.876,00			381.169,00	285.876,00	95.293,00	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			9.903.556,88	9.651.629,00	1.933,61	24.621,94	9.905.490,49	9.676.250,94	229.239,55	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.479.371,91	5.297.054,25	1.237,61	23.925,94	5.480.609,52	5.320.980,19	159.629,33	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			379.787,57	310.177,35			379.787,57	310.177,35	69.610,22	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO