

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249						DATA	ANO	PÁGINA
M.S.V.		Data : 2012/12/30						2013/07/29	2012	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	3.732.900,54	3.729.846,24			3.732.900,54	3.729.846,24	3.054,30	
11.1		Caixa Tesouraria	3.732.900,54	3.729.846,24			3.732.900,54	3.729.846,24	3.054,30	
	CXT	CAIXA TESOUREARIA	3.732.900,54	3.729.846,24			3.732.900,54	3.729.846,24	3.054,30	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.912.580,33	6.590.022,72			6.912.580,33	6.590.022,72	322.557,61	
12.1		BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	343.914,04	304.998,99			343.914,04	304.998,99	38.915,05	
12.1.1		Conta 00391603177	343.914,04	304.998,99			343.914,04	304.998,99	38.915,05	
	0038/00391603177	BANIF	343.914,04	304.998,99			343.914,04	304.998,99	38.915,05	
12.2		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6.568.666,29	6.285.023,73			6.568.666,29	6.285.023,73	283.642,56	
12.2.1		Conta 00000022330	5.585.731,60	5.381.001,73			5.585.731,60	5.381.001,73	204.729,87	
	0035/00000022330	CGD	5.585.731,60	5.381.001,73			5.585.731,60	5.381.001,73	204.729,87	
12.2.5		Conta 00007514230	963.030,31	901.722,31			963.030,31	901.722,31	61.308,00	
	0035/00007514230	CGD	963.030,31	901.722,31			963.030,31	901.722,31	61.308,00	
12.2.6		Conta 00007500230	19.904,38	2.299,69			19.904,38	2.299,69	17.604,69	
	0035/00007500230	CGD	19.904,38	2.299,69			19.904,38	2.299,69	17.604,69	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			10.645.480,87	10.319.868,96			10.645.480,87	10.319.868,96	325.611,91	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			6.837.088,70	6.629.239,00			6.837.088,70	6.629.239,00	207.849,70	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			434.081,25	316.319,04			434.081,25	316.319,04	117.762,21	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO