

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 211						DATA	ANO	PÁGINA
MPS		Data : 2015/10/30						2015/11/16	2015	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	3.691.170,64	3.689.187,07	1.091,66	785,68	3.692.262,30	3.689.972,75	2.289,55	
11.1		Caixa Tesouraria	3.687.418,54	3.686.434,97	1.091,66	785,68	3.688.510,20	3.687.220,65	1.289,55	
	CXT		3.687.418,54	3.686.434,97	1.091,66	785,68	3.688.510,20	3.687.220,65	1.289,55	
11.8		FUNDO DE MANEIO	3.752,10	2.752,10			3.752,10	2.752,10	1.000,00	
11.8.1		Fundo de manei	3.752,10	2.752,10			3.752,10	2.752,10	1.000,00	
	FM1	Fundo de manei	3.752,10	2.752,10			3.752,10	2.752,10	1.000,00	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	7.123.992,16	5.140.971,41	5.226,50	10.960,01	7.129.218,66	5.151.931,42	1.977.287,24	
12.1		BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	399.630,20	357.782,37			399.630,20	357.782,37	41.847,83	
12.1.1		BANIF Conta 23019378771	399.630,20	357.782,37			399.630,20	357.782,37	41.847,83	
	0038/23019378771	BANIF	399.630,20	357.782,37			399.630,20	357.782,37	41.847,83	
12.4		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	6.501.674,91	4.569.640,83	5.226,50	10.960,01	6.506.901,41	4.580.600,84	1.926.300,57	
12.4.1		CGD Conta 0000003830	5.548.327,41	4.216.691,99	5.226,50	10.960,01	5.553.553,91	4.227.652,00	1.325.901,91	
	0035/0000003830	CGD	5.548.327,41	4.216.691,99	5.226,50	10.960,01	5.553.553,91	4.227.652,00	1.325.901,91	
12.4.2		CGD Conta 00000338431 - Consignada	394.446,48	352.948,84			394.446,48	352.948,84	41.497,64	
	0035/00000338431	CGD	394.446,48	352.948,84			394.446,48	352.948,84	41.497,64	
12.4.4		CGD Conta 00005523630 - Rede BNU	558.901,02				558.901,02		558.901,02	
	0035/00005523630	CGD	558.901,02				558.901,02		558.901,02	
12.5		BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	107.399,59	103.070,14			107.399,59	103.070,14	4.329,45	
12.5.1		BIC Conta 24650944101	107.399,59	103.070,14			107.399,59	103.070,14	4.329,45	
	0079/24650944101	BIC	107.399,59	103.070,14			107.399,59	103.070,14	4.329,45	
12.6		NOVO BANCO	115.287,46	110.478,07			115.287,46	110.478,07	4.809,39	
12.6.1		BES Conta 00399088944	115.287,46	110.478,07			115.287,46	110.478,07	4.809,39	
	0007/00399088944	NV	115.287,46	110.478,07			115.287,46	110.478,07	4.809,39	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			10.815.162,80	8.830.158,48	6.318,16	11.745,69	10.821.480,96	8.841.904,17	1.979.576,79	
DOCUMENTOS DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.884.568,56	4.295.733,77	5.532,48	10.960,01	5.890.101,04	4.306.693,78	1.583.407,26	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			749.077,37	352.907,84			749.077,37	352.907,84	396.169,53	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO