

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 230						DATA	ANO	PÁGINA
MPS		Data : 2014/11/28						2014/12/15	2014	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	3.960.292,85	3.957.965,20	125,00	1.965,62	3.960.417,85	3.959.930,82	487,03	
11.1		Caixa Tesouraria	3.960.292,85	3.957.965,20	125,00	1.965,62	3.960.417,85	3.959.930,82	487,03	
	CXT	CAIXA TESOURARIA	3.960.292,85	3.957.965,20	125,00	1.965,62	3.960.417,85	3.959.930,82	487,03	
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	6.068.830,35	4.238.411,44	34.552,13	62.331,66	6.103.382,48	4.300.743,10	1.802.639,38	
12.1		BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	447.183,47	436.858,67			447.183,47	436.858,67	10.324,80	
12.1.1		BANIF Conta 23019378771	447.183,47	436.858,67			447.183,47	436.858,67	10.324,80	
	0038/23019378771	BANIF	447.183,47	436.858,67			447.183,47	436.858,67	10.324,80	
12.4		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	5.387.542,88	3.579.987,84	34.552,13	62.331,66	5.422.095,01	3.642.319,50	1.779.775,51	
12.4.1		CGD Conta 0000003830	4.717.135,83	3.197.608,65	1.835,62	62.331,66	4.718.971,45	3.259.940,31	1.459.031,14	
	0035/0000003830	CGD	4.717.135,83	3.197.608,65	1.835,62	62.331,66	4.718.971,45	3.259.940,31	1.459.031,14	
12.4.2		CGD Conta 00000338431 - Consignada	425.176,20	374.297,44	32.716,51		457.892,71	374.297,44	83.595,27	
	0035/00000338431	CGD	425.176,20	374.297,44	32.716,51		457.892,71	374.297,44	83.595,27	
12.4.4		CGD Conta 00005523630 - Rede BNU	245.230,85	8.081,75			245.230,85	8.081,75	237.149,10	
	0035/00005523630	CGD	245.230,85	8.081,75			245.230,85	8.081,75	237.149,10	
12.5		BANCO PORTUGUES DE NEGOCIOS	113.501,94	104.425,02			113.501,94	104.425,02	9.076,92	
12.5.1		BIC Conta 24650944101	113.501,94	104.425,02			113.501,94	104.425,02	9.076,92	
	0079/24650944101	BIC	113.501,94	104.425,02			113.501,94	104.425,02	9.076,92	
12.6		BANCO ESPIRITO SANTO	120.602,06	117.139,91			120.602,06	117.139,91	3.462,15	
12.6.1		BES Conta 00399088944	120.602,06	117.139,91			120.602,06	117.139,91	3.462,15	
	0007/00399088944	NV	120.602,06	117.139,91			120.602,06	117.139,91	3.462,15	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			10.029.123,20	8.196.376,64	34.677,13	64.297,28	10.063.800,33	8.260.673,92	1.803.126,41	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			5.055.163,48	3.306.012,19	15,00	29.635,15	5.055.178,48	3.335.647,34	1.719.531,14	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			457.910,96	374.315,69			457.910,96	374.315,69	83.595,27	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO