

ENTIDADE	RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N.º 261	DATA	ANO	PÁGINA
AMISM		Data : 2019/12/31	2020/02/06	2019

CONTA	CI/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDORES
11		CAIXA	250,00			250,00	250,00	250,00		
11.8		Fundo de maneo	250,00			250,00	250,00	250,00		
	CXF	CXF - CAIXA FUNDO MANEIO	250,00			250,00	250,00	250,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	407.564,91	212.449,96	250,00	43,32	407.814,91	212.493,28	195.321,63	
12.1		DEPÓSITOS À ORDEM	407.564,91	212.449,96	250,00	43,32	407.814,91	212.493,28	195.321,63	
12.1.1		BANIF - BANCO INTERNACIONAL DO FUNCHAL	366.628,56	190.854,11	250,00	43,32	366.878,56	190.897,43	175.901,13	
	0012/91022030301	E.C.A.	366.628,56	190.854,11	250,00	43,32	366.878,56	190.897,43	175.901,13	
12.1.3		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	3.582,18	3.582,18			3.582,18	3.582,18		
	0035/00010372030	C.G.D.	3.582,18	3.582,18			3.582,18	3.582,18		
12.1.4		MILLENNIUM BCP	23.338,64	3.998,14			23.338,64	3.998,14	19.340,50	
	0033/45309734894	BCF	23.338,64	3.998,14			23.338,64	3.998,14	19.340,50	
12.1.5		CAIXA DE CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	14.015,53	14.015,53			14.015,53	14.015,53		
	0045/4052420003	C.C.A.	14.015,53	14.015,53			14.015,53	14.015,53		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			407.814,91	212.449,96	250,00	43,32	408.064,91	212.743,28	195.321,63	
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			372.047,13	179.643,46		43,32	372.047,13	179.686,77	192.360,36	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.961,27				2.961,27		2.961,27	

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]