

| ENTIDADE                  |                  | RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 250 |               |               |            |            |               |               | DATA         | ANO     | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|-------------------------------------|---------------|---------------|------------|------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
|                           |                  |                                     |               |               |            |            |               |               | 2011/12/30   | 2011    | 1      |
| CONTA                     | CX/BC            | DESIGNAÇÃO                          | ANTERIOR      |               | DO DIA     |            | ACUMULADO     |               | SALDO        |         |        |
|                           |                  |                                     | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO     | CRÉDITO    | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREADOR |        |
| 11                        |                  | CAIXA                               | 50.558.999,60 | 50.558.154,45 | 125.821,94 | 93.242,41  | 50.684.821,54 | 50.651.396,86 | 33.424,68    |         |        |
| 11.1                      |                  | Caixa a                             | 50.558.999,60 | 50.558.154,45 | 125.821,94 | 93.242,41  | 50.684.821,54 | 50.651.396,86 | 33.424,68    |         |        |
|                           | 001              | CAIXA                               | 50.558.999,60 | 50.558.154,45 | 125.821,94 | 93.242,41  | 50.684.821,54 | 50.651.396,86 | 33.424,68    |         |        |
| 12                        |                  | DEPOSITOS EM INSTITUIÇOES           | 32.297.306,07 | 30.348.535,98 | 54.136,72  | 156.496,62 | 32.351.442,79 | 30.505.032,60 | 1.846.410,19 |         |        |
|                           |                  | FINANCEIRAS                         |               |               |            |            |               |               |              |         |        |
| 12.1                      |                  | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS            | 31.214.580,50 | 29.740.376,78 | 54.136,72  | 156.254,42 | 31.268.717,22 | 29.896.631,20 | 1.372.086,02 |         |        |
|                           | 0035/00000446130 | CGD                                 | 20.550.116,84 | 20.213.195,42 | 54.136,72  | 156.182,92 | 20.604.253,56 | 20.369.378,34 | 234.875,22   |         |        |
|                           | 0035/00004988030 | CGD                                 | 2.216.850,11  | 1.509.348,33  |            | 71,50      | 2.216.850,11  | 1.509.419,83  | 707.430,28   |         |        |
|                           | 0035/00019242930 | CGD                                 | 24.905,13     |               |            |            | 24.905,13     |               | 24.905,13    |         |        |
|                           | 0035/00019729430 | CGD                                 | 5.139,87      |               |            |            | 5.139,87      |               | 5.139,87     |         |        |
|                           | 0035/00021020730 | CGD                                 | 24.087,69     |               |            |            | 24.087,69     |               | 24.087,69    |         |        |
|                           | 0035/00021021530 | CGD                                 | 12.287,60     | 12.287,60     |            |            | 12.287,60     | 12.287,60     |              |         |        |
|                           | 0035/00021070330 | CGD                                 | 27.738,90     |               |            |            | 27.738,90     |               | 27.738,90    |         |        |
|                           | 0035/00021071130 | CGD                                 | 8.150.906,35  | 7.888.263,19  |            |            | 8.150.906,35  | 7.888.263,19  | 262.643,16   |         |        |
|                           | 0035/00021118130 | CGD                                 | 46.070,33     | 46.070,33     |            |            | 46.070,33     | 46.070,33     |              |         |        |
|                           | 0035/00022502630 | CGD                                 | 85.265,77     |               |            |            | 85.265,77     |               | 85.265,77    |         |        |
|                           | 0035/00024095530 | CGD                                 | 71.211,91     | 71.211,91     |            |            | 71.211,91     | 71.211,91     |              |         |        |
| 2                         |                  | CAIXA CREDITO AGRICOLA              | 61.763,56     |               |            |            | 61.763,56     |               | 61.763,56    |         |        |
|                           | 0045/40124981448 | CCA                                 | 61.763,56     |               |            |            | 61.763,56     |               | 61.763,56    |         |        |
| 12.3                      |                  | BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO     | 150.119,26    | 57.505,04     |            | 10,50      | 150.119,26    | 57.515,54     | 92.603,72    |         |        |
|                           | 0010/21478030101 | BPI                                 | 150.119,26    | 57.505,04     |            | 10,50      | 150.119,26    | 57.515,54     | 92.603,72    |         |        |
| 12.4                      |                  | BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO        | 11.942,30     | 192,19        |            |            | 11.942,30     | 192,19        | 11.750,11    |         |        |
|                           | 0017/00003536920 | BPA                                 | 11.934,82     | 192,19        |            |            | 11.934,82     | 192,19        | 11.742,63    |         |        |
|                           | 0017/00005926254 | BPA                                 | 7,48          |               |            |            | 7,48          |               | 7,48         |         |        |
| 12.5                      |                  | BANCO ESPIRITO SANTO                | 180.558,79    | 73.249,04     |            |            | 180.558,79    | 73.249,04     | 107.309,75   |         |        |
|                           | 0007/00023780001 | BES                                 | 168.803,34    | 73.249,04     |            |            | 168.803,34    | 73.249,04     | 95.554,30    |         |        |
|                           | 0007/00120610018 | BES                                 | 11.755,45     |               |            |            | 11.755,45     |               | 11.755,45    |         |        |
| 12.6                      |                  | BANCO SANTANDER                     | 154.628,45    | 61.787,40     |            | 231,70     | 154.628,45    | 62.019,10     | 92.609,35    |         |        |
|                           | 0030/00200014724 | BS                                  | 154.628,45    | 61.787,40     |            | 231,70     | 154.628,45    | 62.019,10     | 92.609,35    |         |        |
| 12.7                      |                  | MILLENIUMB                          | 523.713,21    | 415.425,53    |            |            | 523.713,21    | 415.425,53    | 108.287,68   |         |        |
|                           | 0033/45215267952 | NOVAREDE                            | 523.713,21    | 415.425,53    |            |            | 523.713,21    | 415.425,53    | 108.287,68   |         |        |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                  |                                     | 82.856.305,67 | 80.906.690,43 | 179.958,66 | 249.739,03 | 83.036.264,33 | 81.156.429,46 | 1.879.834,87 |         |        |
| DOCUMENTOS                |                  |                                     | 127,34        |               |            |            | 127,34        |               | 127,34       |         |        |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                  |                                     | 28.858.662,03 | 27.626.227,20 | 103.341,45 | 174.806,47 | 28.962.003,48 | 27.801.033,67 | 1.160.969,81 |         |        |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                  |                                     | 2.199.126,71  | 1.481.946,30  | 1.756,15   | 71,50      | 2.200.882,86  | 1.482.017,80  | 718.865,06   |         |        |

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ÓRGÃO EXECUTIVO

