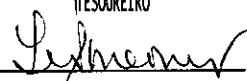
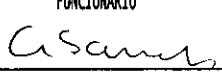


| ENTIDADE                  |                  | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 249 |               |               |               |               |               |               | DATA         | ANO     | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|--------------------------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|---------|--------|
| Data : 2012/12/28         |                  |                                      |               |               |               |               |               |               | 2012/12/28   | 2012    | 1      |
| CONTA                     | CX/BC            | DESIGNAÇÃO                           | ANTERIOR      |               | DO DIA        |               | ACUMULADO     |               | SALDO        |         |        |
|                           |                  |                                      | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREADOR |        |
| 11                        | 001              | CAIXA                                | 45.750.918,10 | 44.336.612,21 | 8.825.743,47  | 10.234.542,81 | 54.576.661,57 | 54.571.155,02 | 5.506,55     |         |        |
| 11.1                      |                  | Caixa a                              | 45.750.918,10 | 44.336.612,21 | 8.825.743,47  | 10.234.542,81 | 54.576.661,57 | 54.571.155,02 | 5.506,55     |         |        |
|                           |                  | CAIXA                                | 45.750.918,10 | 44.336.612,21 | 8.825.743,47  | 10.234.542,81 | 54.576.661,57 | 54.571.155,02 | 5.506,55     |         |        |
| 12                        |                  | DEPOSITOS EM INSTITUICOES            | 27.274.467,25 | 25.326.139,06 | 7.667.099,72  | 5.709.739,15  | 34.941.566,97 | 31.035.878,21 | 3.905.688,76 |         |        |
|                           |                  | FINANCEIRAS                          |               |               |               |               |               |               |              |         |        |
| 12.1                      |                  | CAIXA GERAL DE DEPOSITOS             | 26.312.993,07 | 24.680.181,02 | 7.666.824,89  | 5.602.782,54  | 33.979.817,96 | 30.282.963,56 | 3.696.854,40 |         |        |
|                           |                  | CGD                                  | 18.214.358,47 | 17.837.972,48 | 1.442.811,79  | 540.856,39    | 19.657.170,26 | 18.378.828,87 | 1.278.341,39 |         |        |
|                           |                  | CGD                                  | 1.619.973,07  | 972.835,73    | 67.644,52     |               | 1.687.617,59  | 972.835,73    | 714.781,86   |         |        |
|                           |                  | CGD                                  | 24.905,13     | 24.905,13     |               |               | 24.905,13     | 24.905,13     |              |         |        |
|                           |                  | CGD                                  | 5.139,87      | 5.139,87      |               |               | 5.139,87      | 5.139,87      |              |         |        |
|                           | CGD              | 24.087,69                            | 24.087,69     |               |               | 24.087,69     | 24.087,69     |               |              |         |        |
|                           | CGD              | 27.738,90                            | 27.738,90     |               |               | 27.738,90     | 27.738,90     |               |              |         |        |
|                           | CGD              | 6.311.470,17                         | 5.787.501,22  |               | 30,00         | 6.311.470,17  | 5.787.531,22  | 523.938,95    |              |         |        |
|                           | CGD              | 85.265,77                            |               |               |               | 85.265,77     |               | 85.265,77     |              |         |        |
|                           | CGD              | 54,00                                |               | 6.156.368,58  | 5.061.896,15  | 6.156.422,58  | 5.061.896,15  | 1.094.526,43  |              |         |        |
| 12.2                      |                  | 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      | 92.656,10     | 60.260,08     | 21,53         |               | 92.677,63     | 60.260,08     | 32.417,55    |         |        |
|                           | 0010/21478030101 | BPI                                  | 92.656,10     | 60.260,08     | 21,53         |               | 92.677,63     | 60.260,08     | 32.417,55    |         |        |
| 12.4                      |                  | BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO         | 13.513,63     | 192,19        |               |               | 13.513,63     | 192,19        | 13.321,44    |         |        |
|                           | 0017/00003536920 | BPA                                  | 13.506,15     | 192,19        |               |               | 13.506,15     | 192,19        | 13.313,96    |         |        |
|                           | 0017/00003926254 | BPA                                  | 7,48          |               |               |               | 7,48          |               | 7,48         |         |        |
| 12.5                      |                  | BANCO ESPIRITO SANTO                 | 107.309,75    | 52.115,64     |               | 13.689,61     | 107.309,75    | 65.805,25     | 41.504,50    |         |        |
|                           | 0007/00023780001 | BES                                  | 95.554,30     | 52.115,64     |               | 13.689,61     | 95.554,30     | 65.805,25     | 29.749,05    |         |        |
|                           | 0007/00120610018 | BES                                  | 11.755,45     |               |               |               | 11.755,45     |               | 11.755,45    |         |        |
| 12.6                      |                  | BANCO SANTANDER                      | 272.609,35    | 232.303,97    | 253,30        |               | 272.862,65    | 232.303,97    | 40.558,68    |         |        |
|                           | 0030/00200014724 | BS                                   | 272.609,35    | 232.303,97    | 253,30        |               | 272.862,65    | 232.303,97    | 40.558,68    |         |        |
| 12.7                      |                  | MILLENIUMBCP                         | 413.621,79    | 301.086,16    |               | 93.267,00     | 413.621,79    | 394.353,16    | 19.268,63    |         |        |
|                           | 0033/45215267952 | NOVAREDE                             | 413.621,79    | 301.086,16    |               | 93.267,00     | 413.621,79    | 394.353,16    | 19.268,63    |         |        |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                  |                                      | 73.025.385,35 | 69.662.751,27 | 16.492.843,19 | 15.944.281,96 | 89.518.228,54 | 85.607.033,23 | 3.911.195,31 |         |        |
| DOCUMENTOS                |                  |                                      | 127,34        |               |               |               | 127,34        |               | 127,34       |         |        |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                  |                                      | 27.554.427,58 | 24.906.582,84 | 6.212.669,40  | 5.814.542,26  | 33.767.096,98 | 30.721.125,10 | 3.045.971,88 |         |        |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                  |                                      | 1.686.163,10  | 971.373,76    | 150.593,25    | 159,16        | 1.836.756,35  | 971.532,92    | 865.223,43   |         |        |

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


CHefe EXECUTIVO  
