

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIANº. 249								DATA	ANO	PÁGINA
C.M.I.		Data : 2007/12/28								2007/12/28	2007	1
CONTA	CK/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO			
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDO		
11		CAIXA	38.301.571,87	38.293.096,70	175.632,22	167.652,39	38.477.204,09	38.460.749,09	16.455,00			
11.1		Caixa a	38.300.291,92	38.292.691,75	175.449,78	166.594,95	38.475.741,70	38.459.286,70	16.455,00			
	001	CAIXA	38.300.291,92	38.292.691,75	175.449,78	166.594,95	38.475.741,70	38.459.286,70	16.455,00			
11.8		Fundo de maneio	1.279,95	404,95	182,44	1.057,44	1.462,39	1.462,39				
11.8.3		D.D.S.E. - MUSEU(1)	248,95	123,95	122,44	247,44	371,39	371,39				
11.8.3.01		BENS N/ DURADOUROS - OUTROS BENS	248,95	123,95	122,44	247,44	371,39	371,39				
	004	FUNDO DE MANEIO - MUSEU - BENS	248,95	123,95	122,44	247,44	371,39	371,39				
11.8.4		D.D.S.E. - MUSEU(2)	131,00	131,00			131,00	131,00				
11.8.4.01		BENS N/ DURADOUROS - OUTROS	131,00	131,00			131,00	131,00				
		SERVIÇOS										
	005	FUNDO DE MANEIO - MUSEU - SERV	131,00	131,00			131,00	131,00				
11.8.5		G.A.P.E.L.	500,00		15,00	515,00	515,00	515,00				
11.8.5.01		REPRESENTAÇÃO	500,00		15,00	515,00	515,00	515,00				
	006	FUNDO DE MANEIO - GAPEL	500,00		15,00	515,00	515,00	515,00				
11.8.7		ARMAZENS	400,00	150,00	45,00	295,00	445,00	445,00				
11.8.7.01		GASÓLEO	400,00	150,00	45,00	295,00	445,00	445,00				
	008	FUNDO DE MANEIO - ARMAZENS	400,00	150,00	45,00	295,00	445,00	445,00				
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES	26.644.748,25	25.210.463,48	132.599,64	43.742,24	26.777.347,89	25.254.205,72	1.523.142,17			
		FINANCEIRAS										
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	24.109.048,70	23.000.949,25	132.599,64	43.742,24	24.241.648,34	23.044.691,49	1.196.956,85			
	0035/00000446130	CGD	21.809.472,76	21.544.758,24	132.599,64	43.742,24	21.942.072,40	21.588.500,48	353.571,92			
	0035/00004988030	CGD	1.859.285,71	1.256.191,01			1.859.285,71	1.256.191,01	603.094,70			
	0035/00018756630	CGD	14.281,39				14.281,39		14.281,39			
	0035/00019242930	CGD	22.052,89				22.052,89		22.052,89			
	0035/00019729430	CGD	5.139,87				5.139,87		5.139,87			
	0035/00021020730	CGD	223.424,51	200.000,00			223.424,51	200.000,00	23.424,51			
	0035/00021021530	CGD	86.454,10				86.454,10		86.454,10			
	0035/00021070330	CGD	27.738,90				27.738,90		27.738,90			
	0035/00021071130	CGD	15.128,24				15.128,24		15.128,24			
	0035/00021118130	CGD	46.070,33				46.070,33		46.070,33			
12.2		CAIXA CREDITO AGRICOLA	26.726,61	36,24			26.726,61	36,24	26.690,37			
	0045/40124381448	CCA	26.726,61	36,24			26.726,61	36,24	26.690,37			
12.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	645.477,88	608.938,71			645.477,88	608.938,71	36.539,17			
	0010/21478030101	BPI	645.477,88	608.938,71			645.477,88	608.938,71	36.539,17			
12.4		BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO	12.582,30	151,25			12.582,30	151,25	12.431,05			
	0017/00003536920	BPA	12.574,82	151,25			12.574,82	151,25	12.423,57			
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48			
12.5		BANCO ESPIRITO SANTO	107.054,61	77.452,28			107.054,61	77.452,28	29.602,33			
	0007/00023780001	BES	95.299,16	77.452,28			95.299,16	77.452,28	17.846,88			
	0007/00120610018	BES	11.755,45				11.755,45		11.755,45			
12.6		BANCO SANTANDER	101.793,70	49.853,15			101.793,70	49.853,15	51.940,55			
	0030/00200014724	BS	101.793,70	49.853,15			101.793,70	49.853,15	51.940,55			
12.7		MILLENIUMBSP	1.642.064,45	1.473.082,60			1.642.064,45	1.473.082,60	168.981,85			
	0033/45215267952	NOVAREDE	1.642.064,45	1.473.082,60			1.642.064,45	1.473.082,60	168.981,85			
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			64.946.320,12	63.503.560,18	308.231,86	211.394,63	65.254.551,98	63.714.954,81	1.539.597,17			
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34			
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			25.248.190,66	24.479.104,28	152.059,24	50.430,36	25.400.249,90	24.529.534,64	870.715,26			
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.948.830,24	1.275.156,68	559,72	5.351,37	1.949.389,96	1.280.508,05	668.881,91			

TESOUREIRO

[Assinatura]

FUNCIONÁRIO

[Assinatura]

ÓRGÃO EXECUTIVO

[Assinatura]