



ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 250						DATA	ANO	PÁGINA
								2009/12/31	2009	1
CONTA	C/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11		CAIXA	51.985.802,66	51.972.156,27			51.985.802,66	51.972.156,27	13.646,39	
11.1		Caixa a	51.984.489,17	51.970.842,78			51.984.489,17	51.970.842,78	13.646,39	
	001	CAIXA	51.984.489,17	51.970.842,78			51.984.489,17	51.970.842,78	13.646,39	
11.8		Fundo de manei	1.313,49	1.313,49			1.313,49	1.313,49		
11.8.2		D.O.E.A.	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.2.01		BENS N/ DURADOUROS - OUTROS BENS	250,00	250,00			250,00	250,00		
		DCTJ/CCI								
	003	FUNDO DE MANEIO - CCI - BENS	250,00	250,00			250,00	250,00		
11.8.5		G.A.P.E.L.	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.5.01		REPRESENTACAO	500,00	500,00			500,00	500,00		
	006	FUNDO DE MANEIO - GAPEL	500,00	500,00			500,00	500,00		
11.8.7		ARMAZENS	563,49	563,49			563,49	563,49		
11.8.7.01		GASÓLEO	563,49	563,49			563,49	563,49		
	008	FUNDO DE MANEIO - ARMAZENS	563,49	563,49			563,49	563,49		
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES	35.966.241,51	33.139.129,02			35.966.241,51	33.139.129,02	2.827.112,49	
		FINANCEIRAS								
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	34.972.199,81	32.550.369,02			34.972.199,81	32.550.369,02	2.421.830,79	
	0035/00000446130	CGD	32.849.185,68	31.364.302,52			32.849.185,68	31.364.302,52	1.484.883,16	
	0035/00004988030	CGD	1.868.109,21	1.186.066,50			1.868.109,21	1.186.066,50	682.042,71	
	0035/00018756630	CGD	14.281,39				14.281,39		14.281,39	
	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	
	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	
	0035/00022502630	CGD	85.265,77				85.265,77		85.265,77	
12.2		CAIXA CREDITO AGRICOLA	61.769,18	5,62			61.769,18	5,62	61.763,56	
	0045/40124981448	CCA	61.769,18	5,62			61.769,18	5,62	61.763,56	
12.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	139.790,56	58.765,73			139.790,56	58.765,73	81.024,83	
	0010/21478030101	BPI	139.790,56	58.765,73			139.790,56	58.765,73	81.024,83	
12.4		BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO	12.279,80	150,00			12.279,80	150,00	12.129,80	
	0017/00003536920	BPA	12.272,32	150,00			12.272,32	150,00	12.122,32	
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48	
12.5		BANCO ESPIRITO SANTO	134.940,82	64.380,35			134.940,82	64.380,35	70.560,47	
	0007/00023780001	BES	123.185,37	64.380,35			123.185,37	64.380,35	58.805,02	
	0007/00120610018	BES	11.755,45				11.755,45		11.755,45	
		BANCO SANTANDER	66.940,55	270,90			66.940,55	270,90	66.669,65	
	0030/00200014724	BS	66.940,55	270,90			66.940,55	270,90	66.669,65	
12.7		MILLINIUMBCP	578.320,79	465.187,40			578.320,79	465.187,40	113.133,39	
	0033/45215267952	NOVARDE	578.320,79	465.187,40			578.320,79	465.187,40	113.133,39	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			87.952.044,17	85.111.285,29			87.952.044,17	85.111.285,29	2.840.758,88	
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34	
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			35.184.606,16	33.105.509,28			35.184.606,16	33.105.509,28	2.079.096,88	
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.973.783,70	1.212.121,70			1.973.783,70	1.212.121,70	761.662,00	

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ÓRGÃO EXECUTIVO

