

ENTIDADE		RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA Nº. 251							DATA	ANO	PÁGINA
									2010/12/31	2010	1
CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO		
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR	
11		CAIXA	54.004.138,14	53.887.455,45	57.404,35	172.779,70	54.061.542,49	54.060.235,15	1.307,34		
11.1		Caixa a	54.002.712,51	53.886.279,82	57.352,49	172.477,84	54.060.065,00	54.058.757,66	1.307,34		
	001	CAIXA	54.002.712,51	53.886.279,82	57.352,49	172.477,84	54.060.065,00	54.058.757,66	1.307,34		
11.8		Fundo de manei	1.425,63	1.175,63	51,86	301,86	1.477,49	1.477,49			
11.8.2		D.C.T.J.	250,00		51,86	301,86	301,86	301,86			
11.8.2.01		BENS N/ DURADOUROS - OUTROS BENS	250,00		51,86	301,86	301,86	301,86			
		DCTJ/CCI									
	003	FUNDO DE MANEIO - CCI - BENS	250,00		51,86	301,86	301,86	301,86			
11.8.5		G.A.P.E.L.	515,60	515,60			515,60	515,60			
11.8.5.01		OUTROS SERVIÇOS	515,60	515,60			515,60	515,60			
	006	FUNDO DE MANEIO - GAPEL	515,60	515,60			515,60	515,60			
11.8.7		ARMAZENS	660,03	660,03			660,03	660,03			
11.8.7.01		GASÓLEO	660,03	660,03			660,03	660,03			
	008	FUNDO DE MANEIO - ARMAZENS	660,03	660,03			660,03	660,03			
12		DEPOSITOS EM INSTITUICOES	36.286.807,46	33.851.934,45	116.806,25	67.574,67	36.403.613,71	33.919.509,12	2.484.104,59		
		FINANCEIRAS									
12.1		CAIXA GERAL DE DEPOSITOS	35.381.323,61	33.328.773,14	116.806,25	67.373,07	35.498.129,86	33.396.146,21	2.101.983,65		
	0035/00000446130	CGD	27.241.198,09	26.865.709,68	116.806,25	47.581,15	27.358.004,34	26.913.290,83	444.713,51		
	0035/00004988030	CGD	2.133.012,48	1.352.012,00		19.791,92	2.133.012,48	1.371.803,92	761.208,56		
	0035/00018756630	CGD	14.281,39	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	5.767.336,36	5.096.770,07			5.767.336,36	5.096.770,07	670.566,29		
	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	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
	0045/40124981448	CCA	61.763,56				61.763,56		61.763,56		
12.3		BANCO PORTUGUES DE INVESTIMENTO	156.024,83	55.905,57			156.024,83	55.905,57	100.119,26		
	0010/21478030101	BPI	156.024,83	55.905,57			156.024,83	55.905,57	100.119,26		
12.4		BANCO PORTUGUES DO ATLANTICO	12.129,80	187,50			12.129,80	187,50	11.942,30		
	0017/00003536920	BPA	12.122,32	187,50			12.122,32	187,50	11.934,82		
	0017/00005926254	BPA	7,48				7,48		7,48		
12.5		BANCO ESPIRITO SANTO	145.560,47	65.606,31			145.560,47	65.606,31	79.954,16		
	0007/00023780001	BES	133.805,02	65.606,31			133.805,02	65.606,31	68.198,71		
	0007/00120610018	BES	11.755,45				11.755,45		11.755,45		
12.6		BANCO SANTANDER	66.846,05	2.016,00		201,60	66.846,05	2.217,60	64.628,45		
	0030/00200014724	BS	66.846,05	2.016,00		201,60	66.846,05	2.217,60	64.628,45		
12.7		MILLENIUMBCP	463.159,14	399.445,93			463.159,14	399.445,93	63.713,21		
	0033/45215267952	NOVAREDE	463.159,14	399.445,93			463.159,14	399.445,93	63.713,21		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			90.290.945,60	87.739.389,90	174.210,60	240.354,37	90.465.156,20	87.979.744,27	2.485.411,93		
DOCUMENTOS			127,34				127,34		127,34		
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			32.781.958,82	31.016.223,03	1.811,26	71.563,00	32.783.770,08	31.087.786,03	1.695.984,05		
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			2.150.817,52	1.364.997,61	23.451,41	19.843,44	2.174.268,93	1.384.841,05	789.427,88		

TESOUREIRO



FUNCIONÁRIO



ORGÃO EXECUTIVO

