

| ENTIDADE | | RESUMO GERAL DE RESERVA Nº. 26 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|--|---------------|---------------|--------|---------|---------------|---------------|------------|---------|
| MVR | | Data : 2011/12/31 | | | | | | 2012/04/09 | 2011 | 1 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 11 | | CAIXA | 1.446.107,54 | 1.428.563,68 | | | 1.446.107,54 | 1.428.563,68 | 17.543,86 | |
| 11.1 | | CAIXA SEDE | 1.444.291,53 | 1.426.747,67 | | | 1.444.291,53 | 1.426.747,67 | 17.543,86 | |
| | 1 | TESOUREIRO | 1.443.891,53 | 1.426.347,67 | | | 1.443.891,53 | 1.426.347,67 | 17.543,86 | |
| | 11 | CASA DE ARTES | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | 13 | LEITOR COBRADOR 2 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | 14 | BIBLIOTECA | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 15 | TRAPOLOGIA | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 8 | LEITOR COBRADOR | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| 11.8 | | FUNDO DE MANEIO - CHEFE DE DIVISAO DAF | 1.016,01 | 1.016,01 | | | 1.016,01 | 1.016,01 | | |
| 11.8.1 | | 0103/02010202 | 50,02 | 50,02 | | | 50,02 | 50,02 | | |
| | 2 | FM1 - 0103/02010202 | 50,02 | 50,02 | | | 50,02 | 50,02 | | |
| 11.8.2 | | 0103/020121 | 129,65 | 129,65 | | | 129,65 | 129,65 | | |
| | 3 | FM2 - 0103/020121 | 129,65 | 129,65 | | | 129,65 | 129,65 | | |
| 11.8.3 | | 0103/020210 | 391,66 | 391,66 | | | 391,66 | 391,66 | | |
| | 4 | FM3 - 0103/020210 | 391,66 | 391,66 | | | 391,66 | 391,66 | | |
| 11.8.4 | | 03/02010201 | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 | | |
| | 5 | FM4 - 03/02010201 | 40,00 | 40,00 | | | 40,00 | 40,00 | | |
| 11.8.5 | | 03/020225 | 236,12 | 236,12 | | | 236,12 | 236,12 | | |
| | 6 | FM5 - 03/020225 | 236,12 | 236,12 | | | 236,12 | 236,12 | | |
| 11.8.6 | | 03/020121 | 93,21 | 93,21 | | | 93,21 | 93,21 | | |
| | 7 | FM6 - 03/020121 | 93,21 | 93,21 | | | 93,21 | 93,21 | | |
| 11.8.8 | | 0103/020209 | 75,35 | 75,35 | | | 75,35 | 75,35 | | |
| | 10 | FM7 - 0103/020209 | 75,35 | 75,35 | | | 75,35 | 75,35 | | |
| 11.9 | | TRANSFERENCIAS DE CAIXA | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | |
| | 9 | TRANSFERENCIA CAIXA | 800,00 | 800,00 | | | 800,00 | 800,00 | | |
| 12 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 9.261.277,56 | 8.806.095,38 | | | 9.261.277,56 | 8.806.095,38 | 455.182,18 | |
| 12.1 | | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-ORDEM | 8.860.568,16 | 8.525.604,14 | | | 8.860.568,16 | 8.525.604,14 | 334.964,02 | |
| | 0035/00000145330 | CGD | 7.869.802,92 | 7.545.037,37 | | | 7.869.802,92 | 7.545.037,37 | 324.765,55 | |
| | 0035/0000446030 | CGD | 3.225,63 | | | | 3.225,63 | | 3.225,63 | |
| | 0035/00007530930 | CGD | 166,40 | | | | 166,40 | | 166,40 | |
| | 0035/00007576730 | CGD | 282,00 | | | | 282,00 | | 282,00 | |
| | 0035/00007647930 | CGD | 805.516,93 | 805.516,93 | | | 805.516,93 | 805.516,93 | | |
| | 0035/00007671230 | CGD | 1.004,38 | 1.000,00 | | | 1.004,38 | 1.000,00 | 4,38 | |
| | 0035/00007705030 | CGD | 20,06 | | | | 20,06 | | 20,06 | |
| | 0035/00007886330 | CGD | 119.850,24 | 119.850,24 | | | 119.850,24 | 119.850,24 | | |
| | 0035/00008488930 | CGD | 3.223,15 | 3.223,15 | | | 3.223,15 | 3.223,15 | | |
| | 0035/0007981930 | CGD | 38.524,71 | 38.524,71 | | | 38.524,71 | 38.524,71 | | |
| | 0035/0008648330 | CGD | 12.451,74 | 12.451,74 | | | 12.451,74 | 12.451,74 | | |
| | 0035/0008697130 | CGD | 6.500,00 | | | | 6.500,00 | | 6.500,00 | |
| 12.2 | | BPI-ORDEM | 398.209,40 | 280.486,24 | | | 398.209,40 | 280.486,24 | 117.723,16 | |
| | 0010/28027160102 | BPI | 347.685,22 | 280.126,24 | | | 347.685,22 | 280.126,24 | 67.558,98 | |
| | 0010/28027160103 | BPI | 524,18 | 360,00 | | | 524,18 | 360,00 | 164,18 | |
| | 0010/28027160104 | BPI | 50.000,00 | | | | 50.000,00 | | 50.000,00 | |
| 12.5 | | CAIXA DE CREDITO AGRICOLA | 2.500,00 | 5,00 | | | 2.500,00 | 5,00 | 2.495,00 | |
| | 0045/40242789139 | CCA | 2.500,00 | 5,00 | | | 2.500,00 | 5,00 | 2.495,00 | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | 10.707.385,10 | 10.234.659,06 | | | 10.707.385,10 | 10.234.659,06 | 472.726,04 | |
| DOCUMENTOS | | | 37.494,67 | 23.148,36 | | | 37.494,67 | 23.148,36 | 14.346,31 | |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | 8.520.086,68 | 8.070.801,77 | | | 8.520.086,68 | 8.070.801,77 | 449.284,91 | |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | | 479.333,12 | 455.891,99 | | | 479.333,12 | 455.891,99 | 23.441,13 | |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ÓRGÃO EXECUTIVO