

| ENTIDADE | | RESUMO DÉBITO DE RESERVA Nº. 267 | | | | | | DATA | ANO | PÁGINA |
|---------------------------|------------------|--|---------------|---------------|-----------|-----------|---------------|---------------|------------|---------|
| MVR | | Data : 2009/12/31 | | | | | | 2010/04/27 | 2009 | 1 |
| CONTA | CX/BC | DESIGNAÇÃO | ANTERIOR | | DO DIA | | ACUMULADO | | SALDO | |
| | | | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DÉBITO | CRÉDITO | DEVEDOR | CREADOR |
| 11 | | CAIXA | 849.871,49 | 845.071,66 | 1.275,89 | 5.376,30 | 851.147,38 | 850.447,96 | 699,42 | |
| 11.1 | | CAIXA SEDE | 847.129,73 | 842.859,90 | 1.023,88 | 4.594,29 | 848.153,61 | 847.454,19 | 699,42 | |
| | 1 | TESOUREIRO | 846.729,73 | 842.559,90 | 1.023,88 | 4.494,29 | 847.753,61 | 847.054,19 | 699,42 | |
| | 11 | CASA DE ARTES | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 12 | COBRADOR TRANSPORTES | 50,00 | 50,00 | | | 50,00 | 50,00 | | |
| | 13 | LEITOR COBRADOR 2 | 100,00 | 100,00 | | | 100,00 | 100,00 | | |
| | 14 | BIBLIOTECA | 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 | 2.041,76 | 1.511,76 | 152,01 | 682,01 | 2.193,77 | 2.193,77 | | |
| 11.8.1 | | 0103/02010202 | 140,00 | 100,00 | | 40,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| | 2 | FM1 - 0103/02010202 | 140,00 | 100,00 | | 40,00 | 140,00 | 140,00 | | |
| 11.8.2 | | 0103/020121 | 199,48 | 149,48 | 27,62 | 77,62 | 227,10 | 227,10 | | |
| | 3 | FM2 - 0103/020121 | 199,48 | 149,48 | 27,62 | 77,62 | 227,10 | 227,10 | | |
| 11.8.3 | | 0103/020210 | 915,75 | 715,75 | 86,10 | 286,10 | 1.001,85 | 1.001,85 | | |
| | 4 | FM3 - 0103/020210 | 915,75 | 715,75 | 86,10 | 286,10 | 1.001,85 | 1.001,85 | | |
| 11.8.4 | | 03/02010201 | 80,00 | 40,00 | | 40,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| | 5 | FM4 - 03/02010201 | 80,00 | 40,00 | | 40,00 | 80,00 | 80,00 | | |
| 11.8.5 | | 03/020225 | 506,06 | 406,06 | 38,29 | 138,29 | 544,35 | 544,35 | | |
| | 6 | FM5 - 03/020225 | 506,06 | 406,06 | 38,29 | 138,29 | 544,35 | 544,35 | | |
| 11.8.6 | | 03/020121 | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| | 7 | FM6 - 03/020121 | 100,00 | 50,00 | | 50,00 | 100,00 | 100,00 | | |
| 11.8.8 | | 0103/020209 | 100,47 | 50,47 | | 50,00 | 100,47 | 100,47 | | |
| | 10 | FM7 - 0103/020209 | 100,47 | 50,47 | | 50,00 | 100,47 | 100,47 | | |
| 11.9 | | TRANSFERENCIAS DE CAIXA | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| | 9 | TRANSFERENCIA CAIXA | 700,00 | 700,00 | 100,00 | 100,00 | 800,00 | 800,00 | | |
| 12 | | DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS | 10.614.702,20 | 10.375.415,77 | 51.153,91 | 40.120,96 | 10.665.856,11 | 10.415.536,73 | 250.319,38 | |
| 12.1 | | CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS-ORDEM | 8.837.568,43 | 8.627.725,96 | 51.153,91 | 15.120,96 | 8.888.722,34 | 8.642.846,92 | 245.875,42 | |
| | 0035/00000145330 | CGD | 8.393.768,05 | 8.187.624,05 | 51.153,91 | 15.120,96 | 8.444.921,96 | 8.202.745,01 | 242.176,95 | |
| | 0035/0000446030 | CGD | 3.225,69 | 0,06 | | | 3.225,69 | 0,06 | 3.225,63 | |
| | 0035/00007530930 | CGD | 166,40 | | | | 166,40 | | 166,40 | |
| | 0035/00007576730 | CGD | 282,00 | | | | 282,00 | | 282,00 | |
| | 0035/00007647930 | CGD | 426.690,84 | 426.690,84 | | | 426.690,84 | 426.690,84 | | |
| | 0035/00007671230 | CGD | 4,38 | | | | 4,38 | | 4,38 | |
| | 0035/00007705030 | CGD | 20,06 | | | | 20,06 | | 20,06 | |
| | 0035/00007854530 | CGD | 17,80 | 17,80 | | | 17,80 | 17,80 | | |
| | 0035/0007981930 | CGD | 13.393,21 | 13.393,21 | | | 13.393,21 | 13.393,21 | | |
| 12.2 | | BPI-ORDEM | 1.277.133,77 | 1.247.689,81 | | 25.000,00 | 1.277.133,77 | 1.272.689,81 | 4.443,96 | |
| | 0010/28027160102 | BPI | 1.276.549,54 | 1.247.330,26 | | 25.000,00 | 1.276.549,54 | 1.272.330,26 | 4.219,28 | |
| | 0010/28027160103 | BPI | 584,23 | 359,55 | | | 584,23 | 359,55 | 224,68 | |
| 12.3 | | BPI-PRAZO | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| | 0010/28027161614 | BPI | 500.000,00 | 500.000,00 | | | 500.000,00 | 500.000,00 | | |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | | | 11.464.573,69 | 11.220.487,43 | 52.429,80 | 45.497,26 | 11.517.003,49 | 11.265.984,69 | 251.018,80 | |
| DOCUMENTOS | | | 26.594,49 | 21.689,39 | | 6,41 | 26.594,49 | 21.695,80 | 4.898,69 | |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS | | | 8.178.990,49 | 7.964.682,99 | 47.234,51 | 40.414,97 | 8.226.225,00 | 8.005.097,96 | 221.127,04 | |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | | | 448.615,81 | 418.837,05 | 113,00 | | 448.728,81 | 418.837,05 | 29.891,76 | |

TESOUREIRO

FUNCIONÁRIO

ORGÃO EXECUTIVO