



CMMN Data : 2018/12/28

*[Handwritten signature and initials]*

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11		CAIXA	15.805.283,68	15.793.706,23	280.751,03	290.057,57	16.086.034,71	16.083.763,80	2.270,91	
11.1		Caixa - Operações Tesouraria	1.416.467,33	1.410.934,64	56,35	5.532,69	1.416.523,68	1.416.467,33	56,35	
	CX1	CAIXA - OT'S	1.370.697,76	1.370.339,74	56,35	358,02	1.370.754,11	1.370.697,76	56,35	✓
	CX2	CAIXA - CAUÇÕES OT'S	45.769,57	40.594,90		5.174,67	45.769,57	45.769,57		
11.2		Caixa - Operações Orçamentais	14.376.727,74	14.373.182,98	280.694,68	282.024,88	14.657.422,42	14.655.207,86	2.214,56	
	CX	CAIXA	14.376.727,74	14.373.182,98	280.694,68	282.024,88	14.657.422,42	14.655.207,86	2.214,56	
11.8		FUNDO DE MANEIO	12.088,61	9.588,61		2.500,00	12.088,61	12.088,61		
11.8.1		MARIA AURORA BARROSO	12.088,61	9.588,61		2.500,00	12.088,61	12.088,61		
	CX8	FUNDO MANEIO-Mª AURORA BARROSO	12.088,61	9.588,61		2.500,00	12.088,61	12.088,61		
12		DEPOSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	22.640.623,01	18.752.753,55	13.608,41	283.209,94	22.654.231,42	19.035.963,49	3.618.267,93	
12.01		CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos	1.530.998,85	1.408.380,68	358,02		1.531.356,87	1.408.380,68	122.976,19	
	0035/00009011030	CGD	1.530.998,85	1.408.380,68	358,02		1.531.356,87	1.408.380,68	122.976,19	✓
12.02		CGD (OT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos - 8139130	291.698,95	41.855,83	5.174,67		296.873,62	41.855,83	255.017,79	✓
	0035/00008139130	CGD	291.698,95	41.855,83	5.174,67		296.873,62	41.855,83	255.017,79	
12.05		CGD (RC) - Caixa Geral de Depósitos	19.408.545,47	17.150.497,31	8.073,21	283.209,94	19.416.618,68	17.433.707,25	1.982.911,43	
	0035/00000138431	CGD	19.408.545,47	17.150.497,31	8.073,21	283.209,94	19.416.618,68	17.433.707,25	1.982.911,43	
12.05		CCAM (RC) - Caixa de Crédito Agrícola Mutuo	18.109,50				18.109,50		18.109,50	
	0045/40075063338	CX.C.A	18.109,50				18.109,50		18.109,50	
	0018/06346807001	SANTANDER								
12.07		NB (RO) - Novo Banco, SA	28.608,40	11.771,10			28.608,40	11.771,10	16.837,30	
	0007/00110080002	NB	28.608,40	11.771,10			28.608,40	11.771,10	16.837,30	
12.08		MIL - Millenium/BCP	804.388,70	44.563,22	2,51		804.391,21	44.563,22	759.827,99	
	0033/00015956755	BCP	804.388,70	44.563,22	2,51		804.391,21	44.563,22	759.827,99	
	0035/00022888030	CGD								
12.11		BPI - Banco Portugues de Investimento	59.675,62	50.610,16			59.675,62	50.610,16	9.065,46	
	0010/22222950101	BPI	59.675,62	50.610,16			59.675,62	50.610,16	9.065,46	
12.12		CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos	445.030,30	36.408,70			445.030,30	36.408,70	408.621,60	
	0035/00019085930	CGD	445.030,30	36.408,70			445.030,30	36.408,70	408.621,60	
12.13		CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos	19.524,48	3.666,55			19.524,48	3.666,55	10.857,93	
	0035/00020349730	CGD	19.524,48	3.666,55			19.524,48	3.666,55	10.857,93	
12.14		NB - FAME - Novo Banco	34.042,74				34.042,74		34.042,74	
	0007/00246950009	NB	34.042,74				34.042,74		34.042,74	
13		DGAL	301.840,00	301.840,00			301.840,00	301.840,00		
13.1		DGAL - RET DUODECIMO	301.840,00	301.840,00			301.840,00	301.840,00		
	0001/00000000001	DGAL	301.840,00	301.840,00			301.840,00	301.840,00		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			38.747.746,69	34.848.299,78	294.359,44	573.267,51	39.042.106,13	35.421.567,29	3.620.538,84	✓
DOCUMENTOS										
DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS			20.387.054,05	16.865.601,12	4.301,87	283.266,29	20.391.355,92	17.148.867,41	3.242.488,51	✓
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			1.733.891,99	1.405.898,01	56,35		1.733.948,34	1.405.898,01	378.050,33	✓

TESOUREIRO  


FUNCIONÁRIO  


ÓRGÃO EXECUTIVO  
