

| ENTIDADE | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA Nº. 245 |  | DATA       | ANO  | PÁGINA |
|----------|--------------------------------------|--|------------|------|--------|
| CMMN     | Data : 2019/12/30                    |  | 2019/12/30 | 2019 | 1      |

| CONTA                     | CX/BC            | DESIGNAÇÃO  | ANTERIOR      |               | DO DIA     |              | ACUMULADO     |               | SALDO        |         |
|---------------------------|------------------|---|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|---------|
|                           |                  |   | DÉBITO        | CRÉDITO       | DÉBITO     | CRÉDITO      | DÉBITO        | CRÉDITO       | DEVEDOR      | CREADOR |
| 11                        |                  | CAIXA   | 19.350.324,81 | 19.344.399,26 | 388.445,33 | 386.254,52   | 19.738.770,14 | 19.730.653,78 | 8.116,36     |         |
| 11.1                      |                  | Caixa - Operações Tesouraria                          | 1.554.781,48  | 1.552.496,17  | 21.006,70  | 16.627,90    | 1.575.788,18  | 1.569.124,07  | 6.664,11     |         |
|                           | CX1              | CX1 - CAIXA - OT'S                                    | 1.455.363,47  | 1.454.594,47  |            |              | 1.455.363,47  | 1.454.594,47  | 769,00       |         |
|                           | CX2              | CX2 - CAIXA - CAUÇÕES OT'S                            | 99.418,01     | 97.901,70     | 21.006,70  | 16.627,90    | 120.424,71    | 114.529,60    | 5.895,11     |         |
| 11.2                      |                  | Caixa - Operações Orçamentais                         | 17.785.301,98 | 17.784.661,74 | 367.438,63 | 366.626,62   | 18.152.740,61 | 18.151.288,36 | 1.452,25     |         |
|                           | CX               | CX - CAIXA  | 17.785.301,98 | 17.784.661,74 | 367.438,63 | 366.626,62   | 18.152.740,61 | 18.151.288,36 | 1.452,25     |         |
| 11.8                      |                  | FUNDO DE MANEIO                                       | 10.241,35     | 7.241,35      |            | 3.000,00     | 10.241,35     | 10.241,35     |              |         |
| 11.8.1                    |                  | MARIA AURORA BARROSO                                  | 10.241,35     | 7.241,35      |            | 3.000,00     | 10.241,35     | 10.241,35     |              |         |
|                           | CX8              | CX8 - FUNDO MANEIO-M* AURORA BARROSO                  | 10.241,35     | 7.241,35      |            | 3.000,00     | 10.241,35     | 10.241,35     |              |         |
| 12                        |                  | DEPOSITOS EM INSTITUICOES FINANCIERAS                 | 26.364.263,18 | 23.227.719,24 | 28.168,31  | 694.270,48   | 26.392.431,49 | 23.921.989,72 | 2.470.441,77 |         |
| 12.01                     |                  | CGD (OT) - Caixa Geral de Depósitos                   | 1.625.463,10  | 1.510.387,86  |            |              | 1.625.463,10  | 1.510.387,86  | 115.075,24   |         |
|                           | 0035/00009011030 | CGD   | 1.625.463,10  | 1.510.387,86  |            |              | 1.625.463,10  | 1.510.387,86  | 115.075,24   |         |
| 12.02                     |                  | CGD (OT) CAUÇÕES - Caixa Geral de depósitos - 8139130 | 353.411,45    | 117.451,13    | 16.627,90  |              | 370.039,35    | 117.451,13    | 252.588,22   |         |
|                           | 0035/00008139130 | CGD   | 353.411,45    | 117.451,13    | 16.627,90  |              | 370.039,35    | 117.451,13    | 252.588,22   |         |
| 12.03                     |                  | CGD (RO) - Caixa Geral de Depósitos                   | 21.274.422,51 | 19.699.515,00 | 9.622,34   | 579.859,33   | 21.284.044,85 | 20.279.374,33 | 1.004.670,52 |         |
|                           | 0035/00000138431 | CGD   | 21.274.422,51 | 19.699.515,00 | 9.622,34   | 579.859,33   | 21.284.044,85 | 20.279.374,33 | 1.004.670,52 |         |
| 12.05                     |                  | CCAM (RO) - Caixa de Credito Agrícola Mutuo           | 43.691,87     | 334,63        | 1.918,07   |              | 45.609,94     | 334,63        | 45.275,31    |         |
|                           | 0045/40075063338 | CX.C.A  | 43.691,87     | 334,63        | 1.918,07   |              | 45.609,94     | 334,63        | 45.275,31    |         |
|                           | 0018/06346807001 | SANTANDER   |               |               |            |              |               |               |              |         |
| 12.07                     |                  | NB (RO) - Novo Banco, SA                              | 16.837,30     | 99,63         |            |              | 16.837,30     | 99,63         | 16.737,67    |         |
|                           | 0007/00110080002 | NB  | 16.837,30     | 99,63         |            |              | 16.837,30     | 99,63         | 16.737,67    |         |
| 12.08                     |                  | MIL - Millenium/BCP                                   | 1.570.444,17  | 1.007.190,57  |            | 476,26       | 1.570.444,17  | 1.007.666,83  | 562.777,34   |         |
|                           | 0033/00015956755 | BCP   | 1.570.444,17  | 1.007.190,57  |            | 476,26       | 1.570.444,17  | 1.007.666,83  | 562.777,34   |         |
|                           | 0035/00022888030 | CGD   |               |               |            |              |               |               |              |         |
| 12.11                     |                  | BPI - Banco Portugues de Investimento                 | 59.065,46     | 35.001,76     |            |              | 59.065,46     | 35.001,76     | 24.063,70    |         |
|                           | 0010/22222950101 | BPI   | 59.065,46     | 35.001,76     |            |              | 59.065,46     | 35.001,76     | 24.063,70    |         |
| 12.12                     |                  | CGD 19085 - Caixa Geral de Depósitos                  | 1.363.443,20  | 851.562,46    |            | 113.934,89   | 1.363.443,20  | 965.497,35    | 397.945,85   |         |
|                           | 0035/00019085930 | CGD   | 1.363.443,20  | 851.562,46    |            | 113.934,89   | 1.363.443,20  | 965.497,35    | 397.945,85   |         |
| 12.13                     |                  | CGD VIA VERDE - Caixa Geral de Depósitos              | 20.857,93     | 6.176,20      |            |              | 20.857,93     | 6.176,20      | 14.681,73    |         |
|                           | 0035/00020349730 | CGD   | 20.857,93     | 6.176,20      |            |              | 20.857,93     | 6.176,20      | 14.681,73    |         |
| 12.14                     |                  | NB - FAME - Novo Banco                                | 36.626,19     |               |            |              | 36.626,19     |               | 36.626,19    |         |
|                           | 0007/00246950009 | NB  | 36.626,19     |               |            |              | 36.626,19     |               | 36.626,19    |         |
| 13                        |                  | DGAL  | 152.682,00    | 152.682,00    |            |              | 152.682,00    | 152.682,00    |              |         |
| 13.1                      |                  | DGAL - RET DUODECIMO                                  | 152.682,00    | 152.682,00    |            |              | 152.682,00    | 152.682,00    |              |         |
|                           | 0001/00000000001 | DGAL  | 152.682,00    | 152.682,00    |            |              | 152.682,00    | 152.682,00    |              |         |
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES |                  |   | 45.867.269,99 | 42.724.800,50 | 416.613,64 | 1.080.525,00 | 46.283.883,63 | 43.805.325,50 | 2.478.558,13 |         |
| DOCUMENTOS                |                  |   |               |               |            |              |               |               |              |         |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      |                  |   | 22.655.698,84 | 19.866.550,22 | 9.633,30   | 694.551,36   | 22.665.332,14 | 20.561.101,58 | 2.104.230,56 |         |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  |                  |   | 1.942.645,49  | 1.589.324,62  | 21.006,70  |              | 1.963.652,19  | 1.589.324,62  | 374.327,57   |         |

|          |                   |                                      |  |  |  |  |  |            |      |        |
|----------|-------------------|--------------------------------------|--|--|--|--|--|------------|------|--------|
| ENTIDADE | Data : 2019/12/30 | RESUMO DIÁRIO DE TESOUREARIA N°. 245 |  |  |  |  |  | DATA       | ANO  | PÁGINA |
| CMMN     |                   |                                      |  |  |  |  |  | 2019/12/30 | 2019 | 2      |

|                           |               |               |            |              |               |               |              |
|---------------------------|---------------|---------------|------------|--------------|---------------|---------------|--------------|
| TOTAL DE DISPONIBILIDADES | 45.867.269,99 | 42.724.800,50 | 416.613,64 | 1.080.525,00 | 46.283.883,63 | 43.805.325,50 | 2.478.558,13 |
| DOCUMENTOS                |               |               |            |              |               |               |              |
| DOTAÇÕES ORÇAMENTAIS      | 22.655.698,84 | 19.866.550,22 | 9.633,30   | 694.551,36   | 22.665.332,14 | 20.561.101,58 | 2.104.230,56 |
| DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS  | 1.942.645,49  | 1.589.324,62  | 21.006,70  |              | 1.963.652,19  | 1.589.324,62  | 374.327,57   |

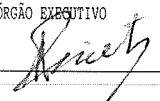
TESOUREIRO

---

FUNCIÓNÁRIO

---

ÓRGÃO EXECUTIVO




---