

CONTA	CX/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR		DO DIA		ACUMULADO		SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREDOR
11.1		CAIXA	10.972.679,82	10.968.597,49	106.078,15		10.972.679,82	10.968.597,49	4.082,33	
11.8.1	01	CAIXA	10.971.579,82	10.967.497,49			10.971.579,82	10.967.497,49	4.082,33	
11.8.1.01		01 - caixa	10.971.579,82	10.967.497,49			10.971.579,82	10.967.497,49	4.082,33	
11.8.1.01		Fundo de manei	1.100,00	1.100,00			1.100,00	1.100,00		
11.8.1.01		Fundo de manei - OA -	800,00	800,00			800,00	800,00		
11.8.1.01		Fundo de manei - OA - 020210	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.1.01		Fundo de manei - OA - 020213	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.1.02	02	Fundo de manei - OA - 020210	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.1.02	03	Fundo de manei - OA - 020213	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.1.03	04	Fundo de manei - OA - 020225	200,00	200,00			200,00	200,00		
11.8.1.03	05	Fundo de manei - OA - 020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.1.03	06	Fundo de manei - OA - 020220	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.1.04	07	Fundo de manei - DGRSE - 020225	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.1.05	08	Fundo de manei - DGRSE - 020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.2		Fundo de manei - DGRSE - 020210	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.2.01	06	Fundo de manei - DGRSE - 020225	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.2.02	07	Fundo de manei - DGRSE - 020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
11.8.2.03	08	Fundo de manei - DGRSE - 020121	100,00	100,00			100,00	100,00		
12		DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	12.440.220,84	11.489.517,94	106.078,15		12.546.298,99	11.489.517,94	1.056.781,05	
12.1		CAIXA GERAL DE DEPÓSITOS	10.945.781,41	10.715.392,99	106.078,15		11.051.859,56	10.715.392,99	336.466,57	
12.1.2		DEPÓSITO A ORDERM	10.945.781,41	10.715.392,99	106.078,15		11.051.859,56	10.715.392,99	336.466,57	
12.1.2		CGD	9.519.660,06	9.406.078,67			9.625.738,21	9.406.078,67	219.659,54	
12.1.2		CGD	1.002.588,35	980.641,93			1.002.588,35	980.641,93	21.966,42	
12.1.2		CGD	415.850,00	328.672,39			415.850,00	328.672,39	87.177,61	
12.1.2		CGD	1.683,00	1.683,00			1.683,00	1.683,00	5.000,00	
12.1.2		CGD	5.000,00	5.000,00			5.000,00	5.000,00	1.000,00	
12.1.2		CGD	1.000,00	1.000,00			1.000,00	1.000,00	97.439,83	
12.2		MILLENNIUM-BCP	97.619,19	179,36			97.619,19	179,36	97.439,83	
12.2.2		DEPÓSITO A ORDERM	97.619,19	179,36			97.619,19	179,36	97.439,83	
12.2.2		BCP	97.619,19	179,36			97.619,19	179,36	97.439,83	
12.3		CAIXA CRÉDITO AGRÍCOLA MÚTUO	268.682,83	67.446,47			268.682,83	67.446,47	201.236,36	
12.3.2		DEPÓSITO A ORDERM	268.682,83	67.446,47			268.682,83	67.446,47	201.236,36	
12.3.2		CCAM	268.682,83	67.446,47			268.682,83	67.446,47	201.236,36	
12.4		NOVO BANCO	37.928,17	15.583,23			37.928,17	15.583,23	22.344,94	
12.4.2		DEPÓSITO A ORDERM	37.928,17	15.583,23			37.928,17	15.583,23	22.344,94	
12.5		BANCO BIC PORTUGUÊS	536.768,45	300.239,53			536.768,45	300.239,53	236.528,92	
12.5.1		DEPÓSITO A PRAZO	300.000,00	150.000,00			300.000,00	150.000,00	150.000,00	
12.5.1		BIC	150.000,00	150.000,00			150.000,00	150.000,00	150.000,00	
12.5.2		DEPÓSITO A ORDERM	236.768,45	150.239,53			236.768,45	150.239,53	86.528,92	
12.5.2		BIC	236.768,45	150.239,53			236.768,45	150.239,53	86.528,92	
12.6		BANCO PORTUGUES INVESTIMENTO	389.285,62	307.481,65			389.285,62	307.481,65	81.803,97	
12.6.2		DEPÓSITO A ORDERM	389.285,62	307.481,65			389.285,62	307.481,65	81.803,97	
12.6.2		BEI	389.285,62	307.481,65			389.285,62	307.481,65	81.803,97	
12.7		BANCO SANTANDER TOTTA	164.155,17	83.194,71			164.155,17	83.194,71	80.960,46	
12.7.2		DEPÓSITO A ORDERM	164.155,17	83.194,71			164.155,17	83.194,71	80.960,46	
12.7.2		BST	164.155,17	83.194,71			164.155,17	83.194,71	80.960,46	
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			23.412.900,66	22.458.115,43	106.078,15		23.518.978,81	22.458.115,43	1.060.863,38	
DOCUMENTOS			11.271.224,22	10.362.267,32	106.078,15		11.377.302,37	10.362.267,32	1.015.035,05	
DOUTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			789.854,99	744.026,66			789.854,99	744.026,66	45.828,33	

ÓRGÃO EXECUTIVO



FUNCIONÁRIO



TESOUREIRO

