

DATA	ANO	PÁGINA
2018/12/27	2018	1

CONTA	C/C/BC	DESIGNAÇÃO	ANTERIOR				DO DIA				ACUMULADO				SALDO	
			DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DÉBITO	CRÉDITO	DEVEDOR	CREADOR
11.1		Caixa	14.056,168,04	14.053,986,97	6.119,01	8.300,08	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05		
12	CNT	CAIXA TESOUREARIA DEPÓSITOS EM INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS	14.056,168,04	14.053,986,97	6.119,01	8.300,08	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05	14.062,287,05		
12.3		C.G.D.	7.629,038,35	5.325,541,97	8.300,08	8.300,08	7.637,338,43	5.325,541,97	7.637,338,43	5.325,541,97	7.637,338,43	5.325,541,97	7.637,338,43	5.325,541,97		
12.3.1		00000001330	5.268,335,38	4.148,779,01	8.300,08	8.300,08	5.276,635,46	4.148,779,01	5.276,635,46	4.148,779,01	5.276,635,46	4.148,779,01	5.276,635,46	4.148,779,01		
12.3.4		0005/00000639930	487,912,96	436,865,69			487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69		
12.3.6		0005/00000639930	487,912,96	436,865,69			487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69	487,912,96	436,865,69		
12.4		C.G.D.	1.872,790,01	739,897,27			1.872,790,01	739,897,27	1.872,790,01	739,897,27	1.872,790,01	739,897,27	1.872,790,01	739,897,27		
12.4.1		12910001329-8	356,18	122,00			356,18	122,00	356,18	122,00	356,18	122,00	356,18	122,00		
12.6		0036/12910001329	356,18	122,00			356,18	122,00	356,18	122,00	356,18	122,00	356,18	122,00		
12.6.1		0049034102052	8.313,736,53	7.527,165,20			8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20		
12.6.1		0018/0049034102052	8.313,736,53	7.527,165,20			8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20	8.313,736,53	7.527,165,20		
TOTAL DE DISPONIBILIDADES			29.999,299,10	26.906,816,14	14.419,09	9.306,58	30.013,718,19	26.916,122,22	3.097,595,47							
DOCUMENTOS			14.926,099,32	11.884,663,63	6.119,01	1.006,50	14.932,218,33	11.885,670,13	436,865,69							
DOTAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS			487,912,96	436,865,69			487,912,96	436,865,69	51.047,27							

TESOUREIRO

Lidia Agostinho

FUNCONÁRIO

Custódio

ORÇÃO EXECUTIVO