

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
250	2012

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	6.265,96	396.355,91	402.621,87	401.219,91	1.401,96
FUNDOS DE MANEIO	3.925,00	0,00	3.925,00	3.925,00	0,00
BANCOS					
A ORDEM	168.127,93	0,00	168.127,93	120.174,75	47.953,18
Banco : CGD Almodovar					
Conta : 00350066000008453074					
Banco : CGD Almodovar	127.945,51	122.095,93	250.041,44	184.391,55	65.649,89
Conta : 003500660000073783059					
Banco : CGD Almodovar	3.604,52	22,57	3.627,09	241,49	3.385,60
Conta : 003521220000885273037					
Banco : CGD Almodovar	1.797,76	0,00	1.797,76	0,00	1.797,76
Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural					
Banco : CGD Almodovar	11.025,14	0,00	11.025,14	0,00	11.025,14
Conta : 003500660001145733066 - Mercado Municipal					
Banco : CGD Almodovar	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
Conta : 003500660001153833051 - Museu S.Portela-Imocastro					
Banco : BCP Almodovar	647.746,55	0,00	647.746,55	0,00	647.746,55
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodovar	22.714,45	0,00	22.714,45	0,00	22.714,45
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodovar	23.492,48	6.132,15	29.624,63	0,00	29.624,63
Conta : 004560444011639186236					
Banco : CCAM Almodovar	52.908,79	0,00	52.908,79	24.009,45	28.899,34
Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	41.070,57	0,00	41.070,57	0,00	41.070,57
Conta : 000700000041809512423					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	311.433,57	0,00	311.433,57	56.442,25	254.991,32
Conta : 000700000047067795123					
Banco : CGD Almodovar	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Conta : 003500660115194500000 - Conta Cauçá					
Banco : CCAM Almodovar	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00	0,00	1.200.000,00
Conta : 004560444427812915660					
Sub-Total :	2.615.192,27	128.250,65	2.743.442,92	385.259,49	2.358.183,43
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	2

Número	Ano
250	2012

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Disponibilidades :	2.625.383,23	524.606,56	3.149.989,79	790.404,40	2.359.585,39
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.625.383,23	524.606,56	3.149.989,79	790.404,40	2.359.585,39
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.244.550,39	1.421,96	2.245.972,35	271.972,41	1.973.999,94
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	380.832,84	5.749,46	386.582,30	996,85	385.585,45

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	1.105,39
Em Cheques e Vales Postais	296,57

O Tesoureiro

Coferi

O Presidente