

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
249	2013

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
	2.409,41	182.337,39	184.746,80	184.581,61	165,19
FUNDOS DE MANEIO	3.025,00	0,00	3.025,00	3.025,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM					
Banco : CGD Almodovar	87.246,57	35,31	87.281,88	8.434,93	78.846,95
Conta : 00350066000008453074					
Banco : CGD Almodovar	249.030,14	491,13	249.521,27	99.145,86	150.375,41
Conta : 003500660000073783059					
Banco : CGD Almodovar	12.949,15	0,00	12.949,15	399,86	12.549,29
Conta : 003521220000885273037					
Banco : CGD Almodovar	33.113,58	0,00	33.113,58	0,00	33.113,58
Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural					
Banco : CGD Almodovar	3.487,19	0,00	3.487,19	0,00	3.487,19
Conta : 003500660001145733066 - Mercado Municipal					
Banco : CGD Almodovar	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
Conta : 003500660001153833051 - Museu S.Porfela-Imocastro					
Banco : CGD Almodovar	6.258,44	0,00	6.258,44	0,00	6.258,44
Conta : 003500660001157073045 - Aguas Residuais em Monte Romba					
Banco : CGD Almodovar	3.822,66	0,00	3.822,66	0,00	3.822,66
Conta : 003500660001156933074 - Abast.água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx					
Banco : CGD Almodovar	1.815,91	0,00	1.815,91	0,00	1.815,91
Conta : 003500660001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira					
Banco : CGD Almodovar	17.475,00	0,00	17.475,00	0,00	17.475,00
Conta : 003500660001159363021 - Jafec-Mercado Municipal					
Banco : CGD Almodovar	21.408,88	0,00	21.408,88	0,00	21.408,88
Conta : 003500660001159193077 - Repavimentação EM 543-506					
Banco : CGD Almodovar	6.352,28	0,00	6.352,28	0,00	6.352,28
Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatr0					
Banco : CGD Almodovar	4.215,50	0,00	4.215,50	0,00	4.215,50
Conta : 003500660001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição					
Banco : BCP Almodôvar	1.411.808,72	0,00	1.411.808,72	0,00	1.411.808,72
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodôvar	20.025,55	0,00	20.025,55	0,00	20.025,55
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodôvar	4.942,21	1.511,56	6.453,77	0,00	6.453,77
Conta : 004560444011639186236					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2013 N° Pág. 2

Número 249 Ano 2013

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : CCAM Almodôvar	9.255,08	0,00	9.255,08	0,00	9.255,08
Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	41.070,57	0,00	41.070,57	0,00	41.070,57
Conta : 0007000000041809512423					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	48.300,90	0,00	48.300,90	0,00	48.300,90
Conta : 0007000000047067795123					
Banco : CGD Almodovar	1.250,00	0,00	1.250,00	0,00	1.250,00
Conta : 003500660115194500000 - Conta Cauçá					
Banco : CCAM Almodôvar	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Conta : 00456044427812915600					
Sub-Total :	2.585.903,33	2.038,00	2.587.941,33	107.980,65	2.479.960,68
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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 :	2.591.337,74	184.375,39	2.775.713,13	295.587,26	2.480.125,87
DOCUMENTOS					
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.591.337,74	184.375,39	2.775.713,13	295.587,26	2.480.125,87
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	2.111.984,16	69.712,45	2.181.696,61	181.544,48	2.000.152,13
	479.353,58	1.619,29	480.972,87	999,13	479.973,74

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	165,19
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente