

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.671,09	345.057,78	346.728,87	346.337,74	391,13
FUNDOS DE MANEIO	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
A ORDEM	363.606,48	0,00	363.606,48	27.020,38	336.586,10
Banco : CGD Almodovar					
Conta : 00350066000008453074					
Banco : CGD Almodovar	1.519.713,89	80.057,77	1.599.771,66	170.890,69	1.428.880,97
Conta : 00350066000007383059					
Banco : CGD Almodovar	112.518,79	42,31	112.561,10	0,00	112.561,10
Conta : 003521220000885273037					
Banco : CGD Almodovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003500660001129613024 - Censos 2011					
Banco : CGD Almodovar	239,61	0,00	239,61	0,00	239,61
Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural					
Banco : BCP Almodovar	127.598,77	0,00	127.598,77	0,00	127.598,77
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodovar	45.467,82	0,00	45.467,82	0,00	45.467,82
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodovar	143.350,73	0,00	143.350,73	0,00	143.350,73
Conta : 00456044011639186236					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	41.065,14	0,00	41.065,14	0,00	41.065,14
Conta : 000700000041809512423					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	117.994,99	0,00	117.994,99	0,00	117.994,99
Conta : 000700000047067795123					
<b>Sub-Total :</b>	<b>2.471.556,22</b>	<b>80.100,08</b>	<b>2.551.656,30</b>	<b>197.911,07</b>	<b>2.353.745,23</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>2.474.427,31</b>	<b>425.157,86</b>	<b>2.899.585,17</b>	<b>545.448,81</b>	<b>2.354.136,36</b>
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>2.474.427,31</b>	<b>425.157,86</b>	<b>2.899.585,17</b>	<b>545.448,81</b>	<b>2.354.136,36</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	<b>2.117.697,58</b>	<b>136.456,79</b>	<b>2.254.154,37</b>	<b>266.237,66</b>	<b>1.987.916,71</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	<b>356.729,73</b>	<b>9.489,92</b>	<b>366.219,65</b>	<b>0,00</b>	<b>366.219,65</b>

Data	Nº Pág.
30/12/2011	2

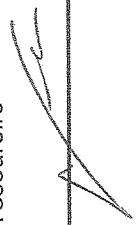
Número	Ano
248	2011

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	391,13
	Em Cheques e Vales/Postais	0,00

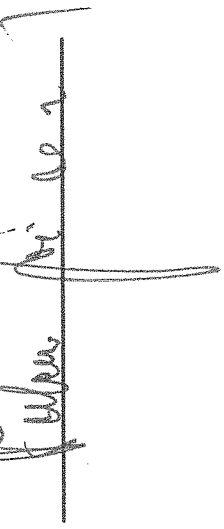
O Tesoureiro



Conferi



O Presidente



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
 de \_\_\_\_ de 04 JAN 2012 de 20 \_\_\_\_