

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2008	1

Número	Ano
246	2008

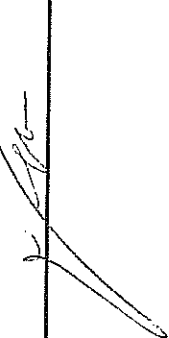
Município de Almodôvar


Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.089,96	743.030,37	744.120,33	743.543,62	576,71
FUNDOS DE MANEIO	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	127.225,09	23.857,50	151.082,59	27.962,91	123.119,68
Banco : CGD Almodovar					
Conta : 003500660000008453074					
Banco : CGD Almodovar	311.225,89	363.019,74	674.245,63	287.289,86	386.955,77
Conta : 0035006600000073783059					
Banco : CGD Almodovar	6.501,40	0,00	6.501,40	0,00	6.501,40
Conta : 003521220000885273037					
Banco : CGD Almodovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003500660001049853028					
Banco : CGD Almodovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003500660001049933053					
Banco : BCP Almodôvar	45.289,66	1.298,97	46.588,63	0,00	46.588,63
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodôvar	27.686,39	0,00	27.686,39	0,00	27.686,39
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodôvar	32.743,13	0,00	32.743,13	0,00	32.743,13
Conta : 00456044011639186236					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	40.855,32	0,00	40.855,32	0,00	40.855,32
Conta : 000700000041809512423					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00
Conta : 000700000047067795123					
Sub-Total :	591.776,88	388.176,21	979.953,09	315.252,77	664.700,32
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 :	593.966,84	1.131.206,58	1.725.173,42	1.059.896,39	665.277,03
DOCUMENTOS	1.948,81	0,00	1.948,81	0,00	1.948,81
Total de Movimentos de Tesouraria :	595.915,65	1.131.206,58	1.727.122,23	1.059.896,39	667.225,84
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	120.935,42	416.994,45	537.929,87	335.652,51	202.277,36
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	473.031,42	9.683,15	482.714,57	19.714,90	462.999,67

Município de Almodôvar

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

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	576,71
Em Cheques e Vales Postais			0,00

O Tesoureiro _____


Conferi _____


O Presidente _____
