



### Município de Almodôvar

### RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2009 N.º Pag. 1

Número 244 Ano 2009

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>	1.255,11	236.501,92	237.757,03	235.146,17	2.610,86
<b>FUNDOS DE MANEIO</b>	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
<b>À ORDEM</b>	570.295,21	0,00	570.295,21	32.622,64	537.672,57
Banco : CGD Almodovar					
Conta : 00350066000008453074					
Banco : CGD Almodovar	904.097,85	35.342,12	939.439,97	158.815,49	780.624,48
Conta : 003500660000073783059					
Banco : CGD Almodovar	46.555,74	0,00	46.555,74	0,00	46.555,74
Conta : 003521220000885273037					
Banco : BCP Almodôvar	47.929,33	0,00	47.929,33	0,00	47.929,33
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodôvar	50.855,09	0,00	50.855,09	0,00	50.855,09
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodôvar	35.801,31	1.362,77	37.164,08	0,00	37.164,08
Conta : 004560444011639186236					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	41.002,17	0,00	41.002,17	0,00	41.002,17
Conta : 000700000041809512423					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	86.515,93	0,00	86.515,93	0,00	86.515,93
Conta : 000700000047067795123					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.783.052,63</b>	<b>36.704,89</b>	<b>1.819.757,52</b>	<b>191.438,13</b>	<b>1.628.319,39</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>1.786.507,74</b>	<b>273.206,81</b>	<b>2.059.714,55</b>	<b>428.784,30</b>	<b>1.630.930,25</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	2.034,59	0,00	2.034,59	0,00	2.034,59
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.788.542,33</b>	<b>273.206,81</b>	<b>2.061.749,14</b>	<b>428.784,30</b>	<b>1.632.964,84</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	1.372.916,11	36.307,60	1.409.223,71	180.070,44	1.229.153,27
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	413.591,63	6.556,19	420.147,82	18.370,84	401.776,98

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
05. JAN 2010  
de \_\_\_\_ de 20\_\_

Data 30/12/2009 N° Pág. 2

Número 244 Ano 2009



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	1.647,35
		Em Cheques e Vales Postais	963,51

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

*[Signature]*

*[Signature]*

*[Signature]*

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL  
de \_\_\_\_ de 05.JAN.2010 de 20\_\_\_\_