

## Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		731,74	188.934,17	189.665,91	188.439,39	1.226,52
FUNDOS DE MANEIO		900,00	0,00	900,00	900,00	0,00
<b>BANCOS</b>						
À ORDEM	Banco : CGD Almodovar	348.272,40	0,00	348.272,40	55.570,04	292.702,36
	Conta : 00350066000008453074					
	Banco : CGD Almodovar	514.652,59	210,13	514.862,72	129.391,94	385.470,78
	Conta : 003500660000073783059					
	Banco : CGD Almodovar	18.097,86	0,00	18.097,86	0,00	18.097,86
	Conta : 003521220000885273037					
	Banco : CGD Almodovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003500660001023973040					
	Banco : CGD Almodovar	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 003500660001049853028					
	Banco : BCP Almodôvar	39.018,47	0,00	39.018,47	0,00	39.018,47
	Conta : 003300003228000001127					
	Banco : BPI Almodôvar	21.849,40	0,00	21.849,40	0,00	21.849,40
	Conta : 001000001832633010161					
	Banco : CCAM Almodôvar	29.784,96	2.730,70	32.515,66	0,00	32.515,66
	Conta : 004560444011639186236					
<b>Sub-Total :</b>		<b>971.675,68</b>	<b>2.940,83</b>	<b>974.616,51</b>	<b>184.961,98</b>	<b>789.654,53</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>973.307,42</b>	<b>191.875,00</b>	<b>1.165.182,42</b>	<b>374.301,37</b>	<b>790.881,05</b>
<b>DOCUMENTOS</b>						
		156,51	0,00	156,51	0,00	156,51
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>		<b>973.463,93</b>	<b>191.875,00</b>	<b>1.165.338,93</b>	<b>374.301,37</b>	<b>791.037,56</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>		<b>456.734,33</b>	<b>2.515,09</b>	<b>459.249,42</b>	<b>185.498,56</b>	<b>273.750,86</b>
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>		<b>516.573,09</b>	<b>557,10</b>	<b>517.130,19</b>	<b>0,00</b>	<b>517.130,19</b>

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

<b>Data</b>	<b>N.º Pág.</b>
28/12/2007	2

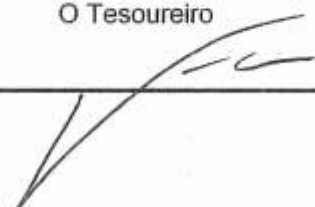
<b>Número</b>	<b>Ano</b>
246	2007

**Município de Almodôvar**

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

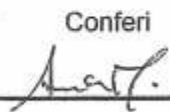
<b>Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte</b>	<b>Em Dinheiro</b>	<b>1.018,56</b>
	<b>Em Cheques e Vales Postais</b>	<b>207,96</b>

O Tesoureiro



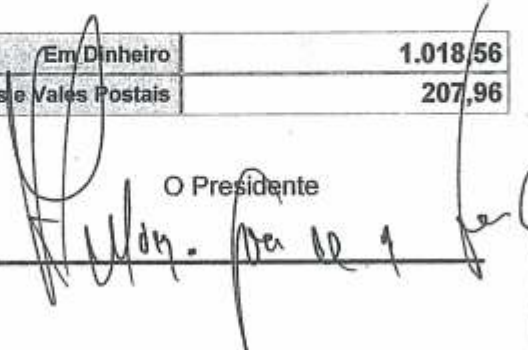

---

Conferi




---

O Presidente




---