

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pag.
30/12/2010	1

Número	Ano
246	2010

## Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saído para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>	1.580,16	427.721,03	429.301,19	428.594,10	707,09
<b>FUNDOS DE MANEIO</b>	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
<b>À ORDEM</b>	109.712,53	1,55	109.714,08	36.751,30	72.962,78
Banco : CGD Almodovar					
Conta : 003500660000008453074					
Banco : CGD Almodovar	368.702,91	3.977,39	372.680,30	308.097,61	64.582,69
Conta : 0035006600000073783059					
Banco : CGD Almodovar	3.691,47	0,00	3.691,47	0,00	3.691,47
Conta : 003521220000885273037					
Banco : BCP Almodôvar	346.239,36	0,00	346.239,36	4,52	346.234,84
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodôvar	36.626,56	0,00	36.626,56	0,00	36.626,56
Conta : 001000001832633010161					
Banco : CCAM Almodôvar	379.767,39	0,00	379.767,39	0,00	379.767,39
Conta : 00456044011639186236					
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	68.496,94	0,00	68.496,94	0,00	68.496,94
Conta : 000700000047067795123					
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.354.239,33</b>	<b>3.978,94</b>	<b>1.358.218,27</b>	<b>344.853,43</b>	<b>1.013.364,84</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>1.358.419,49</b>	<b>431.699,97</b>	<b>1.790.119,46</b>	<b>776.047,53</b>	<b>1.014.071,93</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	1.962,43	0,00	1.962,43	0,00	1.962,43
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>1.360.381,92</b>	<b>431.699,97</b>	<b>1.792.081,89</b>	<b>776.047,53</b>	<b>1.016.034,36</b>
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>	878.017,99	76.615,54	954.633,53	424.609,60	630.023,93
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>	480.401,50	3.652,06	484.053,56	5,56	484.048,00

REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

de 05 de JAN 2011 de 20

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2010	2

Número	Ano
246	2010

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	630,95
	Em Cheques e Vales Postais	76,14

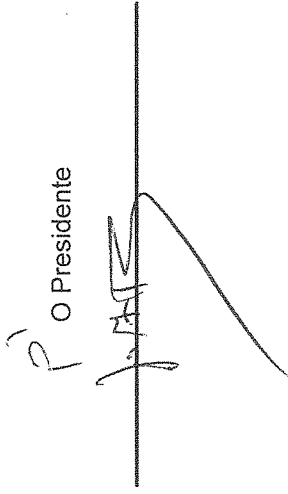
O Tesoureiro



Conferi



O Presidente



REUNIÃO DA CÂMARA MUNICIPAL

de 05 JAN 2011 de 20