RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2

Número	Ano
245	2016

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118188302 6 - Pav.Rep.Caminhos do concelho	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	**5.250,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118617304 5 - Requalificação Rua da Quinta	4.610,15	0,00	4.610,15	0,00	**4.610,15**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118609302 0 - Req.Adro Judeus e Bairro 25 Abril	19.767,94	0,00	19.767,94	0,00	**19.767,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120689302 1 - Convirsul - Pav.CM A.Fere vario Mt	14.263,94	0,00	14.263,94	0,00	**14.263,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120662307 0 - Convirsan - Pav.CM A.Fere vario Mte	1.472,47	0,00	1.472,47	0,00	**1.472,47**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120999304 4 - AGROCINCO-Req.Urb.Entrada Sul	7.642,75	0,00	7.642,75	0,00	**7.642,75**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121235305 4 - Cofijo, Lda. - Cine Teatro	7.480,63	0,00	7.480,63	0,00	**7.480,63**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 00330000322800000 1127	1.476.760,09	588,21	1.477.348,30	0,00	**1.477.348,30**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 00100000183263301 0161	38.027,65	0,00	38.027,65	0,00	**38.027,65**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044401163918 6236	36.250,52	0,00	36.250,52	0,00	**36.250,52**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044402508766 3257 - Fundo Coesão	180.112,93	0,00	180.112,93	0,00	**180.112,93**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 00070000004706779 5123	159.645,09	0,00	159.645,09	0,00	**159.645,09**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 00180003368057030 2052	49.830,87	0,00	49.830,87	0,00	**49.830,87**
A PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066011519450000 0 - Conta Cauçã	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118657501 3 - Conta Caução	700,00	0,00	700,00	0,00	**700,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000119297507 3 - Conta caução - Agência P. Ambiente	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	**4.800,00**

REUNIÃO DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE ☐
4 JAN. 2017
MAIORIA
PS ☐
IPA ☐
PSD ☐

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
245	2016

Município de Almodôvar

REUNIÃO DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE ☐
4 JAN. 2017
MAIORIA
PS ☐
IPA ☐
PSD ☐

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		3.671,47	320.042,59	323.714,06	321.341,64	**2.372,42**
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	**0,00**
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000000008453074	212.041,43	20,21	212.061,64	0,00	**212.061,64**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000000073783059	247.622,80	32.525,09	280.147,89	226.889,39	**53.258,50**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00352122000000885273037	6.624,80	1.628,97	8.253,77	24,26	**8.229,51**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001138603081 - R.G. Forum Cultural	125,79	0,00	125,79	0,00	**125,79**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001145733066 - Mercado Municipal	3.487,19	0,00	3.487,19	0,00	**3.487,19**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001153833051 - Museu S.Portela-Imocastro	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	**2.075,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001157073045 - Aguas Residuais em Monte Romba	6.306,49	0,00	6.306,49	0,00	**6.306,49**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001156933074 - Abast.água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx	2.675,86	0,00	2.675,86	0,00	**2.675,86**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira	3.324,87	0,00	3.324,87	0,00	**3.324,87**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001159363021 - Jasfec - Mercado Municipal	19.167,97	0,00	19.167,97	0,00	**19.167,97**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001159283093 - Repavimentação EM 546	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001159193077 - Repavimentação EM 543-506	8.563,36	0,00	8.563,36	0,00	**8.563,36**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	30.634,01	0,00	30.634,01	0,00	**30.634,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	2.950,85	0,00	2.950,85	0,00	**2.950,85**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001176613016 - Repavimentação da CM1167 à EN 2	834,41	0,00	834,41	0,00	**834,41**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000001181793010 - Pav.Rep.do Monte da Cumeada	4.022,08	0,00	4.022,08	0,00	**4.022,08**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	3

Número	Ano
245	2016

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444427812915600	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	**600.000,00**
Sub-Total :	**3.159.021,94**	**34.762,48**	**3.193.784,42**	**226.913,65**	**2.966.870,77**
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 :	**3.165.193,41**	**354.805,07**	**3.519.998,48**	**550.755,29**	**2.969.243,19**
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total de Movimentos de Tesouraria :	**3.165.193,41**	**354.805,07**	**3.519.998,48**	**550.755,29**	**2.969.243,19**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.698.870,04	88.011,40	2.786.881,44	286.579,16	**2.500.302,28**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	466.323,37	2.617,54	468.940,91	0,00	**468.940,91**

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**2.372,42**
	Em Cheques e Vales Postais	**0,00**

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

REUNIÃO DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE ☐
4 JAN. 2017
MAIORIA
PS ☐
IPA ☐
PSD ☐