RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	1

Número	Ano
250	2015

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6.794,74	317.776,37	324.571,11	321.780,98	**2.790,13**
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	**0,00**
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000008453074	301.115,12	0,00	301.115,12	271,55	**300.843,57**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000073783059	183.560,69	144.959,29	328.519,98	140.960,62	**187.559,36**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003521220000885273037	190.104,44	6.196,10	196.300,54	100.229,39	**96.071,15**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural	125,79	0,00	125,79	0,00	**125,79**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001145733066 - Mercado Municipal	3.487,19	0,00	3.487,19	0,00	**3.487,19**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001153833051 - Museu S.Portela-Imocastro	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	**2.075,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001157073045 - Aguas Residuais em Monte Romba	6.306,49	0,00	6.306,49	0,00	**6.306,49**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001156933074 - Abast.água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx	2.675,86	0,00	2.675,86	0,00	**2.675,86**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira	3.324,87	0,00	3.324,87	0,00	**3.324,87**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159363021 - Jasfec-Mercado Municipal	19.167,97	0,00	19.167,97	0,00	**19.167,97**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159283093 - Repavimentação EM 546	448,46	0,00	448,46	0,00	**448,46**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159193077 - Repavimentação EM 543-506	8.563,36	0,00	8.563,36	0,00	**8.563,36**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatr0	30.634,01	0,00	30.634,01	0,00	**30.634,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	2.950,85	0,00	2.950,85	0,00	**2.950,85**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001176613016 - Repavimentação da CM1167 à EN 2	834,41	0,00	834,41	0,00	**834,41**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001181793010 - 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.
30/12/2015	2

Número	Ano
250	2015

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 : 003500660001181883026 - Pav.Rep.Caminhos do concelho	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	**5.250,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001186173045 - Requalificação Rua da Quinta	4.610,15	0,00	4.610,15	0,00	**4.610,15**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001186093020 - Req.Adro Judeus e Bairro 25 Abril	19.767,94	0,00	19.767,94	0,00	**19.767,94**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 003300003228000001127	1.406.625,96	12.797,22	1.419.423,18	4.914,95	**1.414.508,23**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 001000001832633010161	94.737,62	0,00	94.737,62	0,00	**94.737,62**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044011639186236	45.813,11	2.489,53	48.302,64	0,00	**48.302,64**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão	4.672,04	0,00	4.672,04	0,00	**4.672,04**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 000700000041809512423	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 000700000047067795123	1.858,59	0,00	1.858,59	0,00	**1.858,59**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 001800033680570302052	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	**50.000,00**
A PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660115194500000 - Conta Cauçã	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001186575013 - Conta Caução	700,00	0,00	700,00	0,00	**700,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001192975073 - Conta caução - Agência P. Ambiente	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	**2.400,00**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044427812915600	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	**600.000,00**
Sub-Total :		**2.997.782,00**	**166.442,14**	**3.164.224,14**	**246.376,51**	**2.917.847,63**
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 :		**3.009.076,74**	**484.218,51**	**3.493.295,25**	**572.657,49**	**2.920.637,76**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2015	3

Número	Ano
250	2015

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	**3.009.076,74**	**484.218,51**	**3.493.295,25**	**572.657,49**	**2.920.637,76**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.562.749,99	65.516,81	2.628.266,80	154.526,96	2.473.739,84
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	446.326,75	1.383,05	447.709,80	811,88	446.897,92

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	2.790,13
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente