RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1

Número	Ano
243	2017

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		7.667,25	368.015,84	375.683,09	367.938,07	**7.745,02**
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		3.302,00	0,00	3.302,00	3.302,00	**0,00**
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000008453074	54.176,21	0,00	54.176,21	0,00	**54.176,21**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000073783059	37.285,92	84.744,32	122.030,24	34.631,23	**87.399,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003521220000885273037	2.891,39	4.745,44	7.636,83	0,00	**7.636,83**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural	116,79	0,00	116,79	0,00	**116,79**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001145733066 - Mercado Municipal	3.478,19	0,00	3.478,19	0,00	**3.478,19**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001153833051 - Museu S.Portela-Imocastro	2.066,00	0,00	2.066,00	0,00	**2.066,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001157073045 - Aguas Residuais em Monte Romba	6.297,49	0,00	6.297,49	0,00	**6.297,49**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001156933074 - Abast.água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx	2.666,86	0,00	2.666,86	0,00	**2.666,86**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira	3.315,87	0,00	3.315,87	0,00	**3.315,87**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159363021 - Jasfec - Mercado Municipal	19.158,97	0,00	19.158,97	0,00	**19.158,97**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159193077 - Repavimentação EM 543-506	8.554,36	0,00	8.554,36	0,00	**8.554,36**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	30.625,01	0,00	30.625,01	0,00	**30.625,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	2.941,85	0,00	2.941,85	0,00	**2.941,85**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001176613016 - Repavimentação da CM1167 à EN 2	324,76	0,00	324,76	0,00	**324,76**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001181793010 - Pav.Rep.do Monte da Cumeada	4.013,08	0,00	4.013,08	0,00	**4.013,08**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001181883026 - Pav.Rep.Caminhos do concelho	5.241,00	0,00	5.241,00	0,00	**5.241,00**

ASSEMBLEIA DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE
Conhecimento
5 JAN. 2018
MAIORIA
PS
PSD

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	2

Número	Ano
243	2017

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 : 00350066000118617304 5 - Requalificação Rua da Quinta	4.601,15	0,00	4.601,15	0,00	**4.601,15**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118609302 0 - Req.Adro Judeus e Bairro 25 Abril	19.758,94	0,00	19.758,94	0,00	**19.758,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120689302 1 - Convirsul - Pav.CM A.Fere vario Mt	14.254,94	0,00	14.254,94	0,00	**14.254,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120662307 0 - Convirsan - Pav.CM A.Fere vario Mte	1.463,47	0,00	1.463,47	0,00	**1.463,47**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000120999304 4 - AGROCINCO-Req.Urb.Entrada Sul	41.397,57	0,00	41.397,57	0,00	**41.397,57**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121235305 4 - Cofijo, Lda. - Cine Teatro	11.768,80	0,00	11.768,80	0,00	**11.768,80**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121439306 1 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo	3.468,06	0,00	3.468,06	0,00	**3.468,06**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121421302 9 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod.	1.742,01	0,00	1.742,01	0,00	**1.742,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121723302 7 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro	5.164,56	0,00	5.164,56	0,00	**5.164,56**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000122053306 4 - CMAlmodovar Apoia Pedrogão	315,00	0,00	315,00	0,00	**315,00**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 00330000322800000112 7	1.098.095,60	0,00	1.098.095,60	236.213,02	**861.882,58**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 00100000183263301016 1	20.616,55	0,00	20.616,55	0,00	**20.616,55**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044401163918623 6	6.680,70	1.500,00	8.180,70	0,00	**8.180,70**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044402508766325 7 - Fundo Coesão	31.112,93	0,00	31.112,93	0,00	**31.112,93**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 00070000004706779512 3	67.967,68	0,00	67.967,68	0,00	**67.967,68**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 00180000336805703020 52	49.661,74	0,00	49.661,74	0,00	**49.661,74**
PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066011519450000 0 - Conta Caução	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**

REUNIÃO DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE ☐
Conhecimento
5 JAN. 2018
MAIORIA
PS ☐
☐
☐

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	3

Número	Ano
243	2017

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 : 003500660001186575013 - Conta Caução	700,00	0,00	700,00	0,00	**700,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001192975073 - Conta caução - Agência P. Ambiente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	**5.500,00**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444427812915600	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	**600.000,00**
Sub-Total :		**2.169.373,45**	**90.989,76**	**2.260.363,21**	**270.844,25**	**1.989.518,96**
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 :		**2.180.342,70**	**459.005,60**	**2.639.348,30**	**642.084,32**	**1.997.263,98**
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total de Movimentos de Tesouraria :		**2.180.342,70**	**459.005,60**	**2.639.348,30**	**642.084,32**	**1.997.263,98**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1.674.209,90	90.023,32	1.764.233,22	276.948,31	**1.487.284,91**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		506.132,80	3.846,27	509.979,07	0,00	**509.979,07**

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**7.361,12**
	Em Cheques e Vales Postais	**383,90**

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

REUNIÃO DA CÂMARA
APROVAÇÃO
UNANIMIDADE ☐
Conhecimento
5 JAN. 2018
MAIORIA
PS ☐
☐
PSD ☐