

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág:
30/12/2014	1

Número	Ano
248	2014

## Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>CAIXA</b>	2.758,20	435.881,75	438.639,95	437.047,01	1.592,94
<b>FUNDOS DE MANEIO</b>	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
<b>À ORDEM</b>					
Banco : CGD Almodovar	601.690,35	334.350,04	936.040,39	149,95	935.890,44
Conta : 00350066000008453074					
Banco : CGD Almodovar	318.638,51	31.576,23	350.214,74	63.405,85	286.808,89
Conta : 00350066000073783059					
Banco : CGD Almodovar	156.979,22	5.078,76	162.057,98	131,53	161.926,45
Conta : 003521220000885273037					
Banco : CGD Almodovar	125,79	0,00	125,79	0,00	125,79
Conta : 003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural					
Banco : CGD Almodovar	3.487,19	0,00	3.487,19	0,00	3.487,19
Conta : 003500660001145733066 - Mercado Municipal					
Banco : CGD Almodovar	2.075,00	0,00	2.075,00	0,00	2.075,00
Conta : 003500660001153833051 - Museu S.Portela-Imocastro					
Banco : CGD Almodovar	6.306,49	0,00	6.306,49	0,00	6.306,49
Conta : 003500660001157073045 - Aguas Residuais em Monte Romba					
Banco : CGD Almodovar	2.675,86	0,00	2.675,86	0,00	2.675,86
Conta : 003500660001156833074 - Abast.Água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx					
Banco : CGD Almodovar	3.324,87	0,00	3.324,87	0,00	3.324,87
Conta : 003500660001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira					
Banco : CGD Almodovar	19.167,97	0,00	19.167,97	0,00	19.167,97
Conta : 003500660001159363021 - Jafec-Mercado Municipal					
Banco : CGD Almodovar	448,46	0,00	448,46	0,00	448,46
Conta : 003500660001159283093 - Repavimentação EM 546					
Banco : CGD Almodovar	14.985,92	0,00	14.985,92	0,00	14.985,92
Conta : 003500660001159193077 - Repavimentação EM 543-506					
Banco : CGD Almodovar	22.011,18	0,00	22.011,18	0,00	22.011,18
Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro					
Banco : CGD Almodovar	4.215,50	0,00	4.215,50	0,00	4.215,50
Conta : 003500660001169163028 - Argos-Restauração Igreja N.S.Conceição					
Banco : CGD Almodovar	834,41	0,00	834,41	0,00	834,41
Conta : 003500660001176613016 - Repavimentação da CM1167 à EN 2					
Banco : CGD Almodovar	5.745,84	0,00	5.745,84	0,00	5.745,84
Conta : 003500660001181793010 - Pav.Rep.do Monte da Cumeada					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
248	2014

## Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : CGD Almodovar	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00
Conta : 003500660001181883026 - Pav.Rep.Caminhos do concelho					
Banco : CGD Almodovar	6.585,93	0,00	6.585,93	0,00	6.585,93
Conta : 003500660001186173045 - Requalificação Rua da Quinta					
Banco : CGD Almodovar	28.239,91	0,00	28.239,91	0,00	28.239,91
Conta : 003500660001186093020 - Req.Adro Judeus e Bairro 25 Abril					
Banco : BCP Almodôvar	1.418.133,45	431,83	1.418.565,28	0,00	1.418.565,28
Conta : 003300003228000001127					
Banco : BPI Almodôvar	22.160,24	0,00	22.160,24	0,00	22.160,24
Conta : 001000001832683010161					
Banco : CCAM Almodôvar	24.814,46	1.334,73	26.149,19	0,00	26.149,19
Conta : 004560444011639186236					
Banco : CCAM Almodôvar	4.672,04	0,00	4.672,04	0,00	4.672,04
Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão					
Banco : Banco Espirito Santo, Sa	40.000,00	0,00	40.000,00	0,00	40.000,00
Conta : 000700000041809512423					
Banco : Banco Espirito Santo, Sa	7.552,01	0,00	7.552,01	0,00	7.552,01
Conta : 000700000047067795123					
Banco : Banco Santander Totta SA	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	50.000,00
Conta : 001800033680570302052					
<b>A PRAZO</b>					
Banco : CGD Almodovar	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00
Conta : 003500660115194500000 - Conta Cauçã					
Banco : CGD Almodovar	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Conta : 003500660001186575013 - Conta Caução					
Banco : CCAM Almodôvar	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	600.000,00
Conta : 00456044427812915600					
<b>Sub-Total :</b>	<b>3.372.770,60</b>	<b>372.771,59</b>	<b>3.745.542,19</b>	<b>63.687,33</b>	<b>3.681.854,86</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>3.375.528,80</b>	<b>808.553,34</b>	<b>4.184.182,14</b>	<b>500.734,34</b>	<b>3.683.447,80</b>
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>3.375.528,80</b>	<b>808.553,34</b>	<b>4.184.182,14</b>	<b>500.734,34</b>	<b>3.683.447,80</b>

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.943.429,42	371.686,03	3.315.115,45	64.275,42	3.250.840,03
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	432.099,38	508,39	432.607,77	0,00	432.607,77

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
1.592,94	0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente



Data	Nº Pág.
30/12/2014	3

Número	Ano
248	2014