RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	1

Número	Ano
246	2018

Município de Almodôvar

Câmara Municipal
Presidente
09 JAN. 2019
APROVADO
CONHECIMENTO
UNANIMIDADE
MAIORIA
PS
PSD

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		7.470,91	194.532,30	202.003,21	194.601,87	**7.401,34**
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		3.250,00	0,00	3.250,00	3.250,00	**0,00**
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000008453074	203.192,95	14,81	203.207,76	0,00	**203.207,76**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000073783059	839.956,27	5.128,97	845.085,24	182.009,84	**663.075,40**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003521220000885273037	58.581,08	1.507,27	60.088,35	33,11	**60.055,24**
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	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	1.329,95	0,00	1.329,95	0,00	**1.329,95**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159363021 - Jasfec - Mercado Municipal	12.459,50	0,00	12.459,50	0,00	**12.459,50**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001159193077 - Repavimentação EM 543-506	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	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	333,76	0,00	333,76	0,00	**333,76**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001181793010 - Pav.Rep.do Monte da Cumeada	4.022,08	0,00	4.022,08	0,00	**4.022,08**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001181883026 - Pav.Rep.Caminhos do concelho	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	**5.250,00**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	2

Número	Ano
246	2018

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 : 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	2.823,99	0,00	2.823,99	0,00	**2.823,99**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001206893021 - Convirsul - Pav.CM A.Fere vario Mt	14.263,94	0,00	14.263,94	0,00	**14.263,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001206623070 - Convirsan - Pav.CM A.Fere vario Mte	1.472,47	0,00	1.472,47	0,00	**1.472,47**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001209993044 - AGROCINCO-Req.Urb.Entrada Sul	49.319,94	0,00	49.319,94	0,00	**49.319,94**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001212353054 - Cofijo, Lda. - Cine Teatro	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001214393061 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo	8.760,63	602,93	9.363,56	0,00	**9.363,56**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001214213029 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod.	8.144,10	0,00	8.144,10	0,00	**8.144,10**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001217233027 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro	7.940,89	0,00	7.940,89	0,00	**7.940,89**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001220533064 - CMAlmodovar Apoia Pedrogão	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 00330000328000001127	624.487,70	0,00	624.487,70	0,00	**624.487,70**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 001000001832633010161	24.218,57	0,00	24.218,57	0,00	**24.218,57**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044011639186236	33.642,04	4.225,79	37.867,83	0,00	**37.867,83**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044025087663257 - Fundo Coesão	31.105,98	0,00	31.105,98	0,00	**31.105,98**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 000700000047067795123	11.475,04	0,00	11.475,04	0,00	**11.475,04**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 001800033680570302052	49.661,74	0,00	49.661,74	0,00	**49.661,74**
A PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660115194500000 - Conta Caução	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**

Câmara Municipal
Reunião de:
09 JAN. 2019
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO
UNANIMIDADE
MAIORIA
PS
PSD

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2018	3

Número	Ano
246	2018

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 :	**2.651.382,96**	**11.479,77**	**2.662.862,73**	**182.042,95**	**2.480.819,78**
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 :	**2.662.103,87**	**206.012,07**	**2.868.115,94**	**379.894,82**	**2.488.221,12**
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total de Movimentos de Tesouraria :	**2.662.103,87**	**206.012,07**	**2.868.115,94**	**379.894,82**	**2.488.221,12**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.185.754,15	8.635,09	2.194.389,24	176.644,47	**2.017.744,77**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	476.349,72	604,26	476.953,98	6.477,63	**470.476,35**

Câmara Municipal
Reunião de:
09 JAN. 2019
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO ☐
UNANIMIDADE ☐
MAIORIA
PS ☐
PSD ☐

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**6.870,44**
	Em Cheques e Vales Postais	**530,90**

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

626