RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
27/12/2019	1

Número	Ano
246	2019

Câmara Municipal
Reunião de:
8 JAN. 2020
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO [X]
UNANIMIDADE [ ]
MAIORIA
PS [ ]
PSD [ ]
_____ [ ]
_____ [ ]

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	6.934,11	350.460,30	357.394,41	345.546,76	**11.847,65**
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	4.550,00	0,00	4.550,00	4.550,00	**0,00**
ORDEM					
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000000 8453074	132.272,13	0,00	132.272,13	0,00	**132.272,13**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000007 3783059	938.647,08	501,38	939.148,46	339.342,14	**599.806,32**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00352122000088 5273037	69.915,76	581,97	70.497,73	17,70	**70.480,03**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000113 8603081 - R.G. Forum Cultural	125,79	0,00	125,79	0,00	**125,79**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000114 5733066 - Mercado Municipal	3.487,19	0,00	3.487,19	0,00	**3.487,19**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000115 7073045 - Aguas Residuais em Monte Romba	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000115 6933074 - Abast.água Ald.Buracos,Cercas,M.Abx	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000115 7153070 - Abastecimento de água em Brunheira	1.329,95	0,00	1.329,95	0,00	**1.329,95**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000115 9363021 - Jasfec - Mercado Municipal	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000116 9243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	37.187,16	0,00	37.187,16	0,00	**37.187,16**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000116 9163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	1.686,20	0,00	1.686,20	0,00	**1.686,20**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000117 6613016 - Repavimentação da CM1167 à EN 2	333,76	0,00	333,76	0,00	**333,76**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118 1793010 - Pav.Rep.do Monte da Cumeada	4.022,08	0,00	4.022,08	0,00	**4.022,08**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118 1883026 - Pav.Rep.Caminhos do concelho	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118 6173045 - Requalificação Rua da Quinta	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118 6093020 - Req.Adro Judeus e Bairro 25 Abril	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
27/12/2019	2

Número	Ano
246	2019

Município de Almodôvar

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	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	37.938,99	0,00	37.938,99	0,00	**37.938,99**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121439306 1 - Leonel G. Martins - Par.Caravanismo	14.352,89	0,00	14.352,89	0,00	**14.352,89**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121421302 9 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod.	9.517,01	0,00	9.517,01	0,00	**9.517,01**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121723302 7 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro	6.488,60	0,00	6.488,60	0,00	**6.488,60**
	Banco : CGD Almodovar Conta : - 00350066000124242305 4	6.612,37	0,00	6.612,37	0,00	**6.612,37**
	Banco : CGD Almodovar Conta : - Consdep-Req.Urb.Bairro Misericordia	5.925,54	0,00	5.925,54	0,00	**5.925,54**
	Banco : CGD Almodovar Conta : - Consdep-Percurso pedonal Stª Clara	2.570,97	0,00	2.570,97	0,00	**2.570,97**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 00330000322800000 1127	16.759,17	0,00	16.759,17	0,00	**16.759,17**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 00100000018326330101 61	27.811,25	0,00	27.811,25	0,00	**27.811,25**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044401163918623 6	30.282,14	0,00	30.282,14	0,00	**30.282,14**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 00456044402508766325 7 - Fundo Coesão	31.105,98	0,00	31.105,98	0,00	**31.105,98**
	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 00070000000470677951 23	8.436,63	0,00	8.436,63	0,00	**8.436,63**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 00180003368057030205 2	16.011,85	0,00	16.011,85	0,00	**16.011,85**
PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066011519450000 0 - Conta Caução	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**

Câmara Municipal
Reunião de:
8 JAN. 2020
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO [X]
UNANIMIDADE [ ]
MAIORIA
PS [ ]
PSD [ ]
_____ [ ]

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
27/12/2019	3

Número	Ano
246	2019

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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**
Banco : Novo Banco, Sa					
Conta :	600.000,00	0,00	600.000,00	0,00	**600.000,00**
ub-Total :	**2.626.706,90**	**1.083,35**	**2.627.790,25**	**339.359,84**	**2.288.430,41**
ítulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
utras	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
ub-Total :	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**
otal de Disponibilidades :	**2.638.191,01**	**351.543,65**	**2.989.734,66**	**689.456,60**	**2.300.278,06**
OCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
otal de Movimentos de Tesouraria :	**2.638.191,01**	**351.543,65**	**2.989.734,66**	**689.456,60**	**2.300.278,06**
PERAÇÕES ORÇAMENTAIS	2.193.648,29	3.585,21	2.197.233,50	344.463,41	**1.852.770,09**
PERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	444.542,72	2.965,25	447.507,97	0,00	**447.507,97**

Câmara Municipal
Reunião de:
8 JAN. 2020
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO ☒
UNANIMIDADE ☐
MAIORIA
PS ☐
PSD ☐
_____ ☐
_____ ☐

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**10.738,60**
	Em Cheques e Vales Postais	**1.109,05**

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente