RESUMO DIÁRIO DE TESOURARIA DE 30.12.2021

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	1

Número	Ano
246	2021

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		12 494,32	305 541,44	318 035,76	304 528,65	**13 507,11**
FUNDOS FIXOS		4 750,00	0,00	4 750,00	4 750,00	**0,00**
FUNDOS DE CAIXA		2 220,00	0,00	2 220,00	0,00	**2 220,00**
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 000700000047067795123	378 855,55	0,00	378 855,55	0,00	**378 855,55**
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 001000001832633010161	1 178 332,57	0,00	1 178 332,57	0,00	**1 178 332,57**
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 001800033680570302052	28 712,07	0,00	28 712,07	0,00	**28 712,07**
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 003300003228000001127	111 407,27	0,00	111 407,27	15,00	**111 392,27**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000008453074	106 990,16	80 021,22	187 011,38	129 698,91	**57 312,47**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000073783059	28 390,97	56 802,99	85 193,96	31 713,21	**53 480,75**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003521220000885273037	110 319,68	0,00	110 319,68	80 125,03	**30 194,65**
	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 : 003500660001157153070 - Abastecimento de água em Brunheira	1 329,95	0,00	1 329,95	0,00	**1 329,95**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	37 187,16	0,00	37 187,16	0,00	**37 187,16**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	1 686,20	0,00	1 686,20	0,00	**1 686,20**
	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	37 938,99	0,00	37 938,99	0,00	**37 938,99**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	2

Número	Ano
246	2021

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 : 00350066000121439306 1 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo	25 941,75	0,00	25 941,75	0,00	**25 941,75**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121421302 9 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod.	650,80	0,00	650,80	0,00	**650,80**
Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000121723302 7 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro	4 533,91	0,00	4 533,91	0,00	**4 533,91**
Banco : CGD Almodovar Conta : - JSB&Filhos-Conc.Req.Urb.EM515 A.Fer	6 981,89	0,00	6 981,89	0,00	**6 981,89**
Banco : CGD Almodovar Conta : - Consdep-Req.Urb.Bairro Misericordia	1 119,80	0,00	1 119,80	0,00	**1 119,80**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001251253061 - Consdep-Percurso pedonal StªClara	5 077,09	0,00	5 077,09	0,00	**5 077,09**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253033011 - SOCORPENA-Envolvente EN2	29 085,03	0,00	29 085,03	0,00	**29 085,03**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253113036 - Camacho&Diogo-Lg.Oliveira AFernande	1 314,27	0,00	1 314,27	0,00	**1 314,27**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253293068 - PAVIPLANO-Ag/Esg.Cais Ribeira TPal.	5 022,02	0,00	5 022,02	0,00	**5 022,02**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253383084 - UBC-Estrada Municipal 515	14 955,42	0,00	14 955,42	0,00	**14 955,42**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001262883070 - Elect.Planicie-Sub.Luminarias III F	7 109,85	0,00	7 109,85	0,00	**7 109,85**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001262793054 - LeonelGMartins-Req.Urb.C.Zorrinho	11 485,82	0,00	11 485,82	0,00	**11 485,82**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001262963095 - LeonelGMartins-Acesso Ped.C.Desport	10 913,61	0,00	10 913,61	0,00	**10 913,61**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001263933095 - INDUGAL - Complexo Multiusos CEiras	22 587,76	0,00	22 587,76	0,00	**22 587,76**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001153833051 - Censos 2021	0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001268573090 - C.e Diogo-S.Polivalente EB1 Rosario	1 209,40	0,00	1 209,40	0,00	**1 209,40**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001268733043 - Tecovia-EM 515 C.Zorrinho e EM 393	5 097,77	0,00	5 097,77	0,00	**5 097,77**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2021	3

Número	Ano
246	2021

Município de Almodôvar

	Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001269033064 - TOSCCA-Mesa Castelinhos	4 524,69	0,00	4 524,69	0,00	**4 524,69**
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001271013028 - STUC-Balcao Unico	7 127,18	0,00	7 127,18	0,00	**7 127,18**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444011639186236	83 068,20	0,00	83 068,20	0,00	**83 068,20**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão	31 105,98	0,00	31 105,98	0,00	**31 105,98**
A PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500066011519450000 - Conta Caução	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	**1 950,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001192975073 - Conta caução - Agência P. Ambiente	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	**5 500,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001186575013 - Conta Caução	700,00	0,00	700,00	0,00	**700,00**
Sub-Total :		**2 327 562,20**	**136 824,21**	**2 464 386,41**	**241 552,15**	**2 222 834,26**
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 :		**2 347 026,52**	**442 365,65**	**2 789 392,17**	**550 830,80**	**2 238 561,37**
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total de Movimentos de Tesouraria :		**2 347 026,52**	**442 365,65**	**2 789 392,17**	**550 830,80**	**2 238 561,37**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 771 145,58	57 920,42	1 829 066,00	166 979,47	**1 662 086,53**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		575 880,94	1 318,87	577 199,81	724,97	**576 474,84**

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**13 507,11**
	Em Cheques e Vales Postais	**0,00**

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente