Resumo Diário de Tesouraria de 30.12.2022

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2022	1

Número	Ano
243	2022

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6.058,12	741.093,19	747.151,31	740.256,50	6.894,81
FUNDOS FIXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		2.260,00	0,00	2.260,00	0,00	2.260,00
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, Sa Conta : 000700000047067795123	187.232,90	0,00	187.232,90	0,00	187.232,90
	Banco : BPI Almodôvar Conta : 001000001832633010161	726.897,44	0,00	726.897,44	0,00	726.897,44
	Banco : Banco Santander Totta SA Conta : 001800033680570302052	25.188,11	0,00	25.188,11	0,00	25.188,11
	Banco : BCP Almodôvar Conta : 003300003228000001127	61.499,23	0,00	61.499,23	0,00	61.499,23
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000008453074	258.119,13	0,00	258.119,13	200.000,00	58.119,13
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660000073783059	398.488,71	200.500,00	598.988,71	539.172,18	59.816,53
	Banco : CGD Almodovar Conta : 003521220000885273037	185.118,95	0,00	185.118,95	0,00	185.118,95
	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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

Câmara Municipal
Reunião de:
4 JAN. 2023
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO [X]
UNANIMIDADE [ ]
MAIORIA
PS [ ]
PSD [ ]
[ ]
[ ]

754

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal
Reunião de: 4 JAN. 2023
APROVAÇÃO ☒ CONHECIMENTO ☐
UNANIMIDADE ☐ MAIORIA ☐ PS ☐ PSD ☐

Município de Almodôvar

Data	Nº Pág.
30/12/2022	2

Número	Ano
243	2022

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001214393061 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo	25.843,49	0,00	25.843,49	0,00	**25.843,49**
Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001214213029 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod.	650,80	0,00	650,80	0,00	**650,80**
Banco : CGD Almodovar Conta : 003500660001217233027 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro	1.833,01	0,00	1.833,01	0,00	**1.833,01**
Banco : CGD Almodovar Conta : - JSB&Filhos-Conc.Req.Urb.EM515 A.Fer	66,34	0,00	66,34	0,00	**66,34**
Banco : CGD Almodovar Conta : - Consdep-Req.Urb.Bairro Misericordia	419,77	0,00	419,77	0,00	**419,77**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001251253061 - Consdep-Percurso pedonal StªClara	6.612,13	0,00	6.612,13	0,00	**6.612,13**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253033011 - SOCORPENA-Envolvente EN2	29.250,63	0,00	29.250,63	0,00	**29.250,63**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253113036 - Camacho&Diogo-Lg.Oliveira AFernande	1.316,80	0,00	1.316,80	0,00	**1.316,80**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001253293068 - PAVIPLANO-Ag/Esg.Cais Ribeira TPal.	999,76	0,00	999,76	0,00	**999,76**
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	14.933,92	0,00	14.933,92	0,00	**14.933,92**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001262963095 - LeonelGMartins-Acesso Ped.C.Desport	18.733,77	0,00	18.733,77	0,00	**18.733,77**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001263933095 - INDUGAL - Complexo Multiusos CEiras	35.058,63	0,00	35.058,63	0,00	**35.058,63**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001268573090 - C.e Diogo-S.Polivalente EB1 Rosario	8.176,99	0,00	8.176,99	0,00	**8.176,99**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001268733043 - Tecovia-EM 515 C.Zorrinho e EM 393	5.853,86	0,00	5.853,86	0,00	**5.853,86**
Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001269033064 - TOSCCA-Mesa Castelinhos	4.902,80	0,00	4.902,80	0,00	**4.902,80**

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2022	3

Número	Ano
243	2022

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 : PT50003500660001271013028 - STUC-Balcao Unico	7.752,24	0,00	7.752,24	0,00	**7.752,24**
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001277643075 - Monumenta-Restauro Nora	1.797,36	0,00	1.797,36	0,00	**1.797,36**
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001283533012 - INOVAPARQUE-Antigo Parque Municipal	4.878,64	0,00	4.878,64	0,00	**4.878,64**
	Banco : Caixa Geral De Depósitos Conta : PT50003500660001285823085 - A Augusto - MESA	1.243,18	0,00	1.243,18	0,00	**1.243,18**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444011639186236	56.149,39	0,00	56.149,39	0,00	**56.149,39**
	Banco : CCAM Almodôvar Conta : 004560444025087663257 - Fundo Coesão	31.098,48	0,00	31.098,48	0,00	**31.098,48**
A PRAZO	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066011519450000 - Conta Caução	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	**1.950,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000119297507 3 - Conta caução - Agência P. Ambiente	5.500,00	0,00	5.500,00	0,00	**5.500,00**
	Banco : CGD Almodovar Conta : 00350066000118657501 3 - Conta Caução	700,00	0,00	700,00	0,00	**700,00**
Sub-Total :		**2.226.493,47**	**200.500,00**	**2.426.993,47**	**739.172,18**	**1.687.821,29**
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 :		**2.234.811,59**	**941.593,19**	**3.176.404,78**	**1.479.428,68**	**1.696.976,10**
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	**0,00**
Total de Movimentos de Tesouraria :		**2.234.811,59**	**941.593,19**	**3.176.404,78**	**1.479.428,68**	**1.696.976,10**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1.614.181,05	1.866,69	1.616.047,74	538.297,96	**1.077.749,78**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		620.630,54	54,32	620.684,86	1.458,54	**619.226,32**

Câmara Municipal
Reunião de:
4 JAN. 2023
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO ☒
UNANIMIDADE ☐
MAIORIA
PS ☐
PSD ☐
_____ ☐
_____ ☐

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2022	4

Número	Ano
243	2022

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	5.528,12
	Em Cheques e Vales Postais	1.366,69

O Tesoureiro

Conferi

P/ O Presidente

Câmara Municipal
Reunião de:
4 JAN. 2023
APROVAÇÃO
CONHECIMENTO ☒
UNANIMIDADE ☐
MAIORIA
PS ☐
PSD ☐
_____ ☐
_____ ☐