# Resumo Diário de Tesouraria de 31.12.2024

# RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data | Nº Pág. |
|---|---|
| 31/12/2024 | 1 |

| Número | Ano |
|---|---|
| 246 | 2024 |

## Município de Almodôvar

| Movimentos de Tesouraria | | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|---|
| CAIXA | | 6 415,76 | 160 208,32 | 166 624,08 | 160 208,32 | **6 415,76** |
| FUNDOS FIXOS | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **0,00** |
| FUNDOS DE CAIXA | | 260,00 | 0,00 | 260,00 | 0,00 | **260,00** |
| BANCOS | | | | | | |
| Á ORDEM | Banco : Novo Banco, Sa<br>Conta : PT50000700000047067795123 | 93 276,99 | 0,00 | 93 276,99 | 0,00 | **93 276,99** |
| | Banco : BPI Almodôvar<br>Conta : PT50001000001832633010161 | 817 377,27 | 0,00 | 817 377,27 | 0,00 | **817 377,27** |
| | Banco : Banco Santander Totta SA<br>Conta : PT50001800033680570302052 | 6,50 | 0,00 | 6,50 | 6,50 | **0,00** |
| | Banco : BCP Almodôvar<br>Conta : PT50003300003228000001127 | 24 259,77 | 0,00 | 24 259,77 | 0,00 | **24 259,77** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660000008453074 | 740 797,91 | 1 050,00 | 741 847,91 | 0,00 | **741 847,91** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660000073783059 | 1 302 014,90 | 158 452,79 | 1 460 467,69 | 1 050,00 | **1 459 417,69** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003521220000885273037 | 490 384,47 | 690,00 | 491 074,47 | 9,03 | **491 065,44** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001138603081 - R.G. Forum Cultural | 125,79 | 0,00 | 125,79 | 0,00 | **125,79** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001145733066 - Mercado Municipal | 3 487,19 | 0,00 | 3 487,19 | 0,00 | **3 487,19** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro | 37 187,16 | 0,00 | 37 187,16 | 0,00 | **37 187,16** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição | 1 686,20 | 0,00 | 1 686,20 | 0,00 | **1 686,20** |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001206893021 - Convirsul - Pav.CM A.Fere vario Mt | 14 263,94 | 0,00 | 14 263,94 | 0,00 | **14 263,94** |

# RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data | Nº Pág. |
|---|---|
| 31/12/2024 | 2 |

| Número | Ano |
|---|---|
| 246 | 2024 |

## 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<br>Conta : PT50003500660001206623070 - Convirsan - Pav.CM A.Fere vario Mte | 1 472,47 | 0,00 | 1 472,47 | 0,00 | 1 472,47 |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001214393061 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo | 27 108,20 | 0,00 | 27 108,20 | 0,00 | 27 108,20 |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001214213029 - Nova Gente - Req.Recinto EB1 Almod. | 650,80 | 0,00 | 650,80 | 0,00 | 650,80 |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001217233027 - LeonelGM - Req.Urbana Largo S.Pedro | 111,00 | 0,00 | 111,00 | 0,00 | 111,00 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos<br>Conta : PT50003500660001242423054 - JSB&Filhos-Conc.Req.Urb.EM515 A.Fer | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos<br>Conta : PT50003500660001251253061 - Consdep-Percurso pedonal StªClara | 5 738,27 | 0,00 | 5 738,27 | 0,00 | 5 738,27 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos<br>Conta : PT50003500660001253293068 - PAVIPLANO-Ag/Esg.Cais Ribeira TPal. | 249,94 | 0,00 | 249,94 | 0,00 | 249,94 |
| | Banco : Caixa Geral De Depósitos<br>Conta : PT50003500660001262883070 - Elect.Planicie-Sub.Luminarias III F | 7 109,85 | 0,00 | 7 109,85 | 0,00 | 7 109,85 |
| | Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Almodôvar e Aljustrel<br>Conta : PT50004560444011639186236 | 15 554,36 | 0,00 | 15 554,36 | 0,00 | 15 554,36 |
| | Banco : IGCP,E.P.E - Instituto Gestão da Tesouraria e do Credito Público<br>Conta : PT50078101129112000157221 - Conta retenção obras municipais | 246 640,93 | 0,00 | 246 640,93 | 0,00 | 246 640,93 |
| A PRAZO | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : 00350066011519450000 - Conta Caução | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 | 0,00 | 1 950,00 |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001192975073 - Conta caução - Agência P. Ambiente | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 | 0,00 | 5 500,00 |
| | Banco : CGD Almodovar<br>Conta : PT50003500660001186575013 - Conta Caução | 700,00 | 0,00 | 700,00 | 0,00 | 700,00 |
| **Sub-Total :** | | **3 837 653,91** | **160 192,79** | **3 997 846,70** | **1 065,53** | **3 996 781,17** |
| APLICAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | | |
| *Títulos Negociáveis* | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

| Data | Nº Pág. |
|---|---|
| 31/12/2024 | 3 |

| Número | Ano |
|---|---|
| 246 | 2024 |

# Município de Almodôvar

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Saída do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|---|---|---|---|---|
| APLICAÇÕES DE TESOURARIA | | | | | |
| Outras | | | | | |
| **Sub-Total :** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| **Total de Disponibilidades :** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** |
| DOCUMENTOS | **3 844 329,67** | **320 401,11** | **4 164 730,78** | **161 273,85** | **4 003 456,93** |
| **Total de Movimentos de Tesouraria :** | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | **3 844 329,67** | **320 401,11** | **4 164 730,78** | **161 273,85** | **4 003 456,93** |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 3 180 707,64 | 158 935,79 | 3 339 643,43 | 15,53 | 3 339 627,90 |
| | 663 622,03 | 207,00 | 663 829,03 | 0,00 | 663 829,03 |

| **Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte** | | |
|---|---|---|
| | **Em Dinheiro** | **6 415,76** |
| | **Em Cheques e Vales Postais** | **0,00** |

O Tesoureiro

Sónia Brás

Conferi

Pel' O Presidente