

709



The top right corner of the page contains several handwritten signatures in blue ink. In the center of this group is the official seal of Vila de Almodovar, which features a coat of arms with a crown on top and the text 'VILA DE ALMODOVAR' below it. The signatures are arranged around the seal, with some overlapping it.

Município de Almodôvar

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS FIXOS						
FUNDOS DE CAIXA						
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Novo Banco, Sa (Transferência Credito Pconcept)					
	Conta : PT50000700000047067795123	108 319,26	0,00	108 319,26	0,00	108 319,26
	Banco : BPI Almodôvar	845 742,94	0,00	845 742,94	45 195,05	800 547,89
	Conta : PT50001000001832833010161	105 163,56	0,00	105 163,56	45,00	105 118,56
	Banco : BCP Almodôvar					
	Conta : PT500033000032280000001127	878 595,55	3,80	878 599,35	635,36	877 963,99
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT50003500600000008453074	1 594 000,18	171 169,57	1 765 169,75	113 798,66	1 651 371,09
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT500035006000000073783059	1 072 917,35	923,50	1 073 840,85	41,82	1 073 799,03
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT50003521220000885273037	98,79	0,00	98,79	0,00	98,79
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001138603081 - R.G. Forum Cultural	3 460,19	0,00	3 460,19	0,00	3 460,19
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001145733066 - Mercado Municipal	37 160,16	0,00	37 160,16	0,00	37 160,16
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001169243053 - Costa & Carvalho-Remod.Cine-Teatro	1 659,20	0,00	1 659,20	0,00	1 659,20
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001169163028 - Argos-Restauro Igreja N.S.Conceição	14 236,94	0,00	14 236,94	0,00	14 236,94
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001206893021 - Convisul - Pav.CM A.Fere vario Mt	1 445,47	0,00	1 445,47	0,00	1 445,47
	Banco : CGD Almodovar					
	Conta : PT5000350060001206623070 - Convisan - Pav.CM A.Fere vario Mte					

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

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		27 081,20	0,00	27 081,20	0,00	27 081,20
Conta : PT50003500660001214393061 - Leonel G. martins - Par.Caravanismo						
Banco : CGD Almodovar		623,80	0,00	623,80	0,00	623,80
Conta : PT50003500660001214213029 - Nova Gente - Req. Recinto EB1 Almod.						
Banco : CGD Almodovar		84,00	0,00	84,00	0,00	84,00
Conta : PT50003500660001217233027 - Leone/GM - Req. Urbana Largo S. Pedro						
Banco : Caixa Geral De Depósitos		5 711,27	0,00	5 711,27	0,00	5 711,27
Conta : PT50003500660001251253061 - Consdep-Percorso pedonal Stª Clara						
Banco : Caixa Geral De Depósitos		222,94	0,00	222,94	0,00	222,94
Conta : PT50003500660001253293068 - PAV/PLANO-Ag/Esg.Cais Ribeira TP.al.						
Banco : Caixa Geral De Depósitos		7 082,85	0,00	7 082,85	0,00	7 082,85
Conta : PT50003500660001262883070 - Elect.Planicie-Sub.Luminarias III F						
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo de Almodôvar e Aljustrel		15 361,50	0,00	15 361,50	0,00	15 361,50
Conta : PT5000456044011639186236						
Banco : IGCP,E.P.E - Instituto Gestão da Tesouraria e do Crédito Público		198 366,12	0,00	198 366,12	0,00	198 366,12
Conta : PT50078101129112000157221 - Conta retenção obras municipais						
Banco : IGCP,E.P.E - Instituto Gestão da Tesouraria e do Crédito Público		1 250,00	0,00	1 250,00	0,00	1 250,00
Conta : PT5007810112001361635 - Depósito caução-Agência P.Ambiente						
Banco : CGD Almodovar		1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	1 950,00
Conta : 003500660115194500000 - Conta Cauçã						
Banco : CGD Almodovar		5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	5 500,00
Conta : PT50003500660001192975073 - Conta caução - Agência P. Ambiente						
Banco : CGD Almodovar		700,00	0,00	700,00	0,00	700,00
Conta : PT50003500660001186575013 - Conta Caução						
Sub-Total :		4 926 733,27	172 096,87	5 098 830,14	159 715,89	4 939 114,25
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Data	Nº Pág.
31/12/2025	3

Número	Ano
243	2025

Número	Ano
243	2025

Número	Ano
243	2025

Em Dinheiro	7 470,63
Em Cheques e Vales Postais	389,80

Conferi

✓ O Presidente

The image shows a document with several handwritten signatures and stamps. At the top, there is a blue ink signature that appears to be 'H. H.'. Below it, there is a purple ink signature that looks like 'H. H.'. To the right of these signatures, there is a purple circular stamp with the word 'H. H.' inside. At the bottom, there is a large, stylized signature in black ink that reads 'H. H.'. To the left of this signature, there is a purple circular stamp with the word 'H. H.' inside. The document is otherwise blank.