

12.2.9 Resumo diário de tesouraria

ML
x
1
P
am
D

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	1

Número	Ano
250	2014

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	175.588,57	924.100,40	1.099.688,97	1.093.563,57	6.125,40
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	3.000,00	132.203,00	135.203,00	3.000,00	132.203,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	43.407,00	0,00	43.407,00	0,00	43.407,00
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.115,75	0,00	1.115,75	0,00	1.115,75
Conta : 000703650001194000337					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	603,79	0,00	603,79	0,00	603,79
Conta : 000703650002932000747					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	854,48	0,00	854,48	0,00	854,48
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	30.558,62	0,00	30.558,62	0,00	30.558,62
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	23.416,42	1.885,00	25.301,42	0,00	25.301,42
Conta : 001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	199.094,26	3.570,00	202.664,26	40.000,00	162.664,26
Conta : 001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	19.094,63	0,00	19.094,63	0,00	19.094,63
Conta : 0010000008699038010125					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	83.311,94	40.000,00	123.311,94	45.556,20	77.755,74
Conta : 001800003516003200180					
Banco : Banco Internacional De Crédito, Sa	710,28	0,00	710,28	0,00	710,28
Conta : 003100960881610011196					
Banco : MILLENNIUM - BCP DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES -FACTORING	357.265,03	0,00	357.265,03	60.936,08	296.328,95
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	2.505,76	0,00	2.505,76	0,00	2.505,76
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	70.558,51	125.468,10	196.026,61	130.000,00	66.026,61
Conta : 003507710000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.184,12	0,00	10.184,12	0,00	10.184,12
Conta : 003507710001186423012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	55.195,38	0,00	55.195,38	0,00	55.195,38
Conta : 003507710001355843115					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.314,52	0,00	10.314,52	0,00	10.314,52
Conta : 003507710001384063034					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2014	2
Número	Ano
250	2014

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001469643030	401,63	0,00	401,63	0,00	401,63
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001474803042	8.000,25	0,00	8.000,25	0,00	8.000,25
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001142133006	43.081,95	79.103,35	122.185,30	39.544,76	82.640,54
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700203041	11.438,84	0,00	11.438,84	0,00	11.438,84
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700393064	8.657,13	0,00	8.657,13	0,00	8.657,13
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700473089	11.425,30	725,06	12.150,36	0,00	12.150,36
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700553017	38.045,13	0,00	38.045,13	0,00	38.045,13
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001687393092	178.194,26	0,00	178.194,26	0,00	178.194,26
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001714113003	12.303,38	169.082,18	181.385,56	0,00	181.385,56
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003601529910000419020	9.091,03	0,00	9.091,03	0,00	9.091,03
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534005013768696	2.408,99	20.000,00	22.408,99	11.694,50	10.714,49
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534025405560328	11.475,15	0,00	11.475,15	1.812,62	9.662,53
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL., SA - AGÊNCIA PAIVAS Conta : 004603650060000971020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL., SA - AGÊNCIA PAIVAS Conta : 004603050060037914564	39.005,34	0,00	39.005,34	0,00	39.005,34
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa Conta : 003800004069570177143	5.978,15	0,00	5.978,15	0,00	5.978,15
Sub-Total :	1.287.697,02	439.833,69	1.727.530,71	329.544,16	1.397.986,55
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 31/12/2014 **Nº Pág.** 3

Número 250 **Ano** 2014

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	1.466.285,59	1.496.137,09	2.962.422,68	1.426.107,73	1.536.314,95
DOCUMENTOS	402.522,13	0,00	402.522,13	105,77	402.416,36
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.868.807,72	1.496.137,09	3.364.944,81	1.426.213,50	1.938.731,31
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	123.334,30	589.942,44	713.276,74	521.108,26	192.168,48
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.342.951,29	1.613,80	1.344.565,09	418,62	1.344.146,47

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 5.893,47
Em Cheques e Vales Postais 231,93

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente



Handwritten notes:
 All
 F-1-3
 R
 am
 D