

*[Handwritten mark]*

*[Handwritten marks]*

### **12.2.9-Resumo diário de Tesouraria**

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2015 N.º Pág. 1

Número 251 Ano 2015

## Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	36.380,58	151.670,03	188.050,61	183.761,68	4.288,93
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	191.910,42	0,00	191.910,42	0,00	191.910,42
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	40.509,87	0,00	40.509,87	0,00	40.509,87
Conta : 0007036500011700025					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.080,75	0,00	1.080,75	0,00	1.080,75
Conta : 000703650001194000337					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	603,79	0,00	603,79	0,00	603,79
Conta : 000703650002932000747					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.570,35	0,00	1.570,35	0,00	1.570,35
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000700000034779941823					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	30.523,62	0,00	30.523,62	0,00	30.523,62
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	95.011,14	42.289,34	137.300,48	102.391,79	34.908,69
Conta : 001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	449.043,41	32.091,65	481.135,06	400,00	480.735,06
Conta : 001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	30.056,09	0,00	30.056,09	0,00	30.056,09
Conta : 001000008699038010125					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	197.563,23	0,00	197.563,23	1.520,00	196.043,23
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	14.280,57	0,00	14.280,57	0,00	14.280,57
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	7.449,00	0,00	7.449,00	0,00	7.449,00
Conta : 00350771000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	166.819,71	0,00	166.819,71	0,00	166.819,71
Conta : 003507710000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.259,49	0,00	10.259,49	0,00	10.259,49
Conta : 003507710001186423012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	55.315,56	0,00	55.315,56	0,00	55.315,56
Conta : 003507710001355843115					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2015 Nº Pág. 2  
 Número 251 Ano 2015

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>BANCOS</b>					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001384063034	10.361,39	0,00	10.361,39	0,00	10.361,39
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001469643030	436,84	0,00	436,84	0,00	436,84
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	50.536,10	0,00	50.536,10	0,00	50.536,10
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700203041	6.777,37	0,00	6.777,37	0,00	6.777,37
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700393064	145,46	0,00	145,46	0,00	145,46
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700473089	11.248,67	0,00	11.248,67	0,00	11.248,67
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700553017	105.252,99	0,00	105.252,99	0,00	105.252,99
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	5.965,00	0,00	5.965,00	0,00	5.965,00
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003601529910000419020	12.157,35	0,00	12.157,35	0,00	12.157,35
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534005013768696	120.626,25	0,00	120.626,25	0,00	120.626,25
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534025405560328	29.384,28	0,00	29.384,28	0,00	29.384,28
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	46.123,37	0,00	46.123,37	0,00	46.123,37
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa Conta : 003800004069570177143	5.980,72	0,00	5.980,72	0,00	5.980,72
<b>Sub-Total :</b>	<b>1.691.987,16</b>	<b>74.380,99</b>	<b>1.766.368,15</b>	<b>104.311,79</b>	<b>1.662.056,36</b>

## Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
<b>APLICAÇÕES DE TESOUREARIA</b>					
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 :	1.920.278,16	226.051,02	2.146.329,18	288.073,47	1.858.255,71
DOCUMENTOS	190.471,58	0,00	190.471,58	0,00	190.471,58
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.110.749,74	226.051,02	2.336.800,76	288.073,47	2.048.727,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	615.274,98	42.289,34	657.564,32	109.380,69	548.183,63
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.305.003,18	5.068,90	1.310.072,08	0,00	1.310.072,08

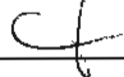
## Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4.288,93
Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro



Conferi



O Presidente

