

12.2.9 - Resumo diário de Tesouraria

am
f
-
+
+
+
u

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016

Nº Pág. 1

Número 248

Ano 2016

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	7.803,60	474,19	8.277,79	398,86	7.878,93
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	44.217,93	0,00	44.217,93	0,00	44.217,93
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	68.187,13	0,00	68.187,13	0,00	68.187,13
Conta : 000703650001194000337					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	603,79	0,00	603,79	0,00	603,79
Conta : 000703650002932000747					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.750,53	0,00	1.750,53	0,00	1.750,53
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	10.825,13	0,00	10.825,13	0,00	10.825,13
Conta : 001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	152.046,12	300,00	152.346,12	0,00	152.346,12
Conta : 001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	8.196,41	0,00	8.196,41	0,00	8.196,41
Conta : 001000008699038010125					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	245.955,26	0,00	245.955,26	0,00	245.955,26
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	1.560.799,99	0,00	1.560.799,99	0,00	1.560.799,99
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	16.110,67	0,00	16.110,67	0,00	16.110,67
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	57.547,73	98,86	57.646,59	0,00	57.646,59
Conta : 003507710000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.261,60	0,00	10.261,60	0,00	10.261,60
Conta : 003507710001186423012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003507710001355843115					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016

Nº Pág. 2

Número 248

Ano 2016

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	10.363,54	0,00	10.363,54	0,00	10.363,54
Conta : 003507710001384063034					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	13.761,23	0,00	13.761,23	0,00	13.761,23
Conta : 003507710001469643030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	8.040,25	0,00	8.040,25	0,00	8.040,25
Conta : 003507710001474803042					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	38.919,83	0,00	38.919,83	0,00	38.919,83
Conta : 003507710001142133006					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	6.353,08	0,00	6.353,08	0,00	6.353,08
Conta : 003521550000700203041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.185,46	0,00	10.185,46	0,00	10.185,46
Conta : 003521550000700393064					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	81.663,20	0,00	81.663,20	0,00	81.663,20
Conta : 003521550000700473089					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	74.571,48	0,00	74.571,48	0,00	74.571,48
Conta : 003521550000700553017					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	178.194,26	0,00	178.194,26	0,00	178.194,26
Conta : 003507710001687393092					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	13.362,15	0,00	13.362,15	0,00	13.362,15
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	31.066,36	0,00	31.066,36	0,00	31.066,36
Conta : 0036015299100000419020					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	104.192,85	0,00	104.192,85	0,00	104.192,85
Conta : 004554534005013768696					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	90.679,80	0,00	90.679,80	0,00	90.679,80
Conta : 004554534025405560328					
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL, SA - AGÊNCIA PAIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 004603650060000971020					
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL, SA - AGÊNCIA PAIVAS	65.103,01	0,00	65.103,01	0,00	65.103,01
Conta : 004603050060037914564					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003800004069570177143					
Sub-Total :	2.934.192,69	398,86	2.934.591,55	0,00	2.934.591,55


RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA


Data 30/12/2016 **Nº Pág.** 3
Número 248 **Ano** 2016

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					
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 :	2.941.996,29	873,05	2.942.869,34	398,86	2.942.470,48
DOCUMENTOS	160.304,58	0,00	160.304,58	0,00	160.304,58
Total de Movimentos de Tesouraria :	3.102.300,87	873,05	3.103.173,92	398,86	3.102.775,06
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.627.694,97	474,19	1.628.169,16	0,00	1.628.169,16
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.314.301,32	0,00	1.314.301,32	0,00	1.314.301,32

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	
Em Dinheiro	4.936,14
Em Cheques e Vales Postais	2.942,79

O Tesoureiro 

Conferi 

 Presidente

Handwritten notes in blue ink:
 248 + 71 P
 SM