

12.2.9 - Resumo diário de Tesouraria

f
K
μ
-
f
2
4

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data N.º Pág.

29/12/2017 1

Número Ano

245 2017

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	13.984,73	572.533,49	586.518,22	574.654,03	11.864,19
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	48.691,97	0,00	48.691,97	0,00	48.691,97
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	2.279,05	0,00	2.279,05	0,00	2.279,05
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	55.443,20	0,00	55.443,20	0,00	55.443,20
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	30.179,97	138.061,37	168.241,34	0,00	168.241,34
Conta : 001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	1.590.007,84	61.168,59	1.651.176,43	28.945,94	1.622.230,49
Conta : 001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	2.486,15	0,00	2.486,15	0,00	2.486,15
Conta : 001000008699038010125					
Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	156.021,04	0,00	156.021,04	0,00	156.021,04
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	212.003,01	0,00	212.003,01	0,00	212.003,01
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	36.472,82	9.002,92	45.475,74	0,00	45.475,74
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	10.337,42	238.323,14	248.660,56	12.810,78	235.849,78
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	10.363,54	0,00	10.363,54	0,00	10.363,54
Conta : 003507710001384063034					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	12.319,63	51,60	12.371,23	0,00	12.371,23
Conta : 003507710001469643030					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data N.º Pág.

29/12/2017 2

Número Ano

245 2017

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 : 003507710001474803042	8.040,25	0,00	8.040,25	0,00	8.040,25
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003507710001142133006	69.588,35	57.454,42	127.042,77	0,00	127.042,77
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700203041	6.794,36	9,10	6.803,46	0,00	6.803,46
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700393064	10.185,46	0,00	10.185,46	0,00	10.185,46
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700473089	86.639,47	187,40	86.826,87	0,00	86.826,87
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas Conta : 003521550000700553017	74.571,48	0,00	74.571,48	0,00	74.571,48
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	13.347,73	0,00	13.347,73	0,00	13.347,73
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003601529910000419020	30.881,86	0,00	30.881,86	0,00	30.881,86
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534005013768696	177.381,96	19.159,56	196.541,52	0,00	196.541,52
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534025405560328	70.191,41	0,00	70.191,41	13.761,00	56.430,41
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL, SA - AGÊNCIA PAVAS Conta : 004603050060037914564	35.255,80	0,00	35.255,80	0,00	35.255,80
Sub-Total :	3.007.440,83	523.418,10	3.530.858,93	55.517,72	3.475.341,21
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
Titulos 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 :	3.021.425,56	1.095.951,59	4.117.377,15	630.171,75	3.487.205,40
DOCUMENTOS	158.029,61	0,00	158.029,61	0,00	158.029,61
Total de Movimentos de Tesouraria :	3.179.455,17	1.095.951,59	4.275.406,76	630.171,75	3.645.235,01
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.607.460,47	516.203,10	2.123.663,57	48.260,60	2.075.402,97

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 29/12/2017 n. pag. 3

Número 245 Ano 2017

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.413.965,09	812,67	1.414.777,76	2.975,33	1.411.802,43

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	4.864,63
Em Cheques e Vales Postais	6.999,56

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature at the top right and several smaller ones below it.