

all 2  
4  
+ \*

4. f

## 12.2.9 - Resumo Diário de Tesouraria

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2018

Nº Pág. 1

Número 245

Ano 2018

## Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	12 400,88	265 420,68	277 821,56	270 230,82	7 590,74
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	7 500,00	0,00	7 500,00	7 500,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	155 556,48	0,00	155 556,48	0,00	155 556,48
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703650001194000337					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 000703650002932000747					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	2 775,14	51,62	2 826,76	0,00	2 826,76
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 0007000000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	5 397,92	92 901,37	98 299,29	0,00	98 299,29
Conta : 0010000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	2 639 289,67	20 922,74	2 660 212,41	80 603,12	2 579 609,29
Conta : 0010000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	348 040,86	0,00	348 040,86	1 081,11	346 959,75
Conta : 001000000899038010125					
Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	483 984,99	0,00	483 984,99	0,00	483 984,99
Conta : 0018000003516003200180					
Banco : Banco Internacional De Crédito, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003100960881610011196					
Banco : MILLENNIUM - BCP DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES -FACTORING	78 052,25	0,00	78 052,25	0,00	78 052,25
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	35 154,89	0,00	35 154,89	0,00	35 154,89
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	283 668,27	29 121,17	312 789,44	0,00	312 789,44
Conta : 003507710000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003507710001186423012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003507710001384063034					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	45 080,81	428,02	45 508,83	0,00	45 508,83
Conta : 003507710001469643030					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Nº Pág. 2

Data 28/12/2018

Número 245

Ano 2018

## Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria

BANCOS

	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003507710001474803042					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	131 121,00	0,00	131 121,00	2 835,00	128 286,00
Conta : 003507710001142133006					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	15 566,14	0,00	15 566,14	0,00	15 566,14
Conta : 003521550000700203041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003521550000700393064					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	135 950,74	0,00	135 950,74	0,00	135 950,74
Conta : 003521550000700473089					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003521550000700553017					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003507710001687393092					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas	43 523,98	0,00	43 523,98	0,00	43 523,98
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	30 838,50	0,00	30 838,50	0,00	30 838,50
Conta : 003601529910000419020					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	642 834,35	18 847,89	661 682,24	4 941,60	656 740,64
Conta : 004554534005013768696					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	22 483,86	0,00	22 483,86	15 607,23	6 876,63
Conta : 004554534025405560328					
Banco : BANCO POPULAR PORTUGAL, SA - AGÊNCIA PAIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 004603050060037914564					
Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 001823050379145302088					
<b>Sub-Total :</b>	<b>5 099 319,85</b>	<b>162 272,81</b>	<b>5 261 592,66</b>	<b>105 068,06</b>	<b>5 156 524,60</b>
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>Total de Disponibilidades :</b>	<b>5 119 220,73</b>	<b>427 693,49</b>	<b>5 546 914,22</b>	<b>382 798,88</b>	<b>5 164 115,34</b>
<b>DOCUMENTOS</b>	156 897,18	0,00	156 897,18	0,00	156 897,18
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	<b>5 276 117,91</b>	<b>427 693,49</b>	<b>5 703 811,40</b>	<b>382 798,88</b>	<b>5 321 012,52</b>

**RÉSUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

Data 28/12/2018 Nº Pág. 3  
 Ano 2018  
 Número 245

**Câmara Municipal de Sesimbra**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 591 162,20	152 681,39	3 743 843,59	106 876,90	3 636 966,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 528 058,53	171,23	1 528 229,76	1 081,11	1 527 148,65

**Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte**

Em Dinheiro 4 153,57  
 Em Cheques e Vales Postais 3 437,17

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente







