

CA
14
17
18

12.2.9- Resumo diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2019

Nº Pág. 1

Número 247

Ano 2019

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	4.749,49	536.250,21	540.999,70	535.602,15	5.387,55
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
A ORDEM Banco : Novo Banco, S.A	189.459,52	0,00	189.459,52	0,00	189.459,52
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Novo Banco, S.A	3.407,75	0,00	3.407,75	0,00	3.407,75
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Novo Banco, S.A	18.947,04	0,00	18.947,04	0,00	18.947,04
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	10.144,26	100.000,00	110.144,26	0,00	110.144,26
Conta : PT50001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	1.981,19	11.873,70	13.854,89	0,00	13.854,89
Conta : PT50001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	1.495.773,76	314,65	1.496.088,43	0,00	1.496.088,43
Conta : PT500010000008699038010125					
Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	210.633,19	0,00	210.633,19	0,00	210.633,19
Conta : 001800003516003200180					
Banco : MILLENNIUM - BCP	1.325.802,06	0,00	1.325.802,06	0,00	1.325.802,06
Conta : 00330000086800672666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	61.564,36	0,00	61.564,36	0,00	61.564,36
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	195.989,85	278.552,85	474.542,70	0,00	474.542,70
Conta : PT5000350771000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	81.399,90	0,00	81.399,90	0,00	81.399,90
Conta : 003507710001469643030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	156.303,97	109.864,37	266.168,34	769,98	265.398,36
Conta : PT50003507710001142133006					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	25.430,74	0,00	25.430,74	0,00	25.430,74
Conta : 003521550000700203041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	145.285,57	401,48	145.687,05	0,00	145.687,05
Conta : 003521550000700473089					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	43.523,96	0,00	43.523,96	0,00	43.523,96
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	30.706,50	0,00	30.706,50	0,00	30.706,50
Conta : 003601528910000419020					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2019 Nº Pág. 2
 Número 247 Ano 2019

Câmara Municipal de Sesimbra

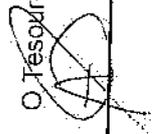
Movimentos de Tesouraria

Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CrI
 Conta : 004554534005013768696
 Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, CrI
 Conta : 004554534025405560328

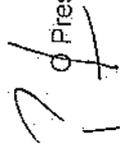
	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
	453 567,70	31 250,25	484 817,95	159,90	484 658,05
	149 374,44	0,00	149 374,44	315,00	149 059,44
Sub-Total :	4 599 295,80	532 257,30	5 131 553,10	1 244,88	5 130 308,22
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	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 :	4 605 045,29	1 068 507,51	5 673 552,80	537 847,03	5 135 705,77
DOCUMENTOS	102 737,97	0,00	102 737,97	102 737,97	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	4 707 783,26	1 068 507,51	5 776 290,77	640 585,00	5 135 705,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 109 271,51	533 690,68	3 642 962,19	3 344,85	3 639 617,34
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 495 773,78	314,65	1 496 088,43	0,00	1 496 088,43

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	3 734,62
Em Cheques e Vales Postais	1 662,93

O Tesoureiro 

Conferi 

 Presidente