

SESIMBRA

[Handwritten signatures and initials in blue and black ink]

Outros Documentos

Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Sesimbra

Data 31/12/2020

Nº Pág. 1

Número 244

Ano 2020

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3.874,77	127.271,54	131.146,31	127.271,54	3.874,77
FUNDOS FIXOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM	48.617,02	0,00	48.617,02	0,00	48.617,02
Banco : Novo Banco, S.A					
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Novo Banco, S.A	4.151,95	0,00	4.151,95	0,00	4.151,95
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Novo Banco, S.A	91.947,04	0,00	91.947,04	0,00	91.947,04
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	162.688,57	0,00	162.688,57	0,00	162.688,57
Conta : PT50001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	393.437,38	0,00	393.437,38	0,00	393.437,38
Conta : PT50001000001967894010164					
Banco : BANCO SANTANDER TOTIA, SA	379.531,30	0,00	379.531,30	0,00	379.531,30
Conta : 001800003516003200180					
Banco : MILLENNIUM - BCP	607.292,10	0,00	607.292,10	0,00	607.292,10
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	3.151,57	0,00	3.151,57	0,00	3.151,57
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	452.541,45	127.271,54	579.812,99	0,00	579.812,99
Conta : PT50003507710000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	14.736,70	0,00	14.736,70	0,00	14.736,70
Conta : 003507710001469843030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	482.203,36	0,00	482.203,36	0,00	482.203,36
Conta : PT50003507710001142133006					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	27.593,91	0,00	27.593,91	0,00	27.593,91
Conta : 003521550000700203041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	129.861,30	0,00	129.861,30	0,00	129.861,30
Conta : 003521550000700473089					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	92.024,45	0,00	92.024,45	0,00	92.024,45
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	30.582,50	0,00	30.582,50	0,00	30.582,50
Conta : 003601529910000419020					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria

Saldo do dia Anterior

Entrada do Dia

Soma

Salda para o Dia Seguinte

[Handwritten signature]

Data 31/12/2020
 N.º pag. 2
 Número 244
 Ano 2020

Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	412 638,59	0,00	412 638,59	0,00	412 638,59
Conta : 004554534005013768696					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	138 948,62	0,00	138 948,62	0,00	138 948,62
Conta : 004554534025405560328					
Banco : Banco Bpi, Sa	1 701 052,81	0,00	1 701 052,81	0,00	1 701 052,81
Conta : PT50001000008699038010125					
Sub-Total :	5 173 000,62	127 271,54	5 300 272,16	0,00	5 300 272,16

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 :	5 176 875,39	254 543,08	5 431 418,47	127 271,54	5 304 146,93
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	5 176 875,39	254 543,08	5 431 418,47	127 271,54	5 304 146,93
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 475 822,58	127 271,54	3 603 094,12	0,00	3 603 094,12
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 701 052,81	0,00	1 701 052,81	0,00	1 701 052,81

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		Em Dinheiro	3 874,77
		Em Cheques e Vales Postais	0,00

O Tesoureiro *[Handwritten signature]* Conferi *[Handwritten signature]* O Presidente *[Handwritten signature]*