

4. J. Z.
SESIMBRA
tu
ss

Outros Documentos

Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2022

Nº Pág. 1

Número 245

Ano 2022

Câmara Municipal de Sesimbra

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Salda do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|--|-----------------------|----------------|--------------|--------------|---------------------------|
| CAIXA | 3 700,73 | 715 000,00 | 718 700,73 | 715 000,00 | 3 700,73 |
| 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 |
| Á ORDEM | 114 586,26 | 0,00 | 114 586,26 | 0,00 | 114 586,26 |
| Banco : Novo Banco, S.A | | | | | |
| Conta : 000703650000117000025 | | | | | |
| Banco : Novo Banco, S.A | 5 260,76 | 0,00 | 5 260,76 | 0,00 | 5 260,76 |
| Conta : 000703650003652000804 | | | | | |
| Banco : Novo Banco, S.A | 129 943,37 | 0,00 | 129 943,37 | 0,00 | 129 943,37 |
| Conta : 000700000017491466923 | | | | | |
| Banco : Banco Bpl, Sa | 1 001 768,05 | 715 000,00 | 1 716 768,05 | 0,00 | 1 716 768,05 |
| Conta : PT50001000001915634010125 | | | | | |
| Banco : Banco Bpl, Sa | 665 931,49 | 0,00 | 665 931,49 | 0,00 | 665 931,49 |
| Conta : PT50001000001967894010164 | | | | | |
| Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA | 971 728,53 | 0,00 | 971 728,53 | 0,00 | 971 728,53 |
| Conta : 001800003516003200180 | | | | | |
| Banco : MILLENNIUM - BCP | 1 351 102,18 | 0,00 | 1 351 102,18 | 0,00 | 1 351 102,18 |
| Conta : 00330000868006722666 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 71 406,74 | 0,00 | 71 406,74 | 0,00 | 71 406,74 |
| Conta : 00350771000000143148 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 1 635 131,54 | 0,00 | 1 635 131,54 | 0,00 | 1 635 131,54 |
| Conta : PT50003507710000026363055 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 19 914,29 | 0,00 | 19 914,29 | 0,00 | 19 914,29 |
| Conta : 003507710001469643030 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 982 405,44 | 0,00 | 982 405,44 | 0,00 | 982 405,44 |
| Conta : PT50003507710001142133006 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 29 238,86 | 0,00 | 29 238,86 | 0,00 | 29 238,86 |
| Conta : 003521550000700203041 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 89 000,92 | 0,00 | 89 000,92 | 0,00 | 89 000,92 |
| Conta : 003521550000700473089 | | | | | |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA | 168 853,05 | 0,00 | 168 853,05 | 0,00 | 168 853,05 |
| Conta : 003507710001714113003 | | | | | |
| Banco : Caixa Económica Montepio Geral | 30 317,04 | 0,00 | 30 317,04 | 0,00 | 30 317,04 |
| Conta : 003601529910000419020 | | | | | |

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2022 Nº Pág. 2

Número 245 Ano 2022

Câmara Municipal de Sesimbra

| Movimentos de Tesouraria | Saldo do dia Anterior | Entrada do Dia | Soma | Salda do Dia | Saldo para o Dia Seguinte |
|---|-----------------------|---------------------|----------------------|-------------------|---------------------------|
| Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534005013768696 | 1 013 515,54 | 0,00 | 1 013 515,54 | 0,00 | 1 013 515,54 |
| Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004554534025405560328 | 187 054,80 | 0,00 | 187 054,80 | 0,00 | 187 054,80 |
| Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003507710002108243015 | 68 482,73 | 0,00 | 68 482,73 | 0,00 | 68 482,73 |
| Banco : Banco Bpl, Sa Conta : PT50001000008699038010125 | 1 806 896,81 | 0,00 | 1 806 896,81 | 0,00 | 1 806 896,81 |
| Sub-Total : | 10 342 538,40 | 715 000,00 | 11 057 538,40 | 0,00 | 11 057 538,40 |
| 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 : | 10 346 239,13 | 1 430 000,00 | 11 776 239,13 | 715 000,00 | 11 061 239,13 |
| DOCUMENTOS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Total de Movimentos de Tesouraria : | 10 346 239,13 | 1 430 000,00 | 11 776 239,13 | 715 000,00 | 11 061 239,13 |
| OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS | 8 539 342,32 | 715 000,00 | 9 254 342,32 | 0,00 | 9 254 342,32 |
| OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS | 1 806 896,81 | 0,00 | 1 806 896,81 | 0,00 | 1 806 896,81 |

| | | |
|---|----------------------------|----------|
| Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte | Em Dinheiro | 3 700,73 |
| | Em Cheques e Vales Postais | 0,00 |

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente