

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

SESIMBRA

Outros Documentos

Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOOURARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2023	1

Número	Ano
243	2023

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		6 227,98	2 112 008,67	2 118 236,65	2 115 047,39	3 189,26
FUNDOS FIXOS		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A	35 902,26	0,00	35 902,26	3 895,45	32 006,81
	Conta : 000703650000117000025					
	Banco : Novo Banco, S.A	16 718,07	46,60	16 764,67	0,00	16 764,67
	Conta : 000703650003652000804					
	Banco : Novo Banco, S.A	129 943,37	0,00	129 943,37	0,00	129 943,37
	Conta : 000700000017491466923					
	Banco : Banco Bpi, Sa	190 832,09	245 099,29	435 931,38	165 293,58	270 637,80
	Conta : PT50001000001915634010125					
	Banco : Banco Bpi, Sa	343 180,28	7 094,61	350 274,89	273 285,05	76 989,84
	Conta : PT50001000001967894010164					
	Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	195 401,81	0,00	195 401,81	0,00	195 401,81
	Conta : 001800003516003200180					
	Banco : MILLENNIUM - BCP	230 521,44	0,00	230 521,44	0,00	230 521,44
	Conta : 003300000868006722666					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	31 069,04	11 159,10	42 228,14	0,00	42 228,14
	Conta : 003507710000000143148					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	823 409,30	38 046,65	861 455,95	647 148,06	214 307,89
	Conta : PT50003507710000026363055					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	41 521,99	0,00	41 521,99	0,00	41 521,99
	Conta : 003507710001469643030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	438 282,84	116 613,80	554 896,64	450 366,43	104 530,21
	Conta : PT50003507710001142133006					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	26 717,55	0,00	26 717,55	0,00	26 717,55
	Conta : 003521550000700203041					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	71 579,81	0,00	71 579,81	0,00	71 579,81
	Conta : 003521550000700473089					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data 29/12/2023 N° Pág. 2

Número 243 Ano 2023

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	24 367,67	115 734,00	140 101,67	0,00	140 101,67
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	34 113,16	0,00	34 113,16	0,00	34 113,16
Conta : 003601529910000419020					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	479 745,83	5 988,02	485 733,85	0,00	485 733,85
Conta : 004554534005013768696					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	26 100,24	0,00	26 100,24	0,00	26 100,24
Conta : 004554534025405560328					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	39 590,21	0,00	39 590,21	0,00	39 590,21
Conta : PT50003507710002108243015					
Banco : Banco Bpl, Sa	1 587 135,37	14 475,82	1 601 611,19	0,00	1 601 611,19
Conta : PT50001000008699038010125					
Banco : Banco Bpl, Sa	28 995,66	0,00	28 995,66	0,00	28 995,66
Conta : PT50001000006265663010143 - Requalificação da Mata Vila Amália					
Sub-Total :	4 795 127,98	554 257,89	5 349 385,88	1 539 988,57	3 809 397,31
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA					
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 :	4 801 855,97	2 666 266,56	7 468 122,53	3 655 535,96	3 812 586,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	4 801 855,97	2 666 266,56	7 468 122,53	3 655 535,96	3 812 586,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	3 185 724,94	557 044,28	3 742 769,22	1 560 789,50	2 181 979,72
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 616 131,03	14 475,82	1 630 606,85	0,00	1 630 606,85

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 3 189,26
Em Cheques e Vales Postais 0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente