

Outros Documentos

5

Resumo Diário de Tesouraria

A-1

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

31/12/2024

1

Número

Ano

245

2024

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
		6 559,02	107 993,00	114 552,02	108 000,00	6 552,02
CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS FIXOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA						
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A	7 450,50	0,00	7 450,50	0,00	7 450,50
	Conta : PT50000703650000117000025					
	Banco : Novo Banco, S.A	1 746,23	0,00	1 746,23	0,00	1 746,23
	Conta : PT50000703650003652000804					
	Banco : Novo Banco, S.A	9 597,67	0,00	9 597,67	0,00	9 597,67
	Conta : PT50000700000017491466923					
	Banco : Banco Bpi, Sa	56 198,30	108 000,00	164 198,30	0,00	164 198,30
	Conta : PT50001000001915634010125					
	Banco : Banco Bpi, Sa	193 625,78	0,00	193 625,78	0,00	193 625,78
	Conta : PT50001000001967894010164					
	Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	108 161,40	0,00	108 161,40	0,00	108 161,40
	Conta : PT50001800003516003200180					
	Banco : MILLENNIUM - BCP	134 070,92	0,00	134 070,92	0,00	134 070,92
	Conta : PT50003300000868006722666					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	14 951,03	0,00	14 951,03	0,00	14 951,03
	Conta : 003507710000000143148					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	128 728,55	0,00	128 728,55	0,00	128 728,55
	Conta : PT50003507710000026363055					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	55 220,53	0,00	55 220,53	0,00	55 220,53
	Conta : PT50003507710001469643030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	39 688,45	0,00	39 688,45	0,00	39 688,45
	Conta : PT50003507710001142133006					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	21 391,59	0,00	21 391,59	0,00	21 391,59
	Conta : PT50003521550000700203041					

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pag.
31/12/2024	2

Número	Ano
245	2024

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 Conta : PT50003521550000700473089	72 604,17	0,00	72 604,17	0,00	72 604,17
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003507710001714113003	160 769,62	0,00	160 769,62	0,00	160 769,62
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003601529910000419020	33 921,16	0,00	33 921,16	0,00	33 921,16
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004554534005013768696	15 625,90	0,00	15 625,90	0,00	15 625,90
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004554534025405560328	2 662,79	0,00	2 662,79	0,00	2 662,79
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003507710002108243015	117 186,15	0,00	117 186,15	0,00	117 186,15
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008699038010125	1 585 835,55	0,00	1 585 835,55	0,00	1 585 835,55
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000006265663010143 - Requalificação da Mata Vila Amália	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA Conta : PT50001800036126519502050 - Conta ESCROW	78 440,46	0,00	78 440,46	0,00	78 440,46
Sub-Total :		2 837 876,75	108 000,00	2 945 876,75	0,00	2 945 876,75
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 :		2 844 435,77	215 993,00	3 060 428,77	108 000,00	2 952 428,77
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 844 435,77	215 993,00	3 060 428,77	108 000,00	2 952 428,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 180 159,76	107 993,00	1 288 152,76	0,00	1 288 152,76
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		1 664 276,01	0,00	1 664 276,01	0,00	1 664 276,01



RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

31/12/2024 3

Número 245 Ano 2024

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
--------------------------	-----------------------	----------------	------	--------------	---------------------------

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	6 552,02
	Em Cheques e Vales Postais	0,00

7.

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

put
just

22

100