

SESIMBRA

N

S

#

!

⊕

4

Outros Documentos

Resumo Diário de Tesouraria

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	1

Número	Ano
243	2025

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		12 026,37	199 519,16	211 545,53	199 519,16	12 026,37
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
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Novo Banco, S.A	6 945,23	0,00	6 945,23	0,00	6 945,23
	Conta : PT50000703650000117000025					
	Banco : Novo Banco, S.A	2 494,06	0,00	2 494,06	0,00	2 494,06
	Conta : PT50000703650003652000804					
	Banco : Novo Banco, S.A	9 397,23	0,00	9 397,23	0,00	9 397,23
	Conta : PT50000700000017491466923					
	Banco : Banco Bpl, Sa	89 251,55	199 519,16	288 770,71	0,00	288 770,71
	Conta : PT50001000001915634010125					
	Banco : Banco Bpl, Sa	85 238,98	0,00	85 238,98	0,00	85 238,98
	Conta : PT50001000001967894010164					
	Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA	22 785,71	0,00	22 785,71	0,00	22 785,71
	Conta : PT50001800003516003200180					
	Banco : MILLENNIUM - BCP	18 648,00	0,00	18 648,00	0,00	18 648,00
	Conta : PT50003300000868006722666					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	23 101,77	0,00	23 101,77	0,00	23 101,77
	Conta : 003507710000000143148					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	44 835,71	0,00	44 835,71	0,00	44 835,71
	Conta : PT50003507710000026363055					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	5 036,95	0,00	5 036,95	0,00	5 036,95
	Conta : PT50003507710001469643030					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	11 437,52	0,00	11 437,52	0,00	11 437,52
	Conta : PT50003507710001142133006					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA	18 447,70	0,00	18 447,70	0,00	18 447,70
	Conta : PT50003521550000700203041					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2025	2
Número	Ano
243	2025

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	5 168,35	0,00	5 168,35	0,00	5 168,35
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003507710001714113003	17 083,08	0,00	17 083,08	0,00	17 083,08
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003601529910000419020	14 599,76	0,00	14 599,76	0,00	14 599,76
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004554534005013768696	21 110,66	0,00	21 110,66	0,00	21 110,66
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004554534025405560328	7 861,39	0,00	7 861,39	0,00	7 861,39
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA Conta : PT50003507710002108243015	9 147,21	0,00	9 147,21	0,00	9 147,21
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000008699038010125	1 864 513,36	0,00	1 864 513,36	0,00	1 864 513,36
Banco : BANCO SANTANDER TOTTA, SA Conta : PT50001800036126519502050 - Conta ESCROW	96 244,82	0,00	96 244,82	0,00	96 244,82
Sub-Total :	2 373 349,04	199 519,16	2 572 868,20	0,00	2 572 868,20
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	2 385 375,41	399 038,32	2 784 413,73	199 519,16	2 584 894,57
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	2 385 375,41	399 038,32	2 784 413,73	199 519,16	2 584 894,57
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	424 617,23	199 519,16	624 136,39	0,00	624 136,39
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 960 758,18	0,00	1 960 758,18	0,00	1 960 758,18

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 31/12/2025 N° Pág. 3

Número 243 Ano 2025

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	9 246,30
	Em Cheques e Vales Postais	2 780,07

4
1

O Tesoureiro

Conferi

Presidente