

TR
M

12.2.9 - Resumo diário de Tesouraria

CM
A
f
p
D

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	7.298,79	427.051,28	434.350,07	427.272,48	7.077,59
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Banco Espírito Santo, Sa	41.304,55	0,00	41.304,55	0,00	41.304,55
Conta : 000703650000117000025					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	113.566,73	0,00	113.566,73	0,00	113.566,73
Conta : 000703650001194000337					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	603,79	0,00	603,79	0,00	603,79
Conta : 000703650002932000747					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	1.147,62	0,00	1.147,62	0,00	1.147,62
Conta : 000703650003652000804					
Banco : Banco Espírito Santo, Sa	515.474,00	0,00	515.474,00	0,00	515.474,00
Conta : 000700000017491466923					
Banco : Banco Bpi, Sa	692,45	0,00	692,45	0,00	692,45
Conta : 001000001915634010125					
Banco : Banco Bpi, Sa	94.710,97	0,00	94.710,97	0,00	94.710,97
Conta : 001000001967894010164					
Banco : Banco Bpi, Sa	36.133,73	0,00	36.133,73	0,00	36.133,73
Conta : 001000008699038010125					
Banco : Banco Totta & Açores, Sa	10.215,21	0,00	10.215,21	0,00	10.215,21
Conta : 001800003516003200180					
Banco : Banco Internacional De Crédito, Sa	5.210,28	0,00	5.210,28	0,00	5.210,28
Conta : 003100960881610011196					
Banco : MILLENNIUM - BCP DIRECÇÃO DE OPERAÇÕES - FACTORING	52.042,26	0,00	52.042,26	0,00	52.042,26
Conta : 003300000868006722666					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	11.392,96	0,00	11.392,96	0,00	11.392,96
Conta : 003507710000000143148					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	14.230,85	170.019,83	184.250,68	159.989,72	24.260,96
Conta : 0035077100000026363055					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	2.202,79	0,00	2.202,79	0,00	2.202,79
Conta : 0035077100001186423012					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	55.093,52	0,00	55.093,52	0,00	55.093,52
Conta : 003507710001355843115					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	358,49	0,00	358,49	0,00	358,49
Conta : 003507710001384063034					

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature that appears to be 'A. E. P.' and other smaller initials.

Número 250
Ano 2013

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 - Gabinete de Empresas de Almada	35,83	0,00	35,83	0,00	35,83
Conta : 003507710001469643030					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	40,25	0,00	40,25	0,00	40,25
Conta : 003507710001474803042					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	37.344,74	94.490,67	131.835,41	350,00	131.485,41
Conta : 003507710001142133006					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	2.853,12	0,00	2.853,12	0,00	2.853,12
Conta : 003521550000700203041					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	697,13	0,00	697,13	0,00	697,13
Conta : 003521550000700393064					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	1.275,18	0,00	1.275,18	0,00	1.275,18
Conta : 003521550000700473089					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	150.538,33	0,00	150.538,33	0,00	150.538,33
Conta : 003521550000700553017					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	176.715,86	0,00	176.715,86	0,00	176.715,86
Conta : 003507710001687393092					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, SA - Gabinete de Empresas de Almada	6,59	0,00	6,59	0,00	6,59
Conta : 003507710001714113003					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	6.200,69	0,00	6.200,69	0,00	6.200,69
Conta : 003601529910000419020					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	9.452,19	0,00	9.452,19	0,00	9.452,19
Conta : 004554534005013768696					
Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	3.551,09	0,00	3.551,09	0,00	3.551,09
Conta : 004554534025405560328					
Banco : Banco Popular	12.010,22	0,00	12.010,22	0,00	12.010,22
Conta : 004603650060000971020					
Sub-Total :	1.355.101,42	264.510,50	1.619.611,92	160.339,72	1.459.272,20
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Titulos 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 :	1.362.400,21	691.561,78	2.053.961,99	587.612,20	1.466.349,79
DOCUMENTOS	434.948,35	0,00	434.948,35	0,00	434.948,35
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.797.348,56	691.561,78	2.488.910,34	587.612,20	1.901.298,14

Número 250
Ano 2013

Câmara Municipal de Sesimbra

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	16.888,63	266.436,56	283.325,19	162.761,98	120.563,21
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.345.511,58	275,00	1.345.786,58	0,00	1.345.786,58

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Cheques e Vales Postais	Em Dinheiro
3.285,96	3.791,63

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

[Handwritten signatures and initials]