



Município de Cascais

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	28.939,22	971.128,58	1.000.067,80	990.063,07	10.004,73
FUNDOS DE MANEIO	150,00	0,00	150,00	150,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 00350216000003293043	10.245,70	24.026,46	34.272,16	0,00	34.272,16
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003502160005271653073 - PRU	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003502160005414433096 - PRU Empréstimo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003502160006224513076 - Censos 2001	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003502160006524233085 - Turismo Portugal	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 00330000000466948405	254.868,53	13.310,03	268.178,56	0,00	268.178,56
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300004532602381305 - Casa das Hist. e dos De. Paula Rego	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300004534390915805 - Camp.Mund. Surf Fem.2007-2008-2009	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : 001800002228486200182	603.913,10	38.531,06	642.444,16	269.338,91	373.105,25
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003600269910002080483	50.341,84	0,00	50.341,84	679,76	49.662,08
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003600269910006507272 - SIBS	743,28	0,00	743,28	0,00	743,28
Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002177745010151	774.374,66	259.982,69	1.034.357,35	344.944,48	689.412,87
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000702460011100001895	73.241,30	1.209,00	74.450,30	0,00	74.450,30
Banco : Finbanco, Sa Conta : 007600003743889310187	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Barclays Bank, Plc Conta : 003204050020525018595	9.318,64	990,15	9.708,79	0,00	9.708,79
A PRAZO Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002525347568000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA



Data N° Pág.

30/12/2011 2

Número Ano
248 2011

Município de Cascais

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saldo do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002250656420000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002561903279000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002565674833000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002572410028000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 003300002576338043000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 00330000002587537081	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Millenium BCP, Sa Conta : 00330000002589995352	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : 001800032243252006182	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Santander Totta, SA Conta : 001800032243252006183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003600269915007909819	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 000700001002173818461	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070000100236014673	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070000100236014964	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070000100251323795	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070000100251324959	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : Banco Espírito Santo, Sa Conta : 00070000100257745098	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :	1.777.047,05	337.449,39	2.114.496,44	614.963,15	1.499.533,29

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA



Data	Nº Pág.
30/12/2011	3

Número	Ano
248	2011

Município de Cascais

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	1.806.136,27	1.308.577,97	3.114.714,24	1.605.176,22	1.509.538,02
DOCUMENTOS	588.377,54	0,00	588.377,54	0,00	588.377,54
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.394.513,81	1.308.577,97	3.703.091,78	1.605.176,22	2.097.915,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	265.637,27	352.626,23	618.263,50	618.199,63	63,87
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1.540.499,00	3.389,20	1.543.888,20	34.414,05	1.609.474,15

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	4.343,38
	Em Cheques e Vales Postais	5.661,35

O Tesoureiro

Conferi

O Vereador