

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2007	1

Número	Ano
251	2007

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		20.131,46	624.049,52	644.180,98	622.285,40	21.895,58
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		860,00	0,00	860,00	0,00	860,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : CGD Torres Vedras	161.270,80	16.984,51	178.255,31	57.610,74	120.644,57
	Conta : 003508220000009923021 - Geral					
	Banco : CGD Torres Vedras	3.802,24	0,00	3.802,24	0,00	3.802,24
	Conta : 003508220004110623047 - Transportes					
	Banco : CGD Torres Vedras	8.353,23	0,00	8.353,23	0,00	8.353,23
	Conta : 003508220000168213053 - Depósitos de garantia					
	Banco : CGD Torres Vedras	2.925,30	0,00	2.925,30	0,00	2.925,30
	Conta : 003508220005643943175 - Espaço Internet					
	Banco : CGD Torres Vedras	158.739,57	0,00	158.739,57	0,00	158.739,57
	Conta : 003508220004269813045 - Op. Tesouraria					
	Banco : CGD Torres Vedras	6.545,86	7.848,73	14.394,59	0,00	14.394,59
	Conta : 003508220004269943122 - Obras participadas					
	Banco : BCP	57.161,39	0,00	57.161,39	89,98	57.071,41
	Conta : 003300000000873048605 - BCP					
	Banco : CCAM Torres Vedras	11.681,71	425,60	12.107,31	3.130,00	8.977,31
	Conta : 534053400107416400317 - CCA - ordem					
	Banco : CCAM Torres Vedras	412,59	37,48	450,07	0,00	450,07
	Conta : 534053400111223800182 - CCA-Prodep III					
	Banco : Banco Popular Portugal	7.181,19	10.970,40	18.151,59	8.624,54	9.527,05
	Conta : 004600040307730016933 - Banco Popular-Ordem					
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa	5.855,47	0,00	5.855,47	0,60	5.854,87
	Conta : 001900310020001681763 - BBV					
	Banco : BMG Torres Vedras	3.544,27	0,00	3.544,27	0,00	3.544,27
	Conta : 003601559910001303809 - BMG					
	Banco : BES Torres Vedras	952.304,64	87.364,83	1.039.669,47	424.096,84	615.572,63
	Conta : 000702010033878001865 - BES-ordem					
	Banco : BTA	15.788,71	0,00	15.788,71	0,00	15.788,71
	Conta : 001800005042252202004 - BTA-ordem					
	Banco : BPI	10.467,45	0,00	10.467,45	0,00	10.467,45
	Conta : 001000000212810200017 - BPI					
A PRAZO	Banco : CCAM Torres Vedras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : 534053400107416410117 - CCA-prazo					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2007	2

Número	Ano
251	2007

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : BES Torres Vedras Conta : 000702010033878300916 - BES - prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Banco : BTA Conta : 001800005294034902087 - BTA-FSE-ordem	687,60	0,00	687,60	0,00	687,60
Sub-Total :	1.406.722,02	123.631,55	1.530.353,57	493.552,70	1.036.800,87
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 :	1.427.713,48	747.681,07	2.175.394,55	1.115.838,10	1.059.556,45
DOCUMENTOS	58.276,54	0,00	58.276,54	400,00 e	57.876,54
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.485.990,02	747.681,07	2.233.671,09	1.116.238,10	1.117.432,99
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.241.676,43	126.394,08 e	1.368.070,51	498.653,85	869.416,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	186.037,05	4.102,74 e	190.139,79	0,00	190.139,79

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	18.987,34
	Em Cheques e Vales Postais	2.908,24

O Tesoureiro



Conferi



O Vereador, por delegação



(Despacho 18886 de 25/10/05)