

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2008	1

Número	Ano
248	2008

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		13.930,40	3.685.870,56	3.699.800,96	3.689.799,35	10.001,61
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		8.590,00	0,00	8.590,00	7.805,00	785,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 00350822000009923021 - Geral	245.580,10	1.700,83	247.280,93	152.668,34	94.612,59
	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 003508220004110623047 - Transportes	3.843,04	0,00	3.843,04	0,00	3.843,04
	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 003508220000168213053 - Depósitos de garantia	8.353,23	0,00	8.353,23	0,00	8.353,23
	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 003508220005643943175 - Espaço Internet	38.827,19	0,00	38.827,19	0,00	38.827,19
	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 003508220004269813045 - Op. Tesouraria	246.017,08	22.209,31	268.226,39	14.181,88	254.044,51
	Banco : CGD Torres Vedras Conta : 003508220004269943122 - Obras participadas	84.361,69	131.865,51	216.227,20	14.084,40	202.142,80
	Banco : BCP Conta : 00330000000873048605 - BCP	49.453,23	0,00	49.453,23	0,00	49.453,23
	Banco : CCAM Torres Vedras Conta : 534053400107416400317 - CCA - ordem	32.817,22	36.878,81	69.696,03	34.714,27	34.981,76
	Banco : CCAM Torres Vedras Conta : 534053400111223800182 - CCA-Prodep III	441,97	0,00	441,97	0,00	441,97
	Banco : Banco Popular Portugal Conta : 004600040307730016933 - Banco Popular-Ordem	19.881,49	116.646,79	136.528,28	18.312,44	118.215,84
	Banco : Banco Bilbao Vizcaya (Portugal), Sa Conta : 001900310020001681763 - BBV	5.236,56	0,00	5.236,56	0,00	5.236,56
	Banco : BMG Torres Vedras Conta : 003601559910001303809 - BMG	3.453,52	0,00	3.453,52	0,00	3.453,52
	Banco : BES Torres Vedras Conta : 000702010033878001865 - BES-ordem	1.462.951,55	928.526,73	2.391.478,28	2.222.233,50	169.244,78
	Banco : BTA Conta : 001800005042252202004 - BTA-ordem	11.218,03	0,00	11.218,03	0,00	11.218,03
	Banco : BPI Conta : 001000000212810200017 - BPI	5.982,48	0,00	5.982,48	0,00	5.982,48
A PRAZO	Banco : CCAM Torres Vedras Conta : 534053400107416410117 - CCA-prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Popular Portugal Conta : 004600040307730016934 - Banco Popular - Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
31/12/2008	2

Número	Ano
248	2008

MUNICÍPIO DE TORRES VEDRAS

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída 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	14.264,49	9.073,00	23.337,49	0,00	23.337,49
Sub-Total :	2.232.682,87	1.246.900,98	3.479.583,85	2.456.194,83	1.023.389,02
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 :	2.255.203,27	4.932.771,54	7.187.974,81	6.153.799,18	1.034.175,63
DOCUMENTOS	61.520,04	0,00	61.520,04	10.935,15	50.584,89
Total de Movimentos de Tesouraria :	2.316.723,31	4.932.771,54	7.249.494,85	6.164.734,33	1.084.760,52
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	1.978.294,39	1.218.271,32	3.196.565,71	2.428.624,49	767.941,22
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	276.908,88	3.599,41	280.508,29	14.273,88	266.234,41

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	8.736,47
Em Cheques e Vales Postais	1.265,14

O Tesoureiro

Conferi

O Vereador, por delegação

((Despacho 18886 de 25/10/05))