

**RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA**

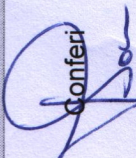
Data 30/12/2010 N° Pág. 1

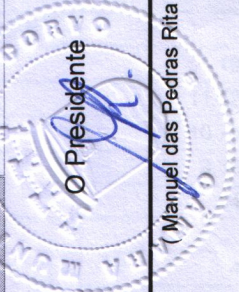
Número 241 Ano 2010

**MUNICÍPIO DO CORVO**

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	50,00	26.188,64	26.238,64	26.238,64	0,00
FUNDOS DE MANEIO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
<b>BANCOS</b>					
Á ORDEM Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : 001200005011311630001 - Banif	21.434,62	0,00	21.434,62	0,00	21.434,62
Banco : C.G.D. - Corvo	193.086,24	801,51	193.887,75	25.437,13	168.450,62
Conta : 003502670000010603071 - C.G.D. - Ordem	5.554,93	0,00	5.554,93	0,00	5.554,93
Banco : C.G.D. - Corvo	8.710,97	0,00	8.710,97	0,00	8.710,97
Conta : 003502670000066313081 - C.G.D. - Descontos					
Banco : C.G.D. - Corvo					
Conta : 003502670000063723084 - C.G.D. - Cauções / Garantias	228.786,76	801,51	229.588,27	25.437,13	204.151,14
<b>Sub-Total :</b>					
<b>APLICAÇÕES DE TESOURARIA</b>					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Outras	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>Sub-Total :</b>					
<b>Total de Disponibilidades :</b>	229.186,76	26.990,15	256.176,91	52.025,77	204.151,14
<b>DOCUMENTOS</b>					
<b>Total de Movimentos de Tesouraria :</b>	229.186,76	26.990,15	256.176,91	52.025,77	204.151,14
<b>OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS</b>					
	214.920,86	401,51	215.322,37	25.437,13	189.885,24
<b>OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS</b>					
	14.265,90	0,00	14.265,90	0,00	14.265,90

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte	Em Dinheiro	Em Cheques e Vales Postais
	0,00	0,00

O Tesoureiro  ( Natércia Greves )

O Presidente  ( Manuel das Pedras Rita )

