

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

MUNICÍPIO DO CORVO

Data 30/12/2011 N° Pág. 1

Número 245 Ano 2011

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	50,00	35.683,69	35.733,69	35.733,69	0,00
FUNDOS DE MANEIO	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
BANCOS					
A ORDEM Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	4.168,10	0,00	4.168,10	0,00	4.168,10
Conta : 003800005011311630124 - BANIF					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	190.853,50	35.434,74	226.288,24	298,95	225.989,29
Conta : 003502670000010603071 - C.G.D. - Ordem					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	5.552,26	0,00	5.552,26	0,00	5.552,26
Conta : 00350267000066313081 - C.G.D. - Descontos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	3.672,08	0,00	3.672,08	0,00	3.672,08
Conta : 003502670000063723084 - C.G.D. - Cauções / Garantias					
Sub-Total :	204.245,94	35.434,74	239.680,68	298,95	239.381,73

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 :	204.645,94	71.118,43	275.764,37	36.382,64	239.381,73
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	204.645,94	71.118,43	275.764,37	36.382,64	239.381,73
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	195.421,60	35.034,74	230.456,34	298,95	230.157,39
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	9.224,34	0,00	9.224,34	0,00	9.224,34

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro 0,00
Em Cheques e Vales Postais 0,00

O Tesoureiro

Conferi

O Presidente

(Margarida Pimentel)

(Natércia Greves)

(Manuel das Pedras Rita)