

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
244	2012

MUNICÍPIO DO CORVO

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA					
FUNDOS DE MANEIO	50,00	25.842,26	25.892,26	25.892,26	0,00
BANCOS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
À ORDEM	1.491,91	0,00	1.491,91	0,00	1.491,91
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa					
Conta : 003800005011311630124 - BANIF					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	313.277,36	682,48	313.959,84	25.209,78	288.750,06
Conta : 00350267000010603071 - C.G.D. - Ordem					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	4.945,63	0,00	4.945,63	0,00	4.945,63
Conta : 00350267000056313081 - C.G.D. - Descontos					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	11.979,44	0,00	11.979,44	0,00	11.979,44
Conta : 003502670000063723084 - C.G.D. - Cauções / Garantias					
Sub-Total :	331.694,34	682,48	332.376,82	25.209,78	307.167,04
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 :	332.094,34	26.524,74	358.619,08	51.452,04	307.167,04
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	332.094,34	26.524,74	358.619,08	51.452,04	307.167,04
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	315.169,27	282,48	315.451,75	25.209,78	290.241,97
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	16.925,07	0,00	16.925,07	0,00	16.925,07

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro

(Margarida Pimentel)

Conferi

(Náteira Greves)

O Presidente

(Manuel das Pedras Rita)