

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2021

Nº Pág. 1

Número 239

Ano 2021

MUNICÍPIO DO CORVO

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	0,00	1 147,84	1 147,84	1 147,84	0,00
FUNDOS FIXOS	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00
FUNDOS DE CAIXA	50,00	0,00	50,00	50,00	0,00
A ORDEM	423 625,43	400,00	424 025,43	747,84	423 277,59
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350267000010603071 - C.G.D. - Ordem					
Banco : Banco Santander Totta, Sa	522 451,75	0,00	522 451,75	0,00	522 451,75
Conta : 001800080684952402063 - Santander Totta					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	8 220,76	0,00	8 220,76	0,00	8 220,76
Conta : 003502670000063723084 - C.G.D. - Cauções / Garantias					
Sub-Total :	954 297,94	400,00	954 697,94	747,84	953 950,10
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 :	954 697,94	1 547,84	956 245,78	2 295,68	953 950,10
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	954 697,94	1 547,84	956 245,78	2 295,68	953 950,10
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	953 478,53	0,00	953 478,53	747,84	952 730,69
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	1 219,41	0,00	1 219,41	0,00	1 219,41

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro

(Margarida Pimentel)

Conferi

(Paula Dias)

O Presidente

(José Manuel Alves da Silva)