

## RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
245	2016

## Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		1 000,00	499 784,38	500 784,38	500 784,38	0,00
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	109 207,32	4 164,41	113 371,73	85 369,34	28 002,39
	Conta : PT5000350690000001103045					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	25 437,21	12 770,15	38 207,36	11 972,09	26 235,27
	Conta : PT500035069000000915313010					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	74 318,78	2 649,49	76 968,27	0,00	76 968,27
	Conta : PT50003506900001230853040 - Operações de Tesouraria-Caucoes ret					
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50001200002319466130150					
	Banco : Banco Bpi, Sa	1 807,60	0,00	1 807,60	1 229,17	578,43
	Conta : PT50001000002046218010113					
	Banco : Banco Bpi, Sa	2 021,87	0,00	2 021,87	276,31	1 745,56
	Conta : PT50001000002046218010210					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	4 601,52	0,00	4 601,52	1 227,27	3 374,25
	Conta : PT50003602249910091038541					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	12 865,91	0,00	12 865,91	9 351,79	3 514,12
	Conta : PT50004580540507280000317					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50004580540405296000152					
	Banco : Novo Banco dos Açores	52 642,28	1 634,41	54 276,69	0,00	54 276,69
	Conta : PT50016001000004170000305					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	3 724,91	2 877,98	6 602,89	6 416,23	186,66
	Conta : PT50003300004523074983105 - À Ordem					
	Banco : Banco Santander Totta, Sa	17 035,14	0,00	17 035,14	0,00	17 035,14
	Conta : PT50001800031885526202086 - Banco Santa					
	Banco : Banco Santander Totta, Sa	374 871,83	286,00	375 157,83	360 514,14	14 643,69
	Conta : PT50001800080693503402046 - Depósitos à Ordem Empresas					
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003800004021127477177 - PAEL					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A PRAZO	Conta : PT50004580540507280010114					
	Banco : Novo Banco dos Açores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50016002000000063860183					

## RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2016	2

Número	Ano
245	2016

## Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS						
Banco : Novo Banco dos Açores		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 01600200000004360918 - Depósito a Prazo						
Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003300000241683366805						
Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : PT50003800002319466130132 - Depósito a prazo						
Sub-Total :		678 534,37	24 382,44	702 916,81	476 356,34	226 560,47
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 :		679 534,37	524 166,82	1 203 701,19	977 140,72	226 560,47
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		679 534,37	524 166,82	1 203 701,19	977 140,72	226 560,47
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		534 652,90	20 702,86	555 355,76	474 627,21	80 728,55
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		144 881,47	2 725,18	147 606,65	1 774,73	145 831,92

## 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