

Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		0,00	258 603,26	258 603,26	258 603,26	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A. Conta : PT50003506900000001103045	542 837,05	0,00	542 837,05	184 105,37	358 731,68
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A. Conta : PT50003506900000915313010	6 705,27	0,00	6 705,27	0,00	6 705,27
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A. Conta : PT50003506900001230853040 - Operações de Tesouraria-Caucoes ret	85 147,91	0,00	85 147,91	0,00	85 147,91
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : PT50001200002319466130150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000002046218010113	80 263,63	0,00	80 263,63	0,00	80 263,63
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000002046218010210	74 530,72	0,00	74 530,72	0,00	74 530,72
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249910091038541	82 903,20	0,00	82 903,20	0,00	82 903,20
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004580540507280000317	70 656,60	0,00	70 656,60	0,00	70 656,60
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004580540405296000152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : PT50016001000004170000305	138 921,80	0,00	138 921,80	29 460,16	109 461,64
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : PT50003300004523074983105 - À Ordem	66 579,08	0,00	66 579,08	0,00	66 579,08
	Banco : Banco Santander Totta, Sa Conta : PT50001800031885526202086 - Banco Santa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Santander Totta, Sa Conta : PT50001800080693503402046 - Depositos à Ordem Empresas	42 961,17	0,00	42 961,17	42 537,31	423,86
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa Conta : PT50003800004021127477177 - PAEL	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : PT50005900112188180009716 - Conta à ordem	482 416,38	0,00	482 416,38	2 500,42	479 915,96
A PRAZO	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915028720527 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915028736144 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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 : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915028854290 - a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915028948283 - Deposito a Prazo	232 200,00	0,00	232 200,00	0,00	232 200,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915029303982 - Depósito a prazo	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249915029304758 - Deposito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004580540507280010114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : PT50016002000000063860183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Novo Banco dos Açores Conta : 016002000000004360918 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : PT500033000000241683366805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa Conta : PT50003800002319466130132 - Deposito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : PT50005900110700465004016 - Deosito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : PT50005900110700806007516	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : PT50005900110701161008116 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : PT50005900140701450000268 - Depósito a prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		2 606 122,81	0,00	2 606 122,81	258 603,26	2 347 519,55
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 :		2 606 122,81	258 603,26	2 864 726,07	517 206,52	2 347 519,55
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 606 122,81	258 603,26	2 864 726,07	517 206,52	2 347 519,55
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 437 826,37	0,00	2 437 826,37	256 102,84	2 181 723,53

Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	168 296,44	0,00	168 296,44	2 500,42	165 796,02

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