

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	439 934,08	440 934,08	440 934,08	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. Conta : PT50003506900000001103045	323 833,27	10 736,32	334 569,59	41 412,86	293 156,73
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A. Conta : PT50003506900000915313010	8 058,76	0,00	8 058,76	812,12	7 246,64
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A. Conta : PT50003506900001230853040 - Operações de Tesouraria-Caucoes ret	69 747,94	2 296,34	72 044,28	0,00	72 044,28
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : PT50001200002319466130150	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000002046218010113	4 500,96	0,00	4 500,96	0,00	4 500,96
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : PT50001000002046218010210	40 165,21	0,00	40 165,21	0,00	40 165,21
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : PT50003602249910091038541	27 540,81	0,00	27 540,81	0,00	27 540,81
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : PT50004580540507280000317	21 977,78	0,00	21 977,78	0,00	21 977,78
	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	72 107,73	2 381,70	74 489,43	57,59	74 431,84
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : PT50003300004523074983105 - À Ordem	61 762,36	44 814,69	106 577,05	27 885,38	78 691,67
	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	761 187,82	521,37	761 709,19	307 153,02	454 556,17
	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	8 510,71	0,00	8 510,71	1 250,21	7 260,50
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	421 700,00	0,00	421 700,00	0,00	421 700,00
	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 : PT50003300000241683366805	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
Sub-Total :		1 821 093,35	60 750,42	1 881 843,77	378 571,18	1 503 272,59
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 :		1 822 093,35	500 684,50	2 322 777,85	819 505,26	1 503 272,59
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		1 822 093,35	500 684,50	2 322 777,85	819 505,26	1 503 272,59
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		1 648 759,44	58 441,56	1 707 201,00	339 257,19	1 367 943,81
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		173 333,91	2 921,34	176 255,25	40 926,47	135 328,78

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