

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	927 110,35	928 110,35	928 110,35	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		153,15	0,00	153,15	153,15	0,00
BANCOS						
A ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	293 245,71	110 984,12	404 229,83	0,00	404 229,83
	Conta : PT50003506900000001103045					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	50 178,28	1 526,10	51 704,38	43 625,06	8 079,32
	Conta : PT500035069000000915313010					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, S.A.	69 437,02	0,00	69 437,02	0,00	69 437,02
	Conta : PT50003506900001230853040 - Operações de Tesouraria-Caucoes ret					
	Banco : Banco Bpi, Sa	35 170,53	0,00	35 170,53	0,00	35 170,53
	Conta : PT500010000002046218010113					
	Banco : Banco Bpi, Sa	36 752,39	0,00	36 752,39	0,00	36 752,39
	Conta : PT500010000002046218010210					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	158 870,21	87,50	158 957,71	0,00	158 957,71
	Conta : PT50003602249910091038541					
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl	98 815,62	469,00	99 284,62	0,00	99 284,62
	Conta : PT500045805405072800000317					
	Banco : Novo Banco dos Açores	274 940,96	1 759,29	276 700,25	60,90	276 639,35
	Conta : PT5001600100000041700000305					
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS	280 150,06	7 185,02	287 335,08	40 025,08	247 310,00
	Conta : PT500033000004523074983105 - À Ordem					
	Banco : Banco Santander Totta, Sa	1 620 969,68	613,77	1 621 583,45	721 448,74	900 134,71
	Conta : PT500018000080693503402046 - Depósitos à Ordem Empresas					
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	6 496,38	0,00	6 496,38	0,00	6 496,38
	Conta : PT50005900112188180009716 - Conta à ordem					
A PRAZO	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003602249915028948283 - Deposito a Prazo					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50003602249915029303982 - Depósito a prazo					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	700 000,00	0,00	700 000,00	0,00	700 000,00
	Conta : PT50003602249915029722052 - A Prazo					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	163 000,00
	Conta : PT50003602249915029865709 - Depósito a prazo					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00
	Conta : PT50003602249915030040406 - Deposito a prazo complementar					
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50005900110701792002816 - Deposito a Prazo					

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 Misericórdia De Angra Do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50005900110701949007016 - Depósito a Prazo					
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Conta : PT50005900110702104003316 - Depósito a Prazo Obra Frente Mar					
Sub-Total :		3 788 226,84	122 624,80	3 910 851,64	805 159,78	3 105 691,86
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis						
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 :		3 789 379,99	1 049 735,15	4 839 115,14	1 733 423,28	3 105 691,86
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		3 789 379,99	1 049 735,15	4 839 115,14	1 733 423,28	3 105 691,86
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		3 587 354,72	121 438,86	3 708 793,58	735 189,54	2 973 604,04
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		202 025,27	358,56	202 383,83	70 296,01	132 087,82

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