

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	1

Número	Ano
247	2014

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	1 516 575,74	1 517 575,74	1 517 575,74	0,00
FUNDOS DE MANEIO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 00350690000001103045	460 376,03	545 552,00	1 005 928,03	959 175,33
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003506900000915313010	50 283,61	9 538,10	59 821,71	58 256,13
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : 001200002319466130150	534 358,75	395 458,35	929 817,10	535 729,09
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010113	17 072,69	0,00	17 072,69	17 072,69
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010210	33 806,42	0,00	33 806,42	33 540,44
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602249910091038541	34 768,93	0,00	34 768,93	23 972,98
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280000317	77 139,04	0,00	77 139,04	30 520,52
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540405296000152	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espírito Santo dos Açores, Sa Conta : 016001000004170000305	96 731,48	1 623,03	98 354,51	98 252,79
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : 003300004523074983105 - À Ordem	64 778,74	0,00	64 778,74	16 498,88
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800031885526202086 - Banco Santa	41 888,23	0,00	41 888,23	41 888,23
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa Conta : 003800004021127477177 - PAEL	0,00	0,00	0,00	0,00
A PRAZO	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280010114	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espírito Santo dos Açores, Sa Conta : 016002000000063860183	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espírito Santo dos Açores, Sa Conta : 01600200000004360918 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : 003300000241683366805	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2014	2

Número	Ano
247	2014

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 : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa		1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00
Conta : 003800002319466130132 - Depósito a prazo						
Sub-Total :		2 411 203,92	952 171,48	3 363 375,40	548 468,32	2 814 907,08
APLICAÇÕES DE TESOUREARIA						
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 :		2 412 203,92	2 468 747,22	4 880 951,14	2 066 044,06	2 814 907,08
DOCUMENTOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :		2 412 203,92	2 468 747,22	4 880 951,14	2 066 044,06	2 814 907,08
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS		2 182 009,30	967 384,03	3 149 393,33	565 249,44	2 584 143,89
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS		230 194,62	723,39	230 918,01	154,82	230 763,19

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro

Conféri

O Presidente