

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
28/12/2012	1

Número	Ano
245	2012

Município da Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		500,00	4.071.235,28	4.071.735,28	4.071.735,28	0,00
FUNDOS DE MANEIO		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003506900000001103045	148.814,49	315.254,02	464.068,51	906,78	463.161,73
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003506900000915313010	13.273,76	25.511,91	38.785,67	5.410,53	33.375,14
	Banco : Banco Comercial Dos Açores, Sa Conta : 001200002319466130150	318.433,61	320.534,94	638.968,55	576.811,58	62.156,97
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010113	9.060,56	0,00	9.060,56	0,00	9.060,56
	Banco : Banco Bpi, Sa Conta : 001000002046218010210	27.962,88	6.261,25	34.224,13	3.402,85	30.821,28
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602249910091038541	78.901,00	15.448,99	94.349,99	12.296,00	82.053,99
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280000317	49.146,43	9.545,67	58.692,10	34.182,56	24.509,54
	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540405296000152	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espirito Santo dos Açores, Sa Conta : 016001000004170000305	214.688,33	11.169,24	225.857,57	8.585,56	217.272,01
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : 003300004523074983105 - À Ordem	317.349,51	4.997,50	322.347,01	308.739,27	13.607,74
	Banco : Banco Totta & Açores, Sa Conta : 001800031885526202086 - Banco Santa	39.954,77	314,07	40.268,84	1.359,17	38.909,67
	Banco : Banif - Banco Internacional do Funchal, Sa Conta : 003800004021127477177 - PAEL	0,00	1.438.579,76	1.438.579,76	1.365.035,34	73.544,42
A PRAZO	Banco : Caixa Central de Crédito Agrícola Mútuo, Crl Conta : 004580540507280010114	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espirito Santo dos Açores, Sa Conta : 016002000000063860183	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : Banco Espirito Santo dos Açores, Sa Conta : 01600200000004360918 - Depósito a Prazo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	Banco : BANCO COMERCIAL PORTUGUÊS Conta : 003300000241683366805	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Sub-Total :		1.217.585,34	2.147.617,35	3.365.202,69	2.316.729,64	1.048.473,05

Município da  Ribeira Grande

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
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 :	1.218.085,34	6.218.852,63	7.436.937,97	6.388.464,92	1.048.473,05
DOCUMENTOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Total de Movimentos de Tesouraria :	1.218.085,34	6.218.852,63	7.436.937,97	6.388.464,92	1.048.473,05
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	845.298,10	1.671.926,88	2.517.224,98	1.924.117,93	593.107,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	372.787,24	82.578,76	455.366,00	0,00	455.366,00

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