

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2014
Nº Pág. 1

Número 247
Ano 2014

Município da Madalena do Pico

Movimentos da Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	691,02	165.831,38	166.522,40	165.630,05	892,35
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00
BANCOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
A ORDEM Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003504230000112883060					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	6.587,82	169,50	6.757,32	6.757,31	0,01
Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003504230000025723031					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	103.613,28	5.033,48	108.646,76	52.379,27	56.267,49
Conta : 00350423000007743014 - CGD - Corrente					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	24.458,68	0,00	24.458,68	0,00	24.458,68
Conta : 003504230000191943104					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	54.294,72	139,03	54.433,75	21.519,09	32.914,66
Conta : 003800006020178630158 - BANIF					
Banco : Caixa Económica Misiéricórdia De Angra Do Heroísmo	2.849,09	0,00	2.849,09	5,66	2.843,43
Conta : 005900099001120005346 - CEMAH					
Banco : BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES, S.A.	2.186,11	0,00	2.186,11	0,00	2.186,11
Conta : 016001000054138000827 - BES					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	585,15	19,69	604,84	0,00	604,84
Conta : 004580670170388000322 - CA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	4.852,72	112,51	4.965,23	23,60	4.941,63
Conta : 003602119910060187498 - Montepio Geral - TPA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47
Conta : 003602119910600750650					
Banco : MILLENNIUM, BCP	45.697,40	0,00	45.697,40	43.774,71	1.922,69
Conta : 003300000004776067481 - Millenium BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	40.319,59	0,00	40.319,59	40.285,07	34,52
Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	3.830,12	0,00	3.830,12	0,00	3.830,12
Conta : 003800009331448030144 - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :	289.793,15	5.474,21	295.267,36	164.744,71	130.522,65

APLICAÇÕES DE TESOURARIA

Títulos Negociáveis

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2014
Nº Pág. 2

Número 247
Ano 2014

Município da Madalena do Pico

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
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 :	290.934,17	171.305,59	462.239,76	330.824,76	131.415,00
DOCUMENTOS	15.312,26	0,00	15.312,26	42,85	15.269,41
Total de Movimentos de Tesouraria :	306.246,43	171.305,59	477.552,02	330.867,61	146.684,41
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	263.808,57	636,67	264.445,24	158.007,39	106.437,85
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	27.125,60	0,00	27.125,60	2.148,45	24.977,15

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

Em Dinheiro	892,35
Em Cheques e Valores Postais	0,00

O Tesoureiro

(Antônio Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

Presidente

(José Antônio Marcos Soares)

Handwritten signatures and initials at the top of the page.

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2014 N.º Pág. 1

Número 247 Ano 2014

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
Caixa	fecho 2014	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120605	0,01
CHEQUE	0777457813	Ordem de Pagamento O.T. N.º 121	120603	0,25
CHEQUE	0972976827	Ordem de Pagamento N.º 3221	120605	1.080,00
CHEQUE	1051367234	Ordem de Pagamento N.º 3239	121201	526,30
CHEQUE	1677457812	Ordem de Pagamento O.T. N.º 245	120603	91,61
CHEQUE	1872976826	Ordem de Pagamento N.º 3222	120605	2.200,00
CHEQUE	1951367233	Ordem de Pagamento N.º 3234	121201	700,00
CHEQUE	2577457811	Ordem de Pagamento O.T. N.º 246	120603	187,50
CHEQUE	2772976825	Ordem de Pagamento N.º 3223	120605	2.065,00
CHEQUE	2851367232	Ordem de Pagamento N.º 2239	121201	122,12
CHEQUE	3477457810	Ordem de Pagamento O.T. N.º 247	120603	187,50
CHEQUE	3672976824	Ordem de Pagamento N.º 3216	120605	8.000,00
CHEQUE	3751367231	Ordem de Pagamento N.º 2243	121201	122,12
CHEQUE	4377457809	Ordem de Pagamento O.T. N.º 248	120603	940,49
CHEQUE	4572976823	Ordem de Pagamento N.º 3218	120605	7.500,00
CHEQUE	4651367230	Ordem de Pagamento N.º 3110	121201	4.907,17
CHEQUE	5472976822	Ordem de Pagamento N.º 3217	120605	10.000,00
CHEQUE	6877457817	Ordem de Pagamento O.T. N.º 242	120603	255,21
CHEQUE	7777457816	Ordem de Pagamento O.T. N.º 241	120603	159,47
CHEQUE	8677457815	Ordem de Pagamento O.T. N.º 243	120603	227,39
CHEQUE	8872976829	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A.	120605	18.033,60
CHEQUE	9577457814	Ordem de Pagamento O.T. N.º 244	120603	99,03
CHEQUE	9772976828	Ordem de Pagamento N.º 3220	120605	3.500,00
CHEQUE	2851367232a	Ordem de Pagamento N.º 2240	121201	61,06
CHEQUE	2851367232b	Ordem de Pagamento N.º 2241	121201	122,12
CHEQUE	2851367232c	Ordem de Pagamento N.º 2242	121201	61,06
CHEQUE	2851367232d	Ordem de Pagamento N.º 2832	121201	122,12
CHEQUE	2851367232e	Ordem de Pagamento N.º 2833	121201	183,18
CHEQUE	2851367232f	Ordem de Pagamento N.º 3211	121201	122,12
CHEQUE	3751367231a	Ordem de Pagamento N.º 2244	121201	122,12
CHEQUE	3751367231b	Ordem de Pagamento N.º 2245	121201	122,12
CHEQUE	3751367231c	Ordem de Pagamento N.º 2246	121201	122,12
CHEQUE	3751367231d	Ordem de Pagamento N.º 2830	121201	122,12
CHEQUE	3751367231e	Ordem de Pagamento N.º 2831	121201	122,12
CHEQUE	3751367231f	Ordem de Pagamento N.º 3209	121201	122,12
CHEQUE	3751367231g	Ordem de Pagamento N.º 3210	121201	122,12
CHEQUE	cor10122014	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120603	4.608,86
TBancaria	888921481	BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.	121201	12.188,12
TBancaria	888921696	BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.	121201	1.426,76
TBancaria	op3212-3214	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	121801	5.417,28
TBancaria	op3213-3215	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	121801	34.781,98
TBancaria	op3215-3213	BANCO SANTANDER TOTTA, SA	121801	85,81
TBancaria	op3227-3225	Millennium bcp	121701	5.682,75
TBancaria	op3228-3226	Millennium bcp	121701	38.091,96
TBancaria	op3230/2014	Ordem de Pagamento N.º 3230	120605	0,66
TBancaria	rn9466/2014	Ordem de Pagamento N.º 3231	121301	5,66
TBancaria	rn9811/2014	Ordem de Pagamento N.º 3229	121601	23,60
DEB.DIRECT E	01/1121	Débito Directo N.º 01/1121	251108019999	75,00
			Transportar ...	164.819,71

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2014 N° Pág. 2

Número 247 Ano 2014

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	164.819,71
DEB.DIRECT E	03/13737	Débito Directo N° 03/13737	251107020902	2,90
DEB.DIRECT E	03/13737	Débito Directo N° 03/13737	25110701110201	11,98
DEB.DIRECT E	03/13738	Débito Directo N° 03/13738	25110701110201	3,02
DEB.DIRECT E	03/13738	Débito Directo N° 03/13738	251107020902	7,90
DEB.DIRECT E	03/13739	Débito Directo N° 03/13739	25110701110201	3,02
DEB.DIRECT E	03/13739	Débito Directo N° 03/13739	251107020902	7,90
DEB.DIRECT E	03/13740	Débito Directo N° 03/13740	25110701110201	17,06
DEB.DIRECT E	03/13740	Débito Directo N° 03/13740	251107020902	2,90
G.RECEITA E	01/1116	Guia de Receita N° 01/1116	251107029999	34,00
G.RECEITA E	01/1117	Guia de Receita N° 01/1117	25110401239999	5,40
G.RECEITA E	01/1118	Guia de Receita N° 01/1118	25110202069901	139,03
G.RECEITA E	01/1119	Guia de Receita N° 01/1119	25110202069904	12,22
G.RECEITA E	01/1120	Guia de Receita N° 01/1120	25110202069905	6,11
G.RECEITA E	01/1122	Guia de Receita N° 01/1122	2511050201	3,09
G.RECEITA E	01/1123	Guia de Receita N° 01/1123	25110202069999	6,36
G.RECEITA E	01/1124	Guia de Receita N° 01/1124	25110202069905	6,11
G.RECEITA E	01/1125	Guia de Receita N° 01/1125	25110202069904	12,22
G.RECEITA E	01/1126	Guia de Receita N° 01/1126	25110202069905	6,11
G.RECEITA E	01/1127	Guia de Receita N° 01/1127	25110202069904	12,22
G.RECEITA E	01/1128	Guia de Receita N° 01/1128	25110202069904	12,22
G.RECEITA E	01/1129	Guia de Receita N° 01/1129	25110202069905	6,11
G.RECEITA E	03/13728	Guia de Receita N° 03/13728	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13728	Guia de Receita N° 03/13728	25110701110201	10,24
G.RECEITA E	03/13729	Guia de Receita N° 03/13729	25110701110201	6,75
G.RECEITA E	03/13729	Guia de Receita N° 03/13729	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13730	Guia de Receita N° 03/13730	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13730	Guia de Receita N° 03/13730	25110701110201	23,42
G.RECEITA E	03/13731	Guia de Receita N° 03/13731	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13731	Guia de Receita N° 03/13731	25110701110201	6,75
G.RECEITA E	03/13732	Guia de Receita N° 03/13732	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13732	Guia de Receita N° 03/13732	25110701110201	7,25
G.RECEITA E	03/13733	Guia de Receita N° 03/13733	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13733	Guia de Receita N° 03/13733	25110701110201	7,25
G.RECEITA V	03/13734	Guia de Receita N° 03/13734	25110701110201	9,37
G.RECEITA V	03/13734	Guia de Receita N° 03/13734	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13735	Guia de Receita N° 03/13735	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13735	Guia de Receita N° 03/13735	25110701110201	9,37
G.RECEITA E	03/13736	Guia de Receita N° 03/13736	25110701110201	7,62
G.RECEITA E	03/13736	Guia de Receita N° 03/13736	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13741	Guia de Receita N° 03/13741	251107020902	1,45
G.RECEITA E	03/13741	Guia de Receita N° 03/13741	25110701110201	15,39
G.RECEITA E	03/13742	Guia de Receita N° 03/13742	25110701110201	7,62
G.RECEITA E	03/13742	Guia de Receita N° 03/13742	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13743	Guia de Receita N° 03/13743	251107020902	2,90
G.RECEITA E	03/13743	Guia de Receita N° 03/13743	25110701110201	7,62
G.RECEITA V	03/13744	Guia de Receita N° 03/13744	251107020902	2,90
G.RECEITA V	03/13744	Guia de Receita N° 03/13744	25110701110201	11,11
G.RECEITA V	03/13745	Guia de Receita N° 03/13745	251107020902	10,53
			Transportar ...	165.314,13

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2014 N° Pág. 3

Número 247 Ano 2014

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	165.314,13
G.RECEITA	V	03/13745 Guia de Receita N° 03/13745	25110701110201	8,04
G.RECEITA	E	03/13746 Guia de Receita N° 03/13746	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13746 Guia de Receita N° 03/13746	25110701110201	8,49
G.RECEITA	E	03/13747 Guia de Receita N° 03/13747	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13747 Guia de Receita N° 03/13747	25110701110201	27,23
G.RECEITA	E	03/13748 Guia de Receita N° 03/13748	25110701110201	5,15
G.RECEITA	E	03/13748 Guia de Receita N° 03/13748	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13749 Guia de Receita N° 03/13749	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13749 Guia de Receita N° 03/13749	25110701110201	0,00
G.RECEITA	E	03/13750 Guia de Receita N° 03/13750	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13750 Guia de Receita N° 03/13750	25110701110201	2,94
G.RECEITA	E	03/13751 Guia de Receita N° 03/13751	251107020902	2,90
G.RECEITA	E	03/13751 Guia de Receita N° 03/13751	25110701110201	0,00
G.REP.FNDM		1 Guia de Reposição de Fundo de Manuseio N° 1	118002390	450,00
			Total ...	165.831,38

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2014 N° Pág. 4

Número 247 Ano 2014

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	
Caixa	fecho.2014	Caixa N° fecho.2014	120603	0,01
CHEQUE	crrdia101214	Cheque N° crrdia101214	120605	4.608,86
T.DEPOSITO	311	Talão de Depósito N° 311	120605	421,53
T.DEPOSITO	312	Talão de Depósito N° 312	120603	169,49
T.DEPOSITO	tpa-144	Talão de Depósito N° tpa-144	121601	112,51
TBancaria	886913714	Transferencia Bancária N° 886913714	121201	139,03
TBancaria	gr01/1122	Transferencia Bancária N° gr01/1122	120605	3,09
TBancaria	agua05122014	Transferencia Bancária N° agua05122014	121501	19,69
ORD. PAG.	OT 121/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 121	2492021	0,25
ORD. PAG.	OT 241/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 241	2492041	159,47
ORD. PAG.	OT 242/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 242	2492041	255,21
ORD. PAG.	OT 243/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 243	2492041	227,39
ORD. PAG.	OT 244/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 244	2492041	99,03
ORD. PAG.	OT 245/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 245	249911001914	91,61
ORD. PAG.	OT 246/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 246	249911001914	187,50
ORD. PAG.	OT 247/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 247	249912002447	187,50
ORD. PAG.	OT 248/2014	Ordem de Pagamento O.T. N.º 248	2422	940,49
ORD. PAG.	OP 2239/2014	Ordem de Pagamento N.º 2239	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2240/2014	Ordem de Pagamento N.º 2240	2521010201021302	61,06
ORD. PAG.	OP 2241/2014	Ordem de Pagamento N.º 2241	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2242/2014	Ordem de Pagamento N.º 2242	2521010201021302	61,06
ORD. PAG.	OP 2243/2014	Ordem de Pagamento N.º 2243	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2244/2014	Ordem de Pagamento N.º 2244	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2245/2014	Ordem de Pagamento N.º 2245	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2246/2014	Ordem de Pagamento N.º 2246	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2830/2014	Ordem de Pagamento N.º 2830	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2831/2014	Ordem de Pagamento N.º 2831	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2832/2014	Ordem de Pagamento N.º 2832	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 2833/2014	Ordem de Pagamento N.º 2833	2521010201021302	183,18
ORD. PAG.	OP 3110/2014	Ordem de Pagamento N.º 3110	2521010207010406	4.907,17
ORD. PAG.	OP 3209/2014	Ordem de Pagamento N.º 3209	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 3210/2014	Ordem de Pagamento N.º 3210	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 3211/2014	Ordem de Pagamento N.º 3211	2521010201021302	122,12
ORD. PAG.	OP 3212/2014	Ordem de Pagamento N.º 3212	2521010303010302	213,47
ORD. PAG.	OP 3213/2014	Ordem de Pagamento N.º 3213	2521010303010302	1.701,12
ORD. PAG.	OP 3214/2014	Ordem de Pagamento N.º 3214	25210103100603	5.203,81
ORD. PAG.	OP 3215/2014	Ordem de Pagamento N.º 3215	25210103100603	33.166,67
ORD. PAG.	OP 3216/2014	Ordem de Pagamento N.º 3216	25210102040701	8.000,00
ORD. PAG.	OP 3217/2014	Ordem de Pagamento N.º 3217	25210102080701	10.000,00
ORD. PAG.	OP 3218/2014	Ordem de Pagamento N.º 3218	25210102040701	7.500,00
ORD. PAG.	OP 3219/2014	Ordem de Pagamento N.º 3219	25210102020225	20,00
ORD. PAG.	OP 3220/2014	Ordem de Pagamento N.º 3220	2521010207011002	3.500,00
ORD. PAG.	OP 3221/2014	Ordem de Pagamento N.º 3221	25210102020225	1.080,00
ORD. PAG.	OP 3222/2014	Ordem de Pagamento N.º 3222	25210102020225	2.200,00
ORD. PAG.	OP 3223/2014	Ordem de Pagamento N.º 3223	2521010207010301	2.065,00
ORD. PAG.	OP 3225/2014	Ordem de Pagamento N.º 3225	2521010303010302	231,75
ORD. PAG.	OP 3226/2014	Ordem de Pagamento N.º 3226	2521010303010302	1.553,50
ORD. PAG.	OP 3227/2014	Ordem de Pagamento N.º 3227	25210103100603	5.451,00
			Transportar ...	96.186,89

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2014 N° Pág. 5

Número 247 Ano 2014

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	96.186,89
ORD. PAG.	OP 3228/2014	Ordem de Pagamento N.º 3228	25210103100603	36.538,46
ORD. PAG.	OP 3229/2014	Ordem de Pagamento N.º 3229	2521010206020304	23,60
ORD. PAG.	OP 3230/2014	Ordem de Pagamento N.º 3230	25210102060201	0,66
ORD. PAG.	OP 3231/2014	Ordem de Pagamento N.º 3231	2521010206020304	5,66
ORD. PAG.	OP 3234/2014	Ordem de Pagamento N.º 3234	2521010207030308	700,00
ORD. PAG.	OP 3235/2014	Ordem de Pagamento N.º 3235	25210103100603	12.109,32
ORD. PAG.	OP 3236/2014	Ordem de Pagamento N.º 3236	25210103100603	1.417,54
ORD. PAG.	OP 3237/2014	Ordem de Pagamento N.º 3237	2521010303010302	78,80
ORD. PAG.	OP 3238/2014	Ordem de Pagamento N.º 3238	2521010303010302	9,22
ORD. PAG.	OP 3239/2014	Ordem de Pagamento N.º 3239	25210102080701	526,30
ORD. PAG.	OP 3240/2014	Ordem de Pagamento N.º 3240	25210102020225	1.256,86
ORD. PAG.	OP 3241/2014	Ordem de Pagamento N.º 3241	25210102020225	3.815,69
ORD. PAG.	OP 3242/2014	Ordem de Pagamento N.º 3242	25210102020225	1.279,07
ORD. PAG.	OP 3243/2014	Ordem de Pagamento N.º 3243	25210102020225	2.166,09
ORD. PAG.	OP 3244/2014	Ordem de Pagamento N.º 3244	25210102020225	2.506,81
ORD. PAG.	OP 3245/2014	Ordem de Pagamento N.º 3245	25210102020225	2.347,23
ORD. PAG.	OP 3246/2014	Ordem de Pagamento N.º 3246	25210102020225	2.366,63
ORD. PAG.	OP 3247/2014	Ordem de Pagamento N.º 3247	25210102020225	1.664,13
ORD. PAG.	OP 3248/2014	Ordem de Pagamento N.º 3248	25210102020225	631,09
			Total ...	165.630,05

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leonilina Silva / Fernando Evangelho)

Data 30/12/2014

Nº Pág. 1

Número 247

Ano 2014

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Maneio Fundos de Caixa	Recetta Orçamental	Repos. Abatidas nos Pagamentos	Operações de Tesouraria	Bancos (Levantamentos)	Documentos de Cobrança	Observações
Tipo	Número							Valor	Conhec.
Transporte ...									
DEB.DIRECT E	01/1121			75,00					
DEB.DIRECT E	03/13737			2,90					
DEB.DIRECT E	03/13737			11,96					
DEB.DIRECT E	03/13738			3,02					
DEB.DIRECT E	03/13738			7,90					
DEB.DIRECT E	03/13739			7,90					
DEB.DIRECT E	03/13739			3,02					
DEB.DIRECT E	03/13740			2,90					
DEB.DIRECT E	03/13740			17,06					
G.RECEITA E	01/1116			34,00					
G.RECEITA E	01/1117			5,40					
G.RECEITA E	01/1118			139,03					
G.RECEITA E	01/1119			12,22					
G.RECEITA E	01/1120			6,11					
G.RECEITA E	01/1122			3,09					
G.RECEITA E	01/1123			6,36					
G.RECEITA E	01/1124			6,11					
G.RECEITA E	01/1125			12,22					
G.RECEITA E	01/1126			6,11					
G.RECEITA E	01/1127			12,22					
G.RECEITA E	01/1128			12,22					
G.RECEITA E	01/1129			6,11					
G.RECEITA E	03/13728			2,90					
G.RECEITA E	03/13728			10,24					
G.RECEITA E	03/13729			6,75					
G.RECEITA E	03/13729			2,90					
G.RECEITA E	03/13730			23,42					
G.RECEITA E	03/13730			2,90					
G.RECEITA E	03/13731			2,90					
G.RECEITA E	03/13731			6,75					
G.RECEITA E	03/13732			2,90					
Transportar ...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				454,54					

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data

30/12/2014

Nº Pág.

2

Número

247

Ano

2014

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria		Fundos de Maneio		Receita Orçamental	Repos. Abatidas nos Pagamentos		Operações de Tesouraria		Bancos (Levantamentos)		Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número			Fundos de Caixa									Valor	Conhec.	
Transporte ...				0,00		454,54	0,00		0,00		0,00		0,00		
G.RECEITA	E	03/13732				7,25									
G.RECEITA	E	03/13733				2,90									
G.RECEITA	E	03/13733				7,25									
G.RECEITA	V	03/13734				2,90									
G.RECEITA	V	03/13734				9,37									
G.RECEITA	E	03/13735				2,90									
G.RECEITA	E	03/13735				9,37									
G.RECEITA	E	03/13736				7,62									
G.RECEITA	E	03/13736				2,90									
G.RECEITA	E	03/13741				1,45									
G.RECEITA	E	03/13741				15,39									
G.RECEITA	E	03/13742				2,90									
G.RECEITA	E	03/13742				7,62									
G.RECEITA	E	03/13743				7,62									
G.RECEITA	E	03/13743				2,90									
G.RECEITA	V	03/13744				2,90									
G.RECEITA	V	03/13744				11,11									
G.RECEITA	V	03/13745				6,04									
G.RECEITA	V	03/13745				10,53									
G.RECEITA	E	03/13746				8,49									
G.RECEITA	E	03/13746				2,90									
G.RECEITA	E	03/13747				27,23									
G.RECEITA	E	03/13747				2,90									
G.RECEITA	E	03/13748				5,15									
G.RECEITA	E	03/13748				2,90									
G.RECEITA	E	03/13749				0,00									
G.RECEITA	E	03/13749				2,90									
G.RECEITA	E	03/13750				2,94									
G.RECEITA	E	03/13750				2,90									
G.RECEITA	E	03/13751				2,90									
G.RECEITA	E	03/13751				0,00									
Transportar ...				0,00		636,67	0,00		0,00		0,00		0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data

30/12/2014

Nº Pág.

3

Número

247

Ano

2014

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Maneio Fundos de Caixa	Receita Orçamental	Repos. Abatidas nos Pagamentos	Operações de Tesouraria	Bancos (Levantamentos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número							Valor	Contec.	
Caixa	Transporte ...	0,00	0,00	636,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	fecho 2014									
CHEQUE	0777457813						0,01			
CHEQUE	0972976827						0,25			
CHEQUE	1051367234						1.080,00			
CHEQUE	1677457812						526,30			
CHEQUE	1872976826						91,61			
CHEQUE	1951367233						2.200,00			
CHEQUE	2577457811						700,00			
CHEQUE	2772976825						187,50			
CHEQUE	2851367232						2.065,00			
CHEQUE	3477457810						122,12			
CHEQUE	3672976824						187,50			
CHEQUE	3751367231						8.000,00			
CHEQUE	4377457809						122,12			
CHEQUE	4572976823						940,49			
CHEQUE	4651367230						7.500,00			
CHEQUE	5472976822						4.907,17			
CHEQUE	6877457817						10.000,00			
CHEQUE	7777457816						255,21			
CHEQUE	8677457815						159,47			
CHEQUE	8872976829						227,39			
CHEQUE	9577457814						18.033,60			
CHEQUE	9772976828						99,03			
CHEQUE	2851367232a						3.500,00			
CHEQUE	2851367232b						61,06			
CHEQUE	2851367232c						122,12			
CHEQUE	2851367232d						61,06			
CHEQUE	2851367232e						122,12			
CHEQUE	2851367232f						183,18			
CHEQUE	3751367231a						122,12			
CHEQUE	3751367231b						122,12			
	Transportar ...	0,00	0,00	636,67	0,00	0,00	61.820,67		0,00	

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data

30/12/2014

Nº Pág.

4

Número

247

Ano

2014

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria		Fundos de Manet Fundos de Caixa		Receita Orçamental	Repos. Abatidas nos Pagamentos	Operações de Tesouraria	Bancos (Levantamentos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número									Valor	Conhec.	
CHEQUE	Transporte ...		0,00		0,00	636,67	0,00	0,00	61.820,67	0,00		
CHEQUE	3751367231c								122,12			
CHEQUE	3751367231d								122,12			
CHEQUE	3751367231e								122,12			
CHEQUE	3751367231f								122,12			
CHEQUE	3751367231g								122,12			
CHEQUE	cor10122014								4.608,86			
TBancaria	888921481								12.188,12			
TBancaria	888921696								1.426,76			
TBancaria	op3212-3214								5.417,28			
TBancaria	op3213-3215								34.781,98			
TBancaria	op3215-3213								85,81			
TBancaria	op3227-3225								5.682,75			
TBancaria	op3228-3226								38.091,96			
TBancaria	op3230/2014								0,66			
TBancaria	m9466/2014								5,66			
TBancaria	m9811/2014								23,60			
G.REP.FNDM	1			450,00								
Total ...			0,00	450,00		636,67	0,00	0,00	164.744,71	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data

30/12/2014

Nº Pág.

5

Número

247

Ano

2014

SAÍDAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Maneio Fundos de Caixa	Despesa Orçamental	Operações de Tesouraria	Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número						Valor	Conhec.	
Transporte ...									
ORD. PAG.	OP 2239/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2240/2014			61,06					
ORD. PAG.	OP 2241/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2242/2014			61,06					
ORD. PAG.	OP 2243/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2244/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2245/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2246/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2830/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2831/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2832/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 2833/2014			183,18					
ORD. PAG.	OP 3110/2014			4.907,17					
ORD. PAG.	OP 3209/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 3210/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 3211/2014			122,12					
ORD. PAG.	OP 3212/2014			213,47					
ORD. PAG.	OP 3213/2014			1.701,12					
ORD. PAG.	OP 3214/2014			5.203,81					
ORD. PAG.	OP 3215/2014			33.166,67					
ORD. PAG.	OP 3216/2014			8.000,00					
ORD. PAG.	OP 3217/2014			10.000,00					
ORD. PAG.	OP 3218/2014			7.500,00					
ORD. PAG.	OP 3219/2014			20,00					
ORD. PAG.	OP 3220/2014			3.500,00					
ORD. PAG.	OP 3221/2014			1.080,00					
ORD. PAG.	OP 3222/2014			2.200,00					
ORD. PAG.	OP 3223/2014			2.065,00					
ORD. PAG.	OP 3225/2014			231,75					
ORD. PAG.	OP 3226/2014			1.553,50					
ORD. PAG.	OP 3227/2014			5.451,00					
Transportar ...		0,00	0,00	88.564,23	0,00	0,00	0,00	0,00	

SAÍDAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Manec Fundos de Caixa	Despesa Orçamental	Operações de Tesouraria	Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número						Valor	Conhec.	
	Transporte ...	0,00	0,00	88.564,23	0,00	0,00	0,00		
ORD. PAG.	OP 3228/2014			36.538,46					
ORD. PAG.	OP 3229/2014			23,60					
ORD. PAG.	OP 3230/2014			0,66					
ORD. PAG.	OP 3231/2014			5,66					
ORD. PAG.	OP 3234/2014			700,00					
ORD. PAG.	OP 3235/2014			12.109,32					
ORD. PAG.	OP 3236/2014			1.417,54					
ORD. PAG.	OP 3237/2014			78,80					
ORD. PAG.	OP 3238/2014			9,22					
ORD. PAG.	OP 3239/2014			526,30					
ORD. PAG.	OP 3240/2014			1.256,86					
ORD. PAG.	OP 3241/2014			3.815,69					
ORD. PAG.	OP 3242/2014			1.279,07					
ORD. PAG.	OP 3243/2014			2.166,09					
ORD. PAG.	OP 3244/2014			2.506,81					
ORD. PAG.	OP 3245/2014			2.347,23					
ORD. PAG.	OP 3246/2014			2.366,63					
ORD. PAG.	OP 3247/2014			1.664,13					
ORD. PAG.	OP 3248/2014			631,09					
ORD. PAG.	OT 121/2014				0,25				
ORD. PAG.	OT 241/2014				159,47				
ORD. PAG.	OT 242/2014				255,21				
ORD. PAG.	OT 243/2014				227,39				
ORD. PAG.	OT 244/2014				99,03				
ORD. PAG.	OT 245/2014				91,61				
ORD. PAG.	OT 246/2014				187,50				
ORD. PAG.	OT 247/2014				187,50				
ORD. PAG.	OT 248/2014				940,49				
Caixa	cheque 2014					0,01			
CHEQUE	ordem 101214					4.608,86			
T.DEPOSITO	311					421,53			
Transportar ...		0,00	0,00	158.007,39	2.148,45	5.030,40		0,00	

SAÍDAS									
Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Manei	Despesa Orçamental	Operações de Tesouraria	Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número		Fundos de Caixa				Valor	Conhec.	
T.DEPOSITO	Transporte ... 312	0,00	0,00	158.007,39	2.148,45	5.030,40	0,00		
T.DEPOSITO	tpa-144					169,49			
TBancaria	886913714					112,51			
TBancaria	gr01/1122					139,03			
TBancaria	agua05122014					3,09			
G.RECEITA	03/13734					19,69			
G.RECEITA	03/13734						9,37	1	
G.RECEITA	03/13744						2,90	1	
G.RECEITA	03/13744						11,11	1	
G.RECEITA	03/13745						2,90	1	
G.RECEITA	03/13745						10,53	1	
G.RECEITA	03/13745						6,04	1	
Total ...		0,00	0,00	158.007,39	2.148,45	5.474,21	42,85	6	

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)