

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município da Madalena do Pico

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1

Número	Ano
242	2017

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA						
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA						
BANCOS						
À ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	10.782,93	3,95	10.786,88	10.786,87	0,01
	Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	14.197,29	3.980,59	18.177,88	12.793,64	5.384,24
	Conta : 003504230000007743014 - CGD - Corrente					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	12.586,56	0,00	12.586,56	0,00	12.586,56
	Conta : 003504230000191943104					
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	2.330,83	0,00	2.330,83	2.330,83	0,00
	Conta : 003504230000331683050 - Caixa Geral Depósitos					
	Banco : Caixa Económica Miserieórdia De Angra Do Heroísmo	126,26	0,00	126,26	0,00	126,26
	Conta : 005900099001120005346 - CEMAH					
	Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	388,13	0,00	388,13	0,00	388,13
	Conta : 016001000054138000827 - Novo Banco					
	Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	26,75	0,00	26,75	26,75	0,00
	Conta : 016001000065811000033 - Novo Banco					
	Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	105,41	0,00	105,41	0,00	105,41
	Conta : 004580670170388000322 - CA					
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral	4.378,48	177,59	4.556,07	3.697,39	858,68
	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	1.397,25	0,00	1.397,25	778,19	619,06
	Conta : 0033000000004776067481 - Millenium BCP					
	Banco : Banco Santander Totta S.A.	33.773,35	0,00	33.773,35	33.405,56	367,79
	Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta					
	Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.720,26	222,41	3.942,67	1.211,44	2.731,23
	Conta : 001800080651812902053 - Banco Santander Totta					
A PRAZO	Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.722,82	0,00	3.722,82	0,00	3.722,82
	Conta : 001800080652484602027 - BST - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :		88.054,79	4.384,54	92.439,33	65.030,67	27.408,66
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOUREARIA

Data	Nº Pág.
29/12/2017	2

Número	Ano
242	2017

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 TESOUREARIA					
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 :	88.984,89	70.337,38	159.322,27	131.913,61	27.408,66
DOCUMENTOS	15.046,30	0,00	15.046,30	244,55	14.801,75
Total de Movimentos de Tesouraria :	104.031,19	70.337,38	174.368,57	132.158,16	42.210,41
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	65.455,48	772,17	66.227,65	51.924,02	14.303,63
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	23.529,41	0,00	23.529,41	10.424,38	13.105,03

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leodina Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente

(José António Marcos Soares)

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
		Transporte ...		
Caixa	corr18/12	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120603	362,49
Caixa	fim de ano	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120605	0,01
CHEQUE	0306549223	ÁLVARO JOSÉ ALVES MANITO	120605	183,18
CHEQUE	0324087333	Ordem de Pagamento N.º 3718	121701	30,00
CHEQUE	0324087430	Ordem de Pagamento N.º 3717	121701	100,00
CHEQUE	0324087527	Ordem de Pagamento N.º 3711	121701	9,15
CHEQUE	0324087624	Ordem de Pagamento N.º 3712	121701	155,50
CHEQUE	0324087721	Ordem de Pagamento N.º 3708	121701	70,00
CHEQUE	0324087818	Ordem de Pagamento N.º 3707	121701	44,84
CHEQUE	0324087915	Ordem de Pagamento N.º 3706	121701	98,73
CHEQUE	0324088012	Ordem de Pagamento N.º 3705	121701	67,20
CHEQUE	0324088109	Terauto-Soc.Terceirense Automoveis Lda.	121701	152,77
CHEQUE	0506549212	Paulo Cesar Amaral Tavares	120605	122,12
CHEQUE	0592318686	Ordem de Pagamento N.º 3618	121601	350,00
CHEQUE	1006549233	António Joaquim André	120605	122,12
CHEQUE	1206549222	José Carlos Silveira da Costa	120605	122,12
CHEQUE	1406549211	Mário Silva	120605	122,12
CHEQUE	1805818451	Ordem de Pagamento O.T. N.º 258	120603	10.424,00
CHEQUE	1906549232	José Carlos Gaspar Jorge	120605	122,12
CHEQUE	2106549221	Ordem de Pagamento N.º 3466	120605	76,33
CHEQUE	2306549210	Marco José Freitas da Costa	120605	671,66
CHEQUE	2705818450	Ordem de Pagamento O.T. N.º 257	120603	0,38
CHEQUE	2806549231	Laura Isabel Soares Serpa	120605	122,12
CHEQUE	3006549220	Ordem de Pagamento N.º 3460	120605	61,06
CHEQUE	3206549209	Ângela Maria da Silva Oliveira Garcia	120605	488,48
CHEQUE	3706549230	Teresa Maria Moniz da Silveira	120605	122,12
CHEQUE	3906549219	Ordem de Pagamento N.º 3459	120605	61,06
CHEQUE	4106549208	Miguel António Moniz da Costa	120605	366,36
CHEQUE	4606549229	César Fernando Goulart Neves	120605	122,12
CHEQUE	4806549218	Ordem de Pagamento N.º 3446	120605	61,06
CHEQUE	5006549207	Seguradoras Unidas, S.A.	120605	2.900,80
CHEQUE	5506549228	Sandra Cristina Ávila Rodrigues	120605	122,12
CHEQUE	5706549217	Ordem de Pagamento N.º 3455	120605	61,06
CHEQUE	5906549206	SATA - AIR AÇORES	120605	2.491,48
CHEQUE	6406549227	Florêncio Goulart Pereira Bettencourt	120605	122,12
CHEQUE	6606549216	Ordem de Pagamento N.º 3482	120605	61,06
CHEQUE	6806549205	Seguradoras Unidas, S.A.	120605	2.674,37
CHEQUE	7306549226	Ana Isabel Rodrigues da Costa	120605	122,12
CHEQUE	7506549215	Ordem de Pagamento N.º 3478	120605	61,06
CHEQUE	8206549225	Paulo Marcelino da Silva Pereira	120605	122,12
CHEQUE	8406549214	Ordem de Pagamento N.º 3473	120605	61,06
CHEQUE	8492318688	Ordem de Pagamento N.º 3617	121601	500,00
CHEQUE	8906549235	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120605	3,94
CHEQUE	9106549224	Maria de Fátima Moniz Batista de Simas Martins	120605	152,66
CHEQUE	9306549213	Ordem de Pagamento N.º 3471	120605	61,06
CHEQUE	9392318687	Ordem de Pagamento N.º 3619	121601	2.500,00
CHEQUE	9806549234	Vasco Henrique da Costa Nunes Faria Paulos	120605	122,12
TBancaria	Op3700	Ordem de Pagamento N.º 3700	121802	219,96
Transportar ...				27.170,33

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
		Transporte ...		27.170,33
TBancaria	Op3701	Ordem de Pagamento N.º 3701	121402	26,67
TBancaria	Op3702	Ordem de Pagamento N.º 3702	120605	708,33
TBancaria	Op3703	Ordem de Pagamento N.º 3703	121402	0,08
TBancaria	Op3713	Ordem de Pagamento N.º 3713	121802	991,48
TBancaria	Op3719	Ordem de Pagamento N.º 3719	121801	33.166,67
TBancaria	Op3720	Ordem de Pagamento N.º 3720	121801	230,14
TBancaria	Op3721	Ordem de Pagamento N.º 3721	121601	127,45
TBancaria	Op3722	Ordem de Pagamento N.º 3722	121601	37,97
TBancaria	Op3723	Ordem de Pagamento N.º 3723	121601	91,56
TBancaria	Op3724	Ordem de Pagamento N.º 3724	121601	90,41
TBancaria	Op3725	Ordem de Pagamento N.º 3725	120607	15,00
TBancaria	12439527	Ordem de Pagamento N.º 3709	121701	50,00
TBancaria	45976280	Ordem de Pagamento N.º 3716	121801	1,25
TBancaria	47649886	Ordem de Pagamento N.º 3710	121801	7,50
TBancaria	Inf.29/2017	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120607	2.315,83
G.RECEITA E	01/1559	Guia de Receita N.º 01/1559	25110202069901	218,41
G.RECEITA E	01/1560	Guia de Receita N.º 01/1560	25110702080399	4,00
G.RECEITA E	01/1561	Guia de Receita N.º 01/1561	25110202069904	12,51
G.RECEITA E	01/1562	Guia de Receita N.º 01/1562	25110401239999	7,30
G.RECEITA E	01/1563	Guia de Receita N.º 01/1563	25110202069999	6,51
G.RECEITA E	01/1564	Guia de Receita N.º 01/1564	25110202069904	12,51
G.RECEITA E	01/1565	Guia de Receita N.º 01/1565	25110202069904	12,51
G.RECEITA E	03/44134	Guia de Receita N.º 03/44134	251107011102	11,29
G.RECEITA E	03/44134	Guia de Receita N.º 03/44134	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44135	Guia de Receita N.º 03/44135	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44135	Guia de Receita N.º 03/44135	251107011102	6,87
G.RECEITA E	03/44136	Guia de Receita N.º 03/44136	251107011102	10,41
G.RECEITA E	03/44136	Guia de Receita N.º 03/44136	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44137	Guia de Receita N.º 03/44137	251107020902	3,00
G.RECEITA E	03/44137	Guia de Receita N.º 03/44137	251107011102	9,50
G.RECEITA E	03/44138	Guia de Receita N.º 03/44138	251107011102	4,49
G.RECEITA E	03/44138	Guia de Receita N.º 03/44138	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44139	Guia de Receita N.º 03/44139	251107020902	3,26
G.RECEITA V	03/44140	Guia de Receita N.º 03/44140	251107020902	3,26
G.RECEITA V	03/44140	Guia de Receita N.º 03/44140	251107011102	22,41
G.RECEITA E	03/44141	Guia de Receita N.º 03/44141	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44141	Guia de Receita N.º 03/44141	251107011102	18,57
G.RECEITA E	03/44142	Guia de Receita N.º 03/44142	251107011102	11,29
G.RECEITA E	03/44142	Guia de Receita N.º 03/44142	251107020902	3,26
G.RECEITA V	03/44143	Guia de Receita N.º 03/44143	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44144	Guia de Receita N.º 03/44144	251107011102	0,75
G.RECEITA E	03/44144	Guia de Receita N.º 03/44144	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44145	Guia de Receita N.º 03/44145	251107020902	3,26
G.RECEITA V	03/44146	Guia de Receita N.º 03/44146	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44147	Guia de Receita N.º 03/44147	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44148	Guia de Receita N.º 03/44148	251107020902	3,26
G.RECEITA E	03/44149	Guia de Receita N.º 03/44149	251107011102	16,02
G.RECEITA E	03/44149	Guia de Receita N.º 03/44149	251107020902	3,26
		Transportar ...		65.468,21

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	65.468,21
G.RECEITA	V	03/44150 Guia de Receita Nº 03/44150	251107020902	3,26
G.RECEITA	V	03/44150 Guia de Receita Nº 03/44150	251107011102	5,99
G.RECEITA	E	03/44150 Guia de Receita Nº 03/44150	2511040201	0,11
G.RECEITA	E	03/44151 Guia de Receita Nº 03/44151	2511040201	0,07
G.RECEITA	V	03/44151 Guia de Receita Nº 03/44151	251107011102	7,76
G.RECEITA	V	03/44151 Guia de Receita Nº 03/44151	251107020902	3,26
G.RECEITA	E	03/44152 Guia de Receita Nº 03/44152	251107020902	1,48
G.RECEITA	E	03/44153 Guia de Receita Nº 03/44153	251107020902	3,26
G.RECEITA	E	03/44153 Guia de Receita Nº 03/44153	251107011102	19,85
G.RECEITA	E	03/44154 Guia de Receita Nº 03/44154	251107020902	3,26
G.RECEITA	E	03/44154 Guia de Receita Nº 03/44154	251107011102	39,29
G.RECEITA	E	03/44155 Guia de Receita Nº 03/44155	251107020902	3,26
G.RECEITA	E	03/44155 Guia de Receita Nº 03/44155	251107011102	31,37
G.RECEITA	V	03/44156 Guia de Receita Nº 03/44156	251107011102	147,60
G.RECEITA	V	03/44156 Guia de Receita Nº 03/44156	251107020902	3,26
G.RECEITA	V	03/44157 Guia de Receita Nº 03/44157	251107020902	3,26
G.RECEITA	V	03/44157 Guia de Receita Nº 03/44157	251107011102	37,97
G.RECEITA	E	03/44158 Guia de Receita Nº 03/44158	251107011102	5,56
G.RECEITA	E	03/44158 Guia de Receita Nº 03/44158	251107020902	1,48
G.RECEITA	E	03/44159 Guia de Receita Nº 03/44159	251107020902	3,26
G.RECEITA	E	03/44159 Guia de Receita Nº 03/44159	251107011102	6,87
G.RECEITA	E	03/44160 Guia de Receita Nº 03/44160	25110401239999	3,15
G.ENT.FNDM	20	Guia de Entrega de Fundo de Maneio Nº 20	118000088	50,00
G.ENT.FNDM	21	Guia de Entrega de Fundo de Maneio Nº 21	118002123	50,00
G.ENT.FNDM	22	Guia de Entrega de Fundo de Maneio Nº 22	118002388	50,00
Total ...				65.952,84

Município da Madalena do Pico

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	
Caixa	Fim de ano	Caixa Nº Fim de ano	120603	0,01
Caixa	Cor. de 18/12	Correcção de 18/12/2017	120605	362,49
T.DEPOSITO	341	Talão de Depósito Nº 341	120605	780,10
T.DEPOSITO	342	Talão de Depósito Nº 342	120605	522,17
T.DEPOSITO	343	Talão de Depósito Nº 343	120603	3,94
T.DEPOSITO	TPA - 324	Talão de Depósito Nº TPA - 324	121802	4,00
T.DEPOSITO	TPA - 325	Talão de Depósito Nº TPA - 325	121601	177,59
TBancaria	77691847	Transferencia Bancária Nº 77691847	121802	218,41
TBancaria	Inf. nº29	Transferencia Bancária Nº Inf. nº29/2017	120605	2.315,83
ORD. PAG.	OT 257/2017	Ordem de Pagamento O.T. Nº 257	24522	0,38
ORD. PAG.	OT 258/2017	Ordem de Pagamento O.T. Nº 258	2421	10.424,00
ORD. PAG.	OP 2550/2017	Ordem de Pagamento Nº 2550	25210102020213	380,00
ORD. PAG.	OP 2823/2017	Ordem de Pagamento Nº 2823	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2824/2017	Ordem de Pagamento Nº 2824	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2828/2017	Ordem de Pagamento Nº 2828	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2838/2017	Ordem de Pagamento Nº 2838	2521010201021303	61,06
ORD. PAG.	OP 2840/2017	Ordem de Pagamento Nº 2840	2521010201021303	61,06
ORD. PAG.	OP 2841/2017	Ordem de Pagamento Nº 2841	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2845/2017	Ordem de Pagamento Nº 2845	2521010201021303	61,06
ORD. PAG.	OP 2847/2017	Ordem de Pagamento Nº 2847	2521010201021303	183,18
ORD. PAG.	OP 2848/2017	Ordem de Pagamento Nº 2848	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2849/2017	Ordem de Pagamento Nº 2849	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 2853/2017	Ordem de Pagamento Nº 2853	2521010201021303	122,12
ORD. PAG.	OP 3155/2017	Ordem de Pagamento Nº 3155	25210102020212	163,28
ORD. PAG.	OP 3444/2017	Ordem de Pagamento Nº 3444	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3445/2017	Ordem de Pagamento Nº 3445	2521010101021303	91,59
ORD. PAG.	OP 3446/2017	Ordem de Pagamento Nº 3446	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3447/2017	Ordem de Pagamento Nº 3447	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3448/2017	Ordem de Pagamento Nº 3448	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3449/2017	Ordem de Pagamento Nº 3449	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3450/2017	Ordem de Pagamento Nº 3450	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3451/2017	Ordem de Pagamento Nº 3451	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3452/2017	Ordem de Pagamento Nº 3452	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3453/2017	Ordem de Pagamento Nº 3453	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3454/2017	Ordem de Pagamento Nº 3454	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3455/2017	Ordem de Pagamento Nº 3455	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3456/2017	Ordem de Pagamento Nº 3456	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3457/2017	Ordem de Pagamento Nº 3457	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3458/2017	Ordem de Pagamento Nº 3458	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3459/2017	Ordem de Pagamento Nº 3459	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3460/2017	Ordem de Pagamento Nº 3460	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3461/2017	Ordem de Pagamento Nº 3461	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3462/2017	Ordem de Pagamento Nº 3462	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3463/2017	Ordem de Pagamento Nº 3463	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3464/2017	Ordem de Pagamento Nº 3464	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3465/2017	Ordem de Pagamento Nº 3465	2521010101021303	91,59
ORD. PAG.	OP 3466/2017	Ordem de Pagamento Nº 3466	2521010101021303	76,33
ORD. PAG.	OP 3467/2017	Ordem de Pagamento Nº 3467	2521010101021303	61,06
			Transportar ...	18.115,85

Folha de Caixa

Data 29/12/2017 N° Pág. 5

Número 242 Ano 2017

Município da Madalena do Pico

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	18.115,85
ORD. PAG.	OP 3468/2017	Ordem de Pagamento N.º 3468	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3469/2017	Ordem de Pagamento N.º 3469	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3470/2017	Ordem de Pagamento N.º 3470	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3471/2017	Ordem de Pagamento N.º 3471	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3472/2017	Ordem de Pagamento N.º 3472	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3473/2017	Ordem de Pagamento N.º 3473	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3474/2017	Ordem de Pagamento N.º 3474	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3475/2017	Ordem de Pagamento N.º 3475	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3476/2017	Ordem de Pagamento N.º 3476	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3477/2017	Ordem de Pagamento N.º 3477	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3478/2017	Ordem de Pagamento N.º 3478	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3479/2017	Ordem de Pagamento N.º 3479	2521010101021303	76,33
ORD. PAG.	OP 3480/2017	Ordem de Pagamento N.º 3480	2521010101021303	76,33
ORD. PAG.	OP 3481/2017	Ordem de Pagamento N.º 3481	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3482/2017	Ordem de Pagamento N.º 3482	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3483/2017	Ordem de Pagamento N.º 3483	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3484/2017	Ordem de Pagamento N.º 3484	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3485/2017	Ordem de Pagamento N.º 3485	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3486/2017	Ordem de Pagamento N.º 3486	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3548/2017	Ordem de Pagamento N.º 3548	2521010101021303	61,06
ORD. PAG.	OP 3549/2017	Ordem de Pagamento N.º 3549	2521010201030901	814,26
ORD. PAG.	OP 3550/2017	Ordem de Pagamento N.º 3550	25210102020212	159,77
ORD. PAG.	OP 3558/2017	Ordem de Pagamento N.º 3558	25210102020212	237,06
ORD. PAG.	OP 3617/2017	Ordem de Pagamento N.º 3617	25210102020204	500,00
ORD. PAG.	OP 3618/2017	Ordem de Pagamento N.º 3618	25210102020208	350,00
ORD. PAG.	OP 3619/2017	Ordem de Pagamento N.º 3619	25210102020204	2.500,00
ORD. PAG.	OP 3627/2017	Ordem de Pagamento N.º 3627	25210102020212	1.526,43
ORD. PAG.	OP 3696/2017	Ordem de Pagamento N.º 3696	2521010201030901	1.728,04
ORD. PAG.	OP 3697/2017	Ordem de Pagamento N.º 3697	2521010201030901	946,33
ORD. PAG.	OP 3700/2017	Ordem de Pagamento N.º 3700	2521010206020102	219,96
ORD. PAG.	OP 3701/2017	Ordem de Pagamento N.º 3701	2521010206020304	26,67
ORD. PAG.	OP 3702/2017	Ordem de Pagamento N.º 3702	2521010303010301	708,33
ORD. PAG.	OP 3703/2017	Ordem de Pagamento N.º 3703	2521010206020304	0,08
ORD. PAG.	OP 3704/2017	Ordem de Pagamento N.º 3704	25210102020213	2.110,80
ORD. PAG.	OP 3705/2017	Ordem de Pagamento N.º 3705	25210102020114	67,20
ORD. PAG.	OP 3706/2017	Ordem de Pagamento N.º 3706	25210102020121	98,73
ORD. PAG.	OP 3707/2017	Ordem de Pagamento N.º 3707	25210102020117	44,84
ORD. PAG.	OP 3708/2017	Ordem de Pagamento N.º 3708	25210102020203	70,00
ORD. PAG.	OP 3709/2017	Ordem de Pagamento N.º 3709	2521010206020304	50,00
ORD. PAG.	OP 3710/2017	Ordem de Pagamento N.º 3710	2521010206020304	7,50
ORD. PAG.	OP 3711/2017	Ordem de Pagamento N.º 3711	2521010207030305	9,15
ORD. PAG.	OP 3712/2017	Ordem de Pagamento N.º 3712	25210102020108	155,50
ORD. PAG.	OP 3713/2017	Ordem de Pagamento N.º 3713	2521010206020304	991,48
ORD. PAG.	OP 3714/2017	Ordem de Pagamento N.º 3714	25210102020225	65,00
ORD. PAG.	OP 3715/2017	Ordem de Pagamento N.º 3715	25210102020203	87,77
ORD. PAG.	OP 3716/2017	Ordem de Pagamento N.º 3716	2521010206020304	1,25
ORD. PAG.	OP 3717/2017	Ordem de Pagamento N.º 3717	25210102020225	100,00
ORD. PAG.	OP 3718/2017	Ordem de Pagamento N.º 3718	25210102020115	30,00
			Transportar ...	32.973,74

Município da Madalena do Pico

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	32.973,74
ORD. PAG.	OP 3719/2017	Ordem de Pagamento N.º 3719	25210103100603	33.166,67
ORD. PAG.	OP 3720/2017	Ordem de Pagamento N.º 3720	2521010303010302	230,14
ORD. PAG.	OP 3721/2017	Ordem de Pagamento N.º 3721	2521010206020304	127,45
ORD. PAG.	OP 3722/2017	Ordem de Pagamento N.º 3722	2521010206020304	37,97
ORD. PAG.	OP 3723/2017	Ordem de Pagamento N.º 3723	2521010206020304	91,56
ORD. PAG.	OP 3724/2017	Ordem de Pagamento N.º 3724	2521010206020304	90,41
ORD. PAG.	OP 3725/2017	Ordem de Pagamento N.º 3725	2521010206020304	15,00
			Total ...	66.732,94

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leonor Silva / Fernando Evangelho)

Data	Nº Pág.
29/12/2017	1
Número	Ano
242	2017

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.	
G.RECEITA	E	Transporte ...								
G.RECEITA	E	01/1559						218,41		
G.RECEITA	E	01/1560						4,00		
G.RECEITA	E	01/1561						12,51		
G.RECEITA	E	01/1562						7,30		
G.RECEITA	E	01/1563						6,51		
G.RECEITA	E	01/1564						12,51		
G.RECEITA	E	01/1565						12,51		
G.RECEITA	E	03/44134						3,26		
G.RECEITA	E	03/44134						11,29		
G.RECEITA	E	03/44135						3,26		
G.RECEITA	E	03/44135						6,87		
G.RECEITA	E	03/44136						10,41		
G.RECEITA	E	03/44136						3,26		
G.RECEITA	E	03/44137						3,26		
G.RECEITA	E	03/44137						9,53		
G.RECEITA	E	03/44138						3,26		
G.RECEITA	E	03/44138						4,49		
G.RECEITA	E	03/44139						3,26		
G.RECEITA	V	03/44140						22,41		
G.RECEITA	V	03/44140						3,26		
G.RECEITA	E	03/44141						18,57		
G.RECEITA	E	03/44141						3,26		
G.RECEITA	E	03/44142						3,26		
G.RECEITA	E	03/44142						11,29		
G.RECEITA	V	03/44143						3,26		
G.RECEITA	E	03/44144						3,26		
G.RECEITA	E	03/44144						0,75		
G.RECEITA	E	03/44145						3,26		
G.RECEITA	V	03/44146						3,26		
G.RECEITA	E	03/44147						3,26		
G.RECEITA	E	03/44148						3,26		
Transportar ...			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Município da Madalena do Pico

Diário de
TesourariaData
29/12/2017Nº Pág.
2Número
242Ano
2017

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		Orçamental		nos Pagamentos		Tesouraria		(Levantamentos)		Valor		Conhec.	
Transporte ...		0,00		0,00		418,26		0,00		0,00		0,00		0,00			
G.RECEITA	E	03/44149				3,26											
G.RECEITA	E	03/44149				16,02											
G.RECEITA	E	03/44150				0,11											
G.RECEITA	V	03/44150				5,99											
G.RECEITA	V	03/44150				3,26											
G.RECEITA	E	03/44151				0,07											
G.RECEITA	V	03/44151				3,26											
G.RECEITA	V	03/44151				7,76											
G.RECEITA	E	03/44152				1,48											
G.RECEITA	E	03/44153				3,26											
G.RECEITA	E	03/44153				19,85											
G.RECEITA	E	03/44154				39,29											
G.RECEITA	E	03/44154				3,26											
G.RECEITA	E	03/44155				31,37											
G.RECEITA	E	03/44155				3,26											
G.RECEITA	V	03/44156				3,26											
G.RECEITA	V	03/44156				147,60											
G.RECEITA	V	03/44157				3,26											
G.RECEITA	V	03/44157				37,97											
G.RECEITA	E	03/44158				5,56											
G.RECEITA	E	03/44158				1,48											
G.RECEITA	E	03/44159				3,26											
G.RECEITA	E	03/44159				6,87											
G.RECEITA	E	03/44160				3,15											
Caixa		corr18/12										362,49					
Caixa		fim de ano										0,01					
CHEQUE		0306549223										183,18					
CHEQUE		0324087333										30,00					
CHEQUE		0324087430										100,00					
CHEQUE		0324087527										9,15					
CHEQUE		0324087624										155,50					
Transportar ...		0,00		0,00		772,17		0,00		0,00		840,33		0,00			

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	Conhec.	
CHEQUE	Transporte ...	0,00	0,00	772,17	0,00	0,00	840,33	0,00		
CHEQUE	0324087721						70,00			
CHEQUE	0324087818						44,84			
CHEQUE	0324087915						98,73			
CHEQUE	0324088012						67,20			
CHEQUE	0324088109						152,77			
CHEQUE	0506549212						122,12			
CHEQUE	0592318686						350,00			
CHEQUE	1006549233						122,12			
CHEQUE	1206549222						122,12			
CHEQUE	1406549211						122,12			
CHEQUE	1805818451						10.424,00			
CHEQUE	1906549232						122,12			
CHEQUE	2106549221						76,33			
CHEQUE	2306549210						671,66			
CHEQUE	2705818450						0,38			
CHEQUE	2806549231						122,12			
CHEQUE	3006549220						61,06			
CHEQUE	3206549209						488,48			
CHEQUE	3706549230						122,12			
CHEQUE	3906549219						61,06			
CHEQUE	4106549208						366,36			
CHEQUE	4606549229						122,12			
CHEQUE	4806549218						61,06			
CHEQUE	5006549207						2.900,80			
CHEQUE	5506549228						122,12			
CHEQUE	5706549217						61,06			
CHEQUE	5906549206						2.491,48			
CHEQUE	6406549227						122,12			
CHEQUE	6606549216						61,06			
CHEQUE	6806549205						2.674,37			
CHEQUE	7306549226						122,12			
Transportar ...		0,00	0,00	772,17	0,00	0,00	23.366,35	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário de
Tesouraria

Data	Nº Pág.
29/12/2017	4
Número	Ano
242	2017

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	772,17	0,00	0,00	23.366,35	0,00		
CHEQUE	7506549215						61,06			
CHEQUE	8206549225						122,12			
CHEQUE	8406549214						61,06			
CHEQUE	8492318688						500,00			
CHEQUE	8906549235						3,94			
CHEQUE	9106549224						152,66			
CHEQUE	9306549213						61,06			
CHEQUE	9392318687						2.500,00			
CHEQUE	9806549234						122,12			
TBancaria	Op3700						219,96			
TBancaria	Op3701						26,67			
TBancaria	Op3702						708,33			
TBancaria	Op3703						0,08			
TBancaria	Op3713						991,48			
TBancaria	Op3719						33.166,67			
TBancaria	Op3720						230,14			
TBancaria	Op3721						127,45			
TBancaria	Op3722						37,97			
TBancaria	Op3723						91,56			
TBancaria	Op3724						90,41			
TBancaria	Op3725						15,00			
TBancaria	12439527						50,00			
TBancaria	45976280						1,25			
TBancaria	47649886						7,50			
TBancaria	Inf.29/2017						2.315,83			
G.ENT.FNDM	20		50,00							
G.ENT.FNDM	21		50,00							
G.ENT.FNDM	22		50,00							
Total ...			150,00	772,17	0,00	0,00	65.030,67	0,00		

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.	
ORD. PAG.	Transporte ...								
ORD. PAG.	OP 2550/2017			380,68					
ORD. PAG.	OP 2823/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2824/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2828/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2838/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2840/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2841/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2845/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2847/2017			183,18					
ORD. PAG.	OP 2848/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2849/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2853/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 3155/2017			163,28					
ORD. PAG.	OP 3444/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3445/2017			91,59					
ORD. PAG.	OP 3446/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3447/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3448/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3449/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3450/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3451/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3452/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3453/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3454/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3455/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3456/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3457/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3458/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3459/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3460/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3461/2017			61,06					
Transportar ...		0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

SAÍDAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria		Fundos de Maneio		Despesa Orçamental	Operações de Tesouraria	Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número	Fundos de Caixa		Valor					Conhec.		
Transporte ...		0,00		0,00		2.894,77	0,00	0,00	0,00		
ORD. PAG.	OP 3462/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3463/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3464/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3465/2017					91,59					
ORD. PAG.	OP 3466/2017					76,33					
ORD. PAG.	OP 3467/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3468/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3469/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3470/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3471/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3472/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3473/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3474/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3475/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3476/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3477/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3478/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3479/2017					76,33					
ORD. PAG.	OP 3480/2017					76,33					
ORD. PAG.	OP 3481/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3482/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3483/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3484/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3485/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3486/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3548/2017					61,06					
ORD. PAG.	OP 3549/2017					814,26					
ORD. PAG.	OP 3550/2017					159,77					
ORD. PAG.	OP 3558/2017					237,06					
ORD. PAG.	OP 3617/2017					500,00					
ORD. PAG.	OP 3618/2017					350,00					
Transportar ...		0,00		0,00		6.619,76	0,00	0,00	0,00		

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.	
ORD. PAG.	Transporte ...								
ORD. PAG.	OP 2550/2017			380,68					
ORD. PAG.	OP 2823/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2824/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2828/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2838/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2840/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2841/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2845/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 2847/2017			183,18					
ORD. PAG.	OP 2848/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2849/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 2853/2017			122,12					
ORD. PAG.	OP 3155/2017			163,28					
ORD. PAG.	OP 3444/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3445/2017			91,59					
ORD. PAG.	OP 3446/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3447/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3448/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3449/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3450/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3451/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3452/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3453/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3454/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3455/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3456/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3457/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3458/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3459/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3460/2017			61,06					
ORD. PAG.	OP 3461/2017			61,06					
Transportar ...		0,00	0,00	2.894,77	0,00	0,00	0,00	0,00	

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 ...	0,00	0,00	6.619,76	0,00	0,00	0,00		
ORD. PAG.	OP 3619/2017			2.500,00					
ORD. PAG.	OP 3627/2017			1.526,43					
ORD. PAG.	OP 3696/2017			1.728,04					
ORD. PAG.	OP 3697/2017			946,33					
ORD. PAG.	OP 3700/2017			219,96					
ORD. PAG.	OP 3701/2017			26,67					
ORD. PAG.	OP 3702/2017			708,33					
ORD. PAG.	OP 3703/2017			0,08					
ORD. PAG.	OP 3704/2017			2.110,80					
ORD. PAG.	OP 3705/2017			67,20					
ORD. PAG.	OP 3706/2017			98,73					
ORD. PAG.	OP 3707/2017			44,84					
ORD. PAG.	OP 3708/2017			70,00					
ORD. PAG.	OP 3709/2017			50,00					
ORD. PAG.	OP 3710/2017			7,50					
ORD. PAG.	OP 3711/2017			9,15					
ORD. PAG.	OP 3712/2017			155,50					
ORD. PAG.	OP 3713/2017			991,48					
ORD. PAG.	OP 3714/2017			65,00					
ORD. PAG.	OP 3715/2017			87,77					
ORD. PAG.	OP 3716/2017			1,25					
ORD. PAG.	OP 3717/2017			100,00					
ORD. PAG.	OP 3718/2017			30,00					
ORD. PAG.	OP 3719/2017			33.166,67					
ORD. PAG.	OP 3720/2017			230,14					
ORD. PAG.	OP 3721/2017			127,45					
ORD. PAG.	OP 3722/2017			37,97					
ORD. PAG.	OP 3723/2017			91,56					
ORD. PAG.	OP 3724/2017			90,41					
ORD. PAG.	OP 3725/2017			15,00					
ORD. PAG.	OT 257/2017				0,38				
	Transportar ...	0,00	0,00	51.924,02	0,38	0,00	0,00		

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Maneio Fundos de Caixa	Despesa Orçamental	SAÍDAS		Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
					Operações de Tesouraria			Valor	Conhec.	
ORD. PAG.	Número	Transporte ...	0,00	51.924,02	0,38		0,00	0,00		
Caixa	OT 258/2017				10.424,00					
Caixa	Fim de ano					0,01				
T.DEPOSITO	Cor. de 18/12					362,49				
T.DEPOSITO	341					780,10				
T.DEPOSITO	342					522,17				
T.DEPOSITO	343					3,94				
T.DEPOSITO	TPA - 324					4,00				
T.DEPOSITO	TPA - 325					177,59				
T.Bancaria	77691847					218,41				
T.Bancaria	Inf. nº29					2.315,83				
G.RECEITA	03/44140							22,41	1	
G.RECEITA	03/44140							3,26	1	
G.RECEITA	03/44143							3,26	1	
G.RECEITA	03/44146							3,26	1	
G.RECEITA	03/44150							3,26	1	
G.RECEITA	03/44150							5,99	1	
G.RECEITA	03/44151							3,26	1	
G.RECEITA	03/44151							7,76	1	
G.RECEITA	03/44156							147,60	1	
G.RECEITA	03/44156							3,26	1	
G.RECEITA	03/44157							37,97	1	
G.RECEITA	03/44157							3,26	1	
Total ...		0,00	0,00	51.924,02	10.424,38		4.384,54	244,55	12	

Conferiram

O Tesoureiro

(Leonardo Silva / Fernando Evangelho)

(António Silva / Fernanda Silveira)