

F. RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município da Madalena do Pico

Data	Nº Pág.
30/12/2016	1

Número	Ano
244	2016

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saida do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	3.024,08	10.190,23	13.214,31	13.214,31	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	0,00	0,01	0,01	0,00	0,01
Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	9.916,40	3.295,63	13.212,03	8.447,59	4.764,44
Conta : 00350423000007743014 - 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	2.500,83	0,00	2.500,83	0,00	2.500,83
Conta : 003504230000331683050 - Caixa Geral Depósitos					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003800006020178630158 - Banco Santander Totta					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	902,95	0,00	902,95	0,00	902,95
Conta : 0059000099001120005346 - CEMAH					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	551,73	0,00	551,73	0,00	551,73
Conta : 016001000054138000827 - Novo Banco					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	2.414,64	0,00	2.414,64	0,00	2.414,64
Conta : 016001000065811000033 - Novo Banco					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	1.528,17	0,00	1.528,17	0,00	1.528,17
Conta : 004580670170388000322 - CA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	2.676,79	289,18	2.965,97	702,00	2.263,97
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	1.653,45	0,00	1.653,45	0,00	1.653,45
Conta : 003300000004776067481 - Millenium BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	2.037,90	0,00	2.037,90	146,17	1.891,73
Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	14.762,79	333,74	15.096,53	0,00	15.096,53
Conta : 001800080651812902053 - Banco Santander Totta					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 003800009331448030144 - Tavares Boa Vida					
A PRAZO					

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2016 N° Pág. 2

Número 244 Ano 2016

Município da Madalena do Pico

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
BANCOS					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.721,21	0,00	3.721,21	0,00	3.721,21
Conta : 001800080652484602027 - BST - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :	55.771,89	3.918,56	59.690,45	9.295,76	50.394,69
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 :	58.795,97	14.108,79	72.904,76	22.510,07	50.394,69
DOCUMENTOS					
	21.841,76	0,00	21.841,76	218,16	21.623,60
Total de Movimentos de Tesouraria :	80.637,73	14.108,79	94.746,52	22.728,23	72.018,29
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	45.690,94	894,47	46.585,41	9.295,75	37.289,66
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	13.105,03	0,00	13.105,03	0,00	13.105,03

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leonilda Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente

(José António Marcos Soares)

