RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
247	2013

Município da Madalena do Pico

Movimentos de Tesouraria		Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA		235,83	93.914,93	94.150,76	94.150,76	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA		500,00	0,00	500,00	500,00	0,00
BANCOS						
Á ORDEM	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003504230000112883060	1.220,64	0,00	1.220,64	0,00	1.220,64
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação	4.707,62	0,01	4.707,63	4.707,63	0,00
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003504230000025723031	2.115,95	0,00	2.115,95	0,00	2.115,95
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003504230000007743014 - CGD - Corrente	86.208,59	961,90	87.170,49	37.322,80	49.847,69
	Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa Conta : 003504230000191943104	15.807,96	0,00	15.807,96	0,00	15.807,96
	Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa Conta : 003800006020178630158 - BANIF	74.279,40	0,00	74.279,40	45.328,67	28.950,73
	Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo Conta : 005900099001120005346 - CEMAH	1.210,09	886,64	2.096,73	0,00	2.096,73
	Banco : BANCO ESPIRITO SANTO DOS AÇORES,S.A. Conta : 016001000054138000827 - BES	2.921,75	0,00	2.921,75	0,00	2.921,75
	Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL Conta : 004580670170388000322 - CA	740,12	0,00	740,12	0,00	740,12
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602119910060187498 - Montepio Geral - TPA	7.524,35	52,69	7.577,04	4.895,91	2.681,13
	Banco : Caixa Económica Montepio Geral Conta : 003602119910600750650	518,47	0,00	518,47	0,00	518,47
	Banco : MILLENNIUM, BCP Conta : 003300000004776067481 - Millenium BCP	3.373,75	0,00	3.373,75	0,00	3.373,75
	Banco : Banco Santander Totta S.A. Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta	5.890,97	0,00	5.890,97	0,00	5.890,97
A PRAZO	Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa Conta : 003800009331448030144 - Tavares Boa Vida	3.858,25	0,00	3.858,25	0,00	3.858,25
Sub-Total :		**210.377,91**	**1.901,24**	**212.279,15**	**92.255,01**	**120.024,14**
APLICAÇÕES DE TESOURARIA						
Títulos Negociáveis		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data	Nº Pág.
30/12/2013	2

Número	Ano
247	2013

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 :	**211.113,74**	**95.816,17**	**306.929,91**	**186.905,77**	**120.024,14**
DOCUMENTOS	9.758,25	0,00	9.758,25	53,59	**9.704,66**
Total de Movimentos de Tesouraria :	**220.871,99**	**95.816,17**	**316.688,16**	**186.959,36**	**129.728,80**
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	186.751,43	1.159,92	187.911,35	87.550,23	**100.361,12**
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	24.362,31	0,00	24.362,31	4.699,29	**19.663,02**

Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte		
	Em Dinheiro	**0,00**
	Em Cheques e Vales Postais	**0,00**

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente

(José António Marcos Soares)

Folha de Caixa

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
247	2013

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	
Caixa	corr27/12/13	TESOUREIRO DA CÂMARA MUNICIPAL	120603	8,34
CHEQUE	0645729689	Ordem de Pagamento N.º 2595	120605	332,12
CHEQUE	1345729699	EDA - ELECTRICIDADE DOS AÇORES, S. A.	120605	9.566,05
CHEQUE	1545729688	J.H. ORNELAS & Cª., SUC., LDA	120605	2.831,67
CHEQUE	2245729698	Ordem de Pagamento N.º 2507	120605	1.573,82
CHEQUE	2445729687	NOVA GRAFICA - ARTES GRAFICAS	120605	1.149,68
CHEQUE	3145729697	Ordem de Pagamento N.º 2063	120605	40,49
CHEQUE	3345729686	Ordem de Pagamento N.º 2586	120605	1.793,17
CHEQUE	4045729696	Ordem de Pagamento N.º 2059	120605	58,55
CHEQUE	4245729685	RÁDIO PICO - Coop. Radiodifusão do Pico	120605	3.804,80
CHEQUE	4273633421	PAPELARIA A LAPISEIRA	121601	363,35
CHEQUE	4348337112	FREGUESIA DE SÃO CAETANO	121201	5.571,34
CHEQUE	4945729695	Ordem de Pagamento N.º 2061	120605	41,46
CHEQUE	5173633420	PICOTUR - A.V.T.,LDA.	121601	709,62
CHEQUE	5248337111	FREGUESIA DE SÃO MATEUS	121201	5.363,17
CHEQUE	5845729694	Ordem de Pagamento N.º 2062	120605	41,53
CHEQUE	6073633419	Ordem de Pagamento N.º 2570	121601	345,95
CHEQUE	6148337110	FREGUESIA DE CANDELÁRIA	121201	5.067,20
CHEQUE	6755729693	Ordem de Pagamento N.º 2064	120605	41,94
CHEQUE	6973633418	Ordem de Pagamento N.º 2569	121601	609,00
CHEQUE	7048337109	FREGUESIA DE CRIAÇÃO VELHA	121201	5.073,50
CHEQUE	7645729692	Ordem de Pagamento N.º 2060	120605	40,17
CHEQUE	7745856574	IDSA,IPRA - INSTITUTO PARA O DESENVOLVIMENTO SOCIA	120603	2.349,64
CHEQUE	7873633417	JORNAL "ILHA MAIOR"	121601	1.261,59
CHEQUE	7948337108	FREGUESIA DA MADALENA	121201	5.038,69
CHEQUE	8545729691	Ordem de Pagamento N.º 2598	120605	15.047,60
CHEQUE	8645856573	I.G.C.P.E.P.E.	120603	2.349,64
CHEQUE	8773633416	MANUEL ALVARINO ROSA PORTO	121601	1.606,40
CHEQUE	8848337107	FREGUESIA DAS BANDEIRAS	121201	5.585,20
CHEQUE	9445729690	DELFIM VARGAS - Fabrico de Caixilharia Lda.	120605	959,75
CHEQUE	9545856572	Ordem de Pagamento O.T. N.º 221	120603	0,01
TBancaria	778097361	BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.	121201	12.201,27
TBancaria	778099841	BANIF - Banco Internacional do Funchal, S.A.	121201	1.428,30
G.RECEITA E	01/1008	Guia de Receita Nº 01/1008	25110202069904	12,00
G.RECEITA E	01/1009	Guia de Receita Nº 01/1009	25110202069905	6,00
G.RECEITA E	01/1010	Guia de Receita Nº 01/1010	25110202069904	12,00
G.RECEITA E	01/1011	Guia de Receita Nº 01/1011	25110202069904	12,00
G.RECEITA E	03/2245	Guia de Receita Nº 03/2245	25110701110201	630,17
G.RECEITA E	03/2245	Guia de Receita Nº 03/2245	251107020902	256,47
G.RECEITA E	03/2246	Guia de Receita Nº 03/2246	251107020902	18,53
G.RECEITA E	03/2246	Guia de Receita Nº 03/2246	25110701110201	64,84
G.RECEITA E	03/2247	Guia de Receita Nº 03/2247	25110701110201	22,55
G.RECEITA E	03/2247	Guia de Receita Nº 03/2247	251107020902	4,28
G.RECEITA E	03/2248	Guia de Receita Nº 03/2248	251107020902	5,70
G.RECEITA E	03/2248	Guia de Receita Nº 03/2248	25110701110201	29,04
G.RECEITA E	03/2249	Guia de Receita Nº 03/2249	251107020902	2,85
G.RECEITA E	03/2249	Guia de Receita Nº 03/2249	25110701110201	17,90
G.RECEITA V	03/2250	Guia de Receita Nº 03/2250	251107020902	8,55
			Transportar ...	93.357,89

Folha de Caixa

AM

Data	Nº Pág.
30/12/2013	2

Número	Ano
247	2013

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos			Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação		Número			
				Transporte ...	93.357,89
G.RECEITA	V	03/2250	Guia de Receita Nº 03/2250	25110701110201	45,04
REP.N.A.PA	E	01/84	Reposição não abatida nos pagamentos Nº 01/84	2511150101	5,97
REP.N.A.PA	E	01/85	Reposição não abatida nos pagamentos Nº 01/85	2511150101	6,03
G.REP.FNDM		22	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 22	118002390	500,00
				Total ...	93.914,93

Folha de Caixa

Data	Nº Pág.
30/12/2013	3

Número	Ano
247	2013

Município da Madalena do Pico

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	
Caixa	cor.27/12/13	correcção de pagamento de 27/12/13	120605	8,34
T.DEPOSITO	311	Talão de Depósito Nº 311	120605	135,82
T.DEPOSITO	312	Talão de Depósito Nº 312	120603	0,01
T.DEPOSITO	313	Talão de Depósito Nº 313	120605	817,74
T.DEPOSITO	tpa-241	Talão de Depósito Nº tpa-241	121601	52,69
TBancaria	Gr2245/13	Transferencia Bancária Nº Gr2245/13	121301	886,64
ORD. PAG.	OT 221/2013	Ordem de Pagamento O.T. N.º 221	24522	0,01
ORD. PAG.	OT 222/2013	Ordem de Pagamento O.T. N.º 222	268930	1.662,14
ORD. PAG.	OT 223/2013	Ordem de Pagamento O.T. N.º 223	268931	1.662,14
ORD. PAG.	OT 224/2013	Ordem de Pagamento O.T. N.º 224	268930	687,50
ORD. PAG.	OT 225/2013	Ordem de Pagamento O.T. N.º 225	268931	687,50
ORD. PAG.	OP 1745/2013	Ordem de Pagamento N.º 1745	2521010208050202	1.414,20
ORD. PAG.	OP 1747/2013	Ordem de Pagamento N.º 1747	2521010204050202	100,00
ORD. PAG.	OP 1753/2013	Ordem de Pagamento N.º 1753	2521010204050202	2.472,00
ORD. PAG.	OP 1754/2013	Ordem de Pagamento N.º 1754	2521010208050202	2.092,00
ORD. PAG.	OP 1755/2013	Ordem de Pagamento N.º 1755	2521010208050202	407,90
ORD. PAG.	OP 1758/2013	Ordem de Pagamento N.º 1758	2521010204050202	588,00
ORD. PAG.	OP 1759/2013	Ordem de Pagamento N.º 1759	2521010208050202	780,00
ORD. PAG.	OP 1762/2013	Ordem de Pagamento N.º 1762	2521010208050202	392,00
ORD. PAG.	OP 1767/2013	Ordem de Pagamento N.º 1767	2521010204050202	3.307,20
ORD. PAG.	OP 2059/2013	Ordem de Pagamento N.º 2059	2521010204050202	58,55
ORD. PAG.	OP 2060/2013	Ordem de Pagamento N.º 2060	2521010204050202	40,17
ORD. PAG.	OP 2061/2013	Ordem de Pagamento N.º 2061	2521010204050202	41,46
ORD. PAG.	OP 2062/2013	Ordem de Pagamento N.º 2062	2521010204050202	41,53
ORD. PAG.	OP 2063/2013	Ordem de Pagamento N.º 2063	2521010204050202	40,49
ORD. PAG.	OP 2064/2013	Ordem de Pagamento N.º 2064	2521010204050202	41,94
ORD. PAG.	OP 2153/2013	Ordem de Pagamento N.º 2153	25210102060201	2,85
ORD. PAG.	OP 2507/2013	Ordem de Pagamento N.º 2507	25210102010301	1.573,82
ORD. PAG.	OP 2539/2013	Ordem de Pagamento N.º 2539	2521010208050202	3.624,49
ORD. PAG.	OP 2555/2013	Ordem de Pagamento N.º 2555	2521010204050202	4.796,60
ORD. PAG.	OP 2556/2013	Ordem de Pagamento N.º 2556	2521010204050202	688,60
ORD. PAG.	OP 2557/2013	Ordem de Pagamento N.º 2557	2521010204050202	101,60
ORD. PAG.	OP 2558/2013	Ordem de Pagamento N.º 2558	2521010204050202	5.163,40
ORD. PAG.	OP 2559/2013	Ordem de Pagamento N.º 2559	2521010208050202	199,77
ORD. PAG.	OP 2560/2013	Ordem de Pagamento N.º 2560	2521010204050202	2.785,66
ORD. PAG.	OP 2561/2013	Ordem de Pagamento N.º 2561	2521010204050202	2.785,68
ORD. PAG.	OP 2562/2013	Ordem de Pagamento N.º 2562	25210102020217	694,32
ORD. PAG.	OP 2563/2013	Ordem de Pagamento N.º 2563	25210102020217	462,87
ORD. PAG.	OP 2564/2013	Ordem de Pagamento N.º 2564	25210102020217	104,40
ORD. PAG.	OP 2565/2013	Ordem de Pagamento N.º 2565	25210102020201	1.510,39
ORD. PAG.	OP 2566/2013	Ordem de Pagamento N.º 2566	25210102020201	2.476,07
ORD. PAG.	OP 2567/2013	Ordem de Pagamento N.º 2567	25210102020201	2.292,25
ORD. PAG.	OP 2568/2013	Ordem de Pagamento N.º 2568	25210102020201	1.068,29
ORD. PAG.	OP 2569/2013	Ordem de Pagamento N.º 2569	25210102020121	609,00
ORD. PAG.	OP 2570/2013	Ordem de Pagamento N.º 2570	25210102020210	345,95
ORD. PAG.	OP 2571/2013	Ordem de Pagamento N.º 2571	25210102020108	214,60
ORD. PAG.	OP 2572/2013	Ordem de Pagamento N.º 2572	25210102020108	148,75
ORD. PAG.	OP 2573/2013	Ordem de Pagamento N.º 2573	25210102020213	150,79
			Transportar ...	50.218,12

Folha de Caixa

Data	Nº Pág.
30/12/2013	4

Número	Ano
247	2013

Município da Madalena do Pico

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
			Transporte ...	50.218,12
ORD. PAG.	OP 2574/2013	Ordem de Pagamento N.º 2574	25210102020213	81,43
ORD. PAG.	OP 2575/2013	Ordem de Pagamento N.º 2575	25210102020213	313,58
ORD. PAG.	OP 2576/2013	Ordem de Pagamento N.º 2576	25210102020213	163,82
ORD. PAG.	OP 2577/2013	Ordem de Pagamento N.º 2577	25210102020121	89,40
ORD. PAG.	OP 2578/2013	Ordem de Pagamento N.º 2578	25210102070107	339,00
ORD. PAG.	OP 2579/2013	Ordem de Pagamento N.º 2579	25210102070107	149,00
ORD. PAG.	OP 2580/2013	Ordem de Pagamento N.º 2580	25210102070107	944,00
ORD. PAG.	OP 2581/2013	Ordem de Pagamento N.º 2581	25210102070107	85,00
ORD. PAG.	OP 2582/2013	Ordem de Pagamento N.º 2582	25210102020220	1.902,40
ORD. PAG.	OP 2583/2013	Ordem de Pagamento N.º 2583	25210102020220	1.902,40
ORD. PAG.	OP 2584/2013	Ordem de Pagamento N.º 2584	25210102020220	1.024,40
ORD. PAG.	OP 2585/2013	Ordem de Pagamento N.º 2585	25210102020108	125,28
ORD. PAG.	OP 2586/2013	Ordem de Pagamento N.º 2586	25210102070103 01	1.793,17
ORD. PAG.	OP 2587/2013	Ordem de Pagamento N.º 2587	25210102020102 02	413,14
ORD. PAG.	OP 2588/2013	Ordem de Pagamento N.º 2588	25210102020102 02	524,91
ORD. PAG.	OP 2589/2013	Ordem de Pagamento N.º 2589	25210102020102 02	740,95
ORD. PAG.	OP 2590/2013	Ordem de Pagamento N.º 2590	25210102020102 02	482,08
ORD. PAG.	OP 2591/2013	Ordem de Pagamento N.º 2591	25210102020102 02	287,55
ORD. PAG.	OP 2592/2013	Ordem de Pagamento N.º 2592	25210102020102 02	383,04
ORD. PAG.	OP 2593/2013	Ordem de Pagamento N.º 2593	25210102070104 06	817,34
ORD. PAG.	OP 2594/2013	Ordem de Pagamento N.º 2594	25210102070103 01	142,41
ORD. PAG.	OP 2595/2013	Ordem de Pagamento N.º 2595	25210102020213	332,12
ORD. PAG.	OP 2596/2013	Ordem de Pagamento N.º 2596	25210102020201	1.004,69
ORD. PAG.	OP 2597/2013	Ordem de Pagamento N.º 2597	25210102020201	1.214,36
ORD. PAG.	OP 2598/2013	Ordem de Pagamento N.º 2598	252101020103050201	15.047,60
ORD. PAG.	OP 2599/2013	Ordem de Pagamento N.º 2599	25210102060203 04	1,04
ORD. PAG.	OP 2600/2013	Ordem de Pagamento N.º 2600	25210102060203 04	1,04
ORD. PAG.	OP 2601/2013	Ordem de Pagamento N.º 2601	25210103100603	12.109,32
ORD. PAG.	OP 2602/2013	Ordem de Pagamento N.º 2602	25210103100603	1.417,54
ORD. PAG.	OP 2603/2013	Ordem de Pagamento N.º 2603	25210103030103 02	90,91
ORD. PAG.	OP 2604/2013	Ordem de Pagamento N.º 2604	25210103030103 02	9,72
			Total ...	94.150,76

O Tesoureiro

(Antonio Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

Município da Madalena do Pico

Diário da Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2013	1

Número	Ano
247	2013

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.	
	Transporte ...									
G.RECEITA E	01/1008			12,00						
G.RECEITA E	01/1009			6,00						
G.RECEITA E	01/1010			12,00						
G.RECEITA E	01/1011			12,00						
G.RECEITA E	03/2245			630,17						
G.RECEITA E	03/2245			256,47						
G.RECEITA E	03/2246			64,84						
G.RECEITA E	03/2246			18,53						
G.RECEITA E	03/2247			4,28						
G.RECEITA E	03/2247			22,55						
G.RECEITA E	03/2248			5,70						
G.RECEITA E	03/2248			29,04						
G.RECEITA E	03/2249			17,90						
G.RECEITA E	03/2249			2,85						
G.RECEITA V	03/2250			45,04						
G.RECEITA V	03/2250			8,55						
REP.N.A.PA E	01/84			5,97						
REP.N.A.PA E	01/85			6,03						
Caixa	corr27/12/13						8,34			
CHEQUE	0645729689						332,12			
CHEQUE	1345729699						9.566,05			
CHEQUE	1545729688						2.831,67			
CHEQUE	2245729698						1.573,82			
CHEQUE	2445729687						1.149,68			
CHEQUE	3145729697						40,49			
CHEQUE	3345729686						1.793,17			
CHEQUE	4045729696						58,55			
CHEQUE	4245729685						3.804,80			
CHEQUE	4273633421						363,35			
CHEQUE	4348337112						5.571,34			
CHEQUE	4945729695						41,46			
	Transportar ...	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	27.134,84	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2013	2

Número	Ano
247	2013

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.	
	Transporte ...	0,00	0,00	1.159,92	0,00	0,00	27.134,84	0,00		
CHEQUE	5173633420						709,62			
CHEQUE	5248337111						5.363,17			
CHEQUE	5845729694						41,53			
CHEQUE	6073633419						345,95			
CHEQUE	6148337110						5.067,20			
CHEQUE	6755729693						41,94			
CHEQUE	6973633418						609,00			
CHEQUE	7048337109						5.073,50			
CHEQUE	7645729692						40,17			
CHEQUE	7745856574						2.349,64			
CHEQUE	7873633417						1.261,59			
CHEQUE	7948337108						5.038,69			
CHEQUE	8545729691						15.047,60			
CHEQUE	8645856573						2.349,64			
CHEQUE	8773633416						1.606,40			
CHEQUE	8848337107						5.585,20			
CHEQUE	9445729690						959,75			
CHEQUE	9545856572						0,01			
TBancaria	778097361						12.201,27			
TBancaria	778099841						1.428,30			
G.REP.FNDM	22		500,00							
	Total ...	0,00	500,00	1.159,92	0,00	0,00	92.255,01	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2013	3

Número	Ano
247	2013

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 1745/2013			1.414,20					
ORD. PAG.	OP 1747/2013			100,00					
ORD. PAG.	OP 1753/2013			2.472,00					
ORD. PAG.	OP 1754/2013			2.092,00					
ORD. PAG.	OP 1755/2013			407,90					
ORD. PAG.	OP 1758/2013			588,00					
ORD. PAG.	OP 1759/2013			780,00					
ORD. PAG.	OP 1762/2013			392,00					
ORD. PAG.	OP 1767/2013			3.307,20					
ORD. PAG.	OP 2059/2013			58,55					
ORD. PAG.	OP 2060/2013			40,17					
ORD. PAG.	OP 2061/2013			41,46					
ORD. PAG.	OP 2062/2013			41,53					
ORD. PAG.	OP 2063/2013			40,49					
ORD. PAG.	OP 2064/2013			41,94					
ORD. PAG.	OP 2153/2013			2,85					
ORD. PAG.	OP 2507/2013			1.573,82					
ORD. PAG.	OP 2539/2013			3.624,49					
ORD. PAG.	OP 2555/2013			4.796,60					
ORD. PAG.	OP 2556/2013			688,60					
ORD. PAG.	OP 2557/2013			101,60					
ORD. PAG.	OP 2558/2013			5.163,40					
ORD. PAG.	OP 2559/2013			199,77					
ORD. PAG.	OP 2560/2013			2.785,66					
ORD. PAG.	OP 2561/2013			2.785,68					
ORD. PAG.	OP 2562/2013			694,32					
ORD. PAG.	OP 2563/2013			462,87					
ORD. PAG.	OP 2564/2013			104,40					
ORD. PAG.	OP 2565/2013			1.510,39					
ORD. PAG.	OP 2566/2013			2.476,07					
ORD. PAG.	OP 2567/2013			2.292,25					
	Transportar ...	0,00	0,00	41.080,21	0,00	0,00	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2013	4

Número	Ano
247	2013

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	41.080,21	0,00	0,00	0,00		
ORD. PAG.	OP 2568/2013			1.068,29					
ORD. PAG.	OP 2569/2013			609,00					
ORD. PAG.	OP 2570/2013			345,95					
ORD. PAG.	OP 2571/2013			214,60					
ORD. PAG.	OP 2572/2013			148,75					
ORD. PAG.	OP 2573/2013			150,79					
ORD. PAG.	OP 2574/2013			81,43					
ORD. PAG.	OP 2575/2013			313,58					
ORD. PAG.	OP 2576/2013			163,82					
ORD. PAG.	OP 2577/2013			89,40					
ORD. PAG.	OP 2578/2013			339,00					
ORD. PAG.	OP 2579/2013			149,00					
ORD. PAG.	OP 2580/2013			944,00					
ORD. PAG.	OP 2581/2013			85,00					
ORD. PAG.	OP 2582/2013			1.902,40					
ORD. PAG.	OP 2583/2013			1.902,40					
ORD. PAG.	OP 2584/2013			1.024,40					
ORD. PAG.	OP 2585/2013			125,28					
ORD. PAG.	OP 2586/2013			1.793,17					
ORD. PAG.	OP 2587/2013			413,14					
ORD. PAG.	OP 2588/2013			524,91					
ORD. PAG.	OP 2589/2013			740,95					
ORD. PAG.	OP 2590/2013			482,08					
ORD. PAG.	OP 2591/2013			287,55					
ORD. PAG.	OP 2592/2013			383,04					
ORD. PAG.	OP 2593/2013			817,34					
ORD. PAG.	OP 2594/2013			142,41					
ORD. PAG.	OP 2595/2013			332,12					
ORD. PAG.	OP 2596/2013			1.004,69					
ORD. PAG.	OP 2597/2013			1.214,36					
ORD. PAG.	OP 2598/2013			15.047,60					
	Transportar ...	0,00	0,00	73.920,66	0,00	0,00	0,00		

Município da Madalena do Pico

Diário da Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2013	5

Número	Ano
247	2013

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	73.920,66	0,00	0,00	0,00		
ORD. PAG.	OP 2599/2013			1,04					
ORD. PAG.	OP 2600/2013			1,04					
ORD. PAG.	OP 2601/2013			12.109,32					
ORD. PAG.	OP 2602/2013			1.417,54					
ORD. PAG.	OP 2603/2013			90,91					
ORD. PAG.	OP 2604/2013			9,72					
ORD. PAG.	OT 221/2013				0,01				
ORD. PAG.	OT 222/2013				1.662,14				
ORD. PAG.	OT 223/2013				1.662,14				
ORD. PAG.	OT 224/2013				687,50				
ORD. PAG.	OT 225/2013				687,50				
Caixa	cor.27/12/13					8,34			
T.DEPOSITO	311					135,82			
T.DEPOSITO	312					0,01			
T.DEPOSITO	313					817,74			
T.DEPOSITO	tpa-241					52,69			
TBancaria	Gr2245/13					886,64			
G.RECEITA	03/2250						8,55	3	
G.RECEITA	03/2250						45,04	3	
	Total ...	0,00	0,00	87.550,23	4.699,29	1.901,24	53,59	6	

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

O Tesoureiro

(António Silva / Fernanda Silveira)