

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Município da Madalena do Pico

Data 30/12/2015 N° Pág. 1

Número 245 Ano 2015

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
CAIXA	1.094,71	10.439,25	11.533,96	11.533,96	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
BANCOS					
À ORDEM	4.634,13	0,00	4.634,13	4.634,13	0,00
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	10.864,68	994,71	11.859,39	0,00	11.859,39
Conta : 003504230000007743014 - CGD - Corrente					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	29.157,55	0,00	29.157,55	0,00	29.157,55
Conta : 003504230000191943104					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	10.325,19	872,08	11.197,27	3.986,74	7.210,53
Conta : 003800006020178630158 - BANIF					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	1.206,86	634,28	1.841,14	0,00	1.841,14
Conta : 005900099001120005346 - CEMAH					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	1.843,90	0,00	1.843,90	0,00	1.843,90
Conta : 016001000054138000827 - Novo Banco					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	986,84	0,00	986,84	0,00	986,84
Conta : 004580670170388000322 - CA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	3.602,52	303,80	3.906,32	108,22	3.798,10
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	2.371,32	0,00	2.371,32	0,00	2.371,32
Conta : 003300000004776067481 - Millenium BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	2.253,47	0,00	2.253,47	0,00	2.253,47
Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta					
Banco : Banif - Banco Internacional Do Funchal, Sa	3.830,92	0,00	3.830,92	0,00	3.830,92
Conta : 003800009331448030144 - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :	71.595,85	2.804,87	74.400,72	8.729,09	65.671,63
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 :	72.690,56	13.244,12	85.934,68	20.263,05	65.671,63

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2015 Nº Pág. 2

Número 245 Ano 2015

Município da Madalena do Pico

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Saída do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	7.738,14	0,00	7.738,14	0,00	7.738,14
Total de Movimentos de Tesouraria :	80.428,70	13.244,12	93.672,82	20.263,05	73.409,77
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	38.380,41	1.710,16	40.090,57	4.094,96	35.995,61
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	34.310,15	0,00	34.310,15	4.634,13	29.676,02

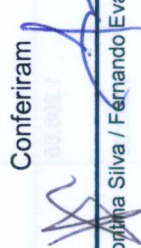
Decomposição do Saldo em Numerário Para o Dia Seguinte

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

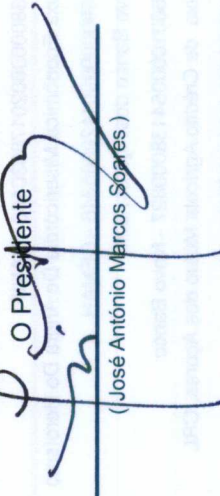
O Tesoureiro


(António Silva / Fernanda Silveira)

Conferiram


(Leonilma Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente


(José António Marcos Soares)

