



MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

fs

Resumo Diário Tesouraria

Ano de 2018

R *Act* *4*
Ambr *R. A. A.*

-RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2018
 N.º Pág. 1
 Número 242
 Ano 2018

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					
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	419,26	22.517,55	22.936,81	22.936,81	0,00
	850,00	0,00	850,00	850,00	0,00
BANCOS					
Á ORDEM	22.441,72	0,00	22.441,72	0,00	22.441,72
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	21.593,10	2.141,98	23.735,08	11.803,95	11.931,13
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	15.941,14	0,00	15.941,14	0,00	15.941,14
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 00350423000007743014 - CGD - Corrente					
Conta : 0035042300000191943104					
Banco : Caixa Económica Misericórdia De Angra Do Heroísmo	109,33	0,00	109,33	0,00	109,33
Conta : 005900099001120005346 - CEMAH					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	232,99	0,00	232,99	108,90	124,09
Conta : 016001000054138000827 - Novo Banco					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Conta : 016001000065811000033 - Novo Banco					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	379,13	0,00	379,13	0,00	379,13
Conta : 004580670170388000322 - CA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	5.124,04	581,05	5.705,09	4.701,81	1.003,28
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	829,89	0,00	829,89	542,80	287,09
Conta : 003300000004776067481 - Millennium BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	12.608,24	0,00	12.608,24	0,00	12.608,24
Conta : 001800000963383200189 - Banco Santander Totta					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.729,94	0,00	3.729,94	3.056,32	673,62
Conta : 001800080651812902053 - Banco Santander Totta					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.723,14	0,00	3.723,14	0,00	3.723,14
Conta : 001800080652484602027 - BST - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :	87.231,13	2.723,03	89.954,16	20.213,78	69.740,38
APLICAÇÕES DE TESOURARIA					
Títulos Negociáveis	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signatures and initials]

SUMÁRIO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 28/12/2018 Nº Pág. 2

Número 242 Ano 2018

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 :	88.500,39	25.240,58	113.740,97	44.000,59	69.740,38
DOCUMENTOS					
	16.782,30	0,00	16.782,30	39,12	16.743,18
Total de Movimentos de Tesouraria :	105.282,69	25.240,58	130.523,27	44.039,71	86.483,56
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS					
	49.599,06	1.453,77	51.052,83	20.213,78	30.839,05
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS					
	38.901,33	0,00	38.901,33	0,00	38.901,33

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)

O Conferente

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente

(José António Marcos Soares)

(Handwritten signatures and initials)

