



MUNICÍPIO DA MADALENA

CONTRIBUINTE N.º 512 070 946

Município da Madalena

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

R.

Resumo Diário de Tesouraria

Ano de 2019

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2019

Nº Pág. 1

Número 243

Ano 2019

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	739,92	329.831,24	330.571,16	330.571,16	0,00
FUNDOS DE MANEIO / FUNDOS DE CAIXA	250,00	0,00	250,00	250,00	0,00
Á ORDEM	604,99	1.233,37	1.838,36	1.486,80	351,56
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa					
Conta : 003504230000007743014 - CGD - Corrente					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	18.161,12	0,00	18.161,12	0,00	18.161,12
Conta : 003504230000191943104					
Banco : Caixa Geral De Depósitos, Sa	30.654,05	1.486,80	32.140,85	1.633,76	30.507,09
Conta : 003504230000085113027 - CGD - Consignação					
Banco : Caixa Económica Misticórdia De Angra Do Heroísmo	132,77	0,00	132,77	0,00	132,77
Conta : 005900099001120005346 - CEMAH					
Banco : Novo Banco dos Açores, S.A.	161,89	0,00	161,89	0,00	161,89
Conta : 016001000054138000827 - Novo Banco					
Banco : Caixa de Crédito Agrícola Mútuo dos Açores, CRL	347,18	0,00	347,18	0,00	347,18
Conta : 004580670170388000322 - CA					
Banco : Caixa Económica Montepio Geral	742,61	324,26	1.066,87	600,00	466,87
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	325.626,27	0,00	325.626,27	325.000,00	626,27
Conta : 0033000000004776067481 - Millennium BCP					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	1.191,05	0,00	1.191,05	0,00	1.191,05
Conta : 00180000963383200189 - Banco Santander Totta					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.083,03	292,97	3.376,00	0,00	3.376,00
Conta : 001800080651812902053 - Banco Santander Totta					
Banco : Banco Santander Totta S.A.	3.833,18	0,00	3.833,18	0,00	3.833,18
Conta : 001800080652484602027 - BST - Tavares Boa Vida					
Sub-Total :	385.056,61	3.337,40	388.394,01	328.720,56	59.673,45
Titulos 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 :	386.046,53	333.168,64	719.215,17	659.541,72	59.673,45

Handwritten signatures and initials are present on the right side of the page, including a large signature at the top right and several initials below it.

RESUMO DIÁRIO DA TESOURARIA

Data 30/12/2019 N° Pág. 2

Número 243 Ano 2019

Município da Madalena do Pico

Movimentos de Tesouraria	Saldo do dia Anterior	Entrada do Dia	Soma	Salda do Dia	Saldo para o Dia Seguinte
DOCUMENTOS	24.483,46	0,00	24.483,46	8,94	24.474,52
Total de Movimentos de Tesouraria :	410.529,99	333.168,64	743.698,63	659.550,66	84.147,97
OPERAÇÕES ORÇAMENTAIS	335.226,09	860,68	336.086,77	325.600,00	10.486,77
OPERAÇÕES NÃO ORÇAMENTAIS	50.820,44	0,00	50.820,44	1.633,76	49.186,68

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

O Tesoureiro

(Antônio Silva)

Conferiram

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

O Presidente

(José Antônio Marcos Soares)

PRESENTE A REUNIÃO DE 06/01/2020
 DELIBERAÇÃO TOMADA
 Conhecimento.
 Madalena, 06/01/2020
 Aia Magalhães

Folha de Caixa

Município da Madalena do Pico

Data	Nº Pág.
30/12/2019	1
Número	Ano
243	2019

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
Caixa	Cor.06/12/19	Correcção de OP3721 de 06/12/2019	120605	1.486,80
CHEQUE	5116333215	Ordem de Pagamento O.T. N.º 170	120607	1.633,76
CHEQUE	5697906527	Ordem de Pagamento N.º 3193	121601	600,00
TBancaria	103504746	Ordem de Pagamento N.º 3929	121701	325.000,00
G.RECEITA	E 05/70	Guia de Receita N.º 05/70	2511090110	94,03
G.RECEITA	E 02/375	Guia de Receita N.º 02/375	251104012302	28,37
G.RECEITA	E 01/1965	Guia de Receita N.º 01/1965	25110401239999	5,66
G.RECEITA	E 01/1966	Guia de Receita N.º 01/1966	25110202069999	22,64
G.RECEITA	E 01/1967	Guia de Receita N.º 01/1967	25110202069999	12,83
G.RECEITA	E 03/44085	Guia de Receita N.º 03/44085	251107020902	3
G.RECEITA	E 03/44085	Guia de Receita N.º 03/44085	251107011102	10,60
G.RECEITA	E 03/44086	Guia de Receita N.º 03/44086	251107011102	5,31
G.RECEITA	E 03/44086	Guia de Receita N.º 03/44086	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44087	Guia de Receita N.º 03/44087	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44087	Guia de Receita N.º 03/44087	251107011102	13,72
G.RECEITA	E 03/44088	Guia de Receita N.º 03/44088	251107011102	6,98
G.RECEITA	E 03/44088	Guia de Receita N.º 03/44088	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44090	Guia de Receita N.º 03/44090	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44091	Guia de Receita N.º 03/44091	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44092	Guia de Receita N.º 03/44092	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44093	Guia de Receita N.º 03/44093	251107011102	16,34
G.RECEITA	E 03/44093	Guia de Receita N.º 03/44093	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44094	Guia de Receita N.º 03/44094	251107011102	19,97
G.RECEITA	E 03/44095	Guia de Receita N.º 03/44095	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44095	Guia de Receita N.º 03/44095	251107011102	4,56
G.RECEITA	E 03/44096	Guia de Receita N.º 03/44096	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44097	Guia de Receita N.º 03/44097	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44098	Guia de Receita N.º 03/44098	251107011102	1
G.RECEITA	E 03/44098	Guia de Receita N.º 03/44098	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44099	Guia de Receita N.º 03/44099	251107011102	6,98
G.RECEITA	E 03/44099	Guia de Receita N.º 03/44099	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44100	Guia de Receita N.º 03/44100	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44102	Guia de Receita N.º 03/44102	251107011102	1,50
G.RECEITA	E 03/44102	Guia de Receita N.º 03/44102	251107020902	1,52
G.RECEITA	E 03/44103	Guia de Receita N.º 03/44103	251107011102	1,50
G.RECEITA	E 03/44103	Guia de Receita N.º 03/44103	251107020902	1,52
G.RECEITA	E 03/44104	Guia de Receita N.º 03/44104	251107011102	12,73
G.RECEITA	E 03/44104	Guia de Receita N.º 03/44104	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44105	Guia de Receita N.º 03/44105	251107011102	6,98
G.RECEITA	E 03/44105	Guia de Receita N.º 03/44105	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44106	Guia de Receita N.º 03/44106	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44107	Guia de Receita N.º 03/44107	251107011102	3,80
G.RECEITA	E 03/44107	Guia de Receita N.º 03/44107	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44108	Guia de Receita N.º 03/44108	251107020902	8,40
G.RECEITA	E 03/44108	Guia de Receita N.º 03/44108	251107011102	2,17
G.RECEITA	E 03/44109	Guia de Receita N.º 03/44109	251107011102	5,31
G.RECEITA	E 03/44109	Guia de Receita N.º 03/44109	251107020902	3,33
G.RECEITA	E 03/44110	Guia de Receita N.º 03/44110	251107020902	1,52
			Transportar ...	329.080,29

Folha de Caixa

Handwritten signatures and initials:
 J.P. 22
 [Signature]
 [Signature]
 R.
 H.A.

Data	Nº Pág.
30/12/2019	2
Número	Ano
243	2019

Município da Madalena do Pico

ENTRADAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
		Transporte ...		329.080,29
G.RECEITA	E	03/44111 Guia de Receita Nº 03/44111	251107011102	21,12
G.RECEITA	E	03/44111 Guia de Receita Nº 03/44111	251107020902	1,52
G.RECEITA	E	03/44112 Guia de Receita Nº 03/44112	251107011102	9,87
G.RECEITA	E	03/44112 Guia de Receita Nº 03/44112	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44114 Guia de Receita Nº 03/44114	251107011102	3,80
G.RECEITA	E	03/44114 Guia de Receita Nº 03/44114	251107020902	3,33
G.RECEITA	V	03/44115 Guia de Receita Nº 03/44115	251107011102	2,28
G.RECEITA	V	03/44115 Guia de Receita Nº 03/44115	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44116 Guia de Receita Nº 03/44116	251107011102	3,80
G.RECEITA	E	03/44116 Guia de Receita Nº 03/44116	251107020902	3
G.RECEITA	E	03/44117 Guia de Receita Nº 03/44117	251107020902	1,52
G.RECEITA	E	03/44117 Guia de Receita Nº 03/44117	251107011102	7,52
G.RECEITA	E	03/44118 Guia de Receita Nº 03/44118	251107011102	8,46
G.RECEITA	E	03/44118 Guia de Receita Nº 03/44118	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44119 Guia de Receita Nº 03/44119	251107011102	15,03
G.RECEITA	E	03/44119 Guia de Receita Nº 03/44119	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44120 Guia de Receita Nº 03/44120	251107020902	8,40
G.RECEITA	E	03/44121 Guia de Receita Nº 03/44121	251107011102	2,29
G.RECEITA	E	03/44121 Guia de Receita Nº 03/44121	251107020902	12,13
G.RECEITA	E	03/44122 Guia de Receita Nº 03/44122	251107011102	1,87
G.RECEITA	E	03/44122 Guia de Receita Nº 03/44122	251107020902	1,52
G.RECEITA	E	03/44123 Guia de Receita Nº 03/44123	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44125 Guia de Receita Nº 03/44125	251107011102	5,31
G.RECEITA	E	03/44125 Guia de Receita Nº 03/44125	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44126 Guia de Receita Nº 03/44126	251107011102	37,07
G.RECEITA	E	03/44126 Guia de Receita Nº 03/44126	251107020902	12,13
G.RECEITA	V	03/44127 Guia de Receita Nº 03/44127	251107020902	3,33
G.RECEITA	E	03/44128 Guia de Receita Nº 03/44128	251107020904	35,
G.RECEITA	E	03/44128 Guia de Receita Nº 03/44128	25110401239999	6,46
REP. PAG.	01/92	Guia de Reposição Abatida nos Pagamentos Nº 01/92	25210102020210	273,00
G.REP.FNDM	8	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 8	118001593	50,00
G.REP.FNDM	9	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 9	118000429	50,00
G.REP.FNDM	10	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 10	118002388	50,00
G.REP.FNDM	11	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 11	118002387	50,00
G.REP.FNDM	12	Guia de Reposição de Fundo de Maneio Nº 12	118002387	50,00
Total ...				329.831,24


Folha de Caixa

A 1  

Data	Nº Pág.
30/12/2019	3

Número	Ano
243	2019

Município da Madalena do Pico

 R.

SAÍDAS

Documentos		Descrição	Código Pocal	Montante
Identificação	Número			
Transporte ...				
Caixa	corr.6/12/19	Caixa Nº corr.6/12/19	120607	1.486,80
T.DEPOSITO	391/2019	Talão de Depósito Nº 391/2019	120605	739,92
T.DEPOSITO	392/2019	Talão de Depósito Nº 392/2019	120605	493,45
T.DEPOSITO	TPA - 348	Talão de Depósito Nº TPA - 348	121601	324,26
TBancaria	06058997	Transferencia Bancária Nº 06058997	121802	273,00
TBancaria	21992683	Transferencia Bancária Nº 21992683	121802	19,97
ORD. PAG.	OT 170/2019	Ordem de Pagamento O.T. N.º 170	2422	1.633,76
ORD. PAG.	OP 3193/2019	Ordem de Pagamento N.º 3193	25210102020208	600,00
ORD. PAG.	OP 3929/2019	Ordem de Pagamento N.º 3929	25210103100503	325.000,00
Total ...				330.571

O Tesoureiro


(António Silva)

Conferiram


(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Manéio Fundos de Caixa	Receita 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	05/70		94,03						
G.RECEITA	E	02/375		28,37						
G.RECEITA	E	01/1965		5,66						
G.RECEITA	E	01/1966		22,64						
G.RECEITA	E	01/1967		12,83						
G.RECEITA	E	03/44085		10,60						
G.RECEITA	E	03/44085		3,33						
G.RECEITA	E	03/44086		5,31						
G.RECEITA	E	03/44086		3,33						
G.RECEITA	E	03/44087		3,33						
G.RECEITA	E	03/44087		13,72						
G.RECEITA	E	03/44088		3,33						
G.RECEITA	E	03/44088		6,98						
G.RECEITA	E	03/44090		3,33						
G.RECEITA	E	03/44091		3,33						
G.RECEITA	E	03/44092		3,33						
G.RECEITA	E	03/44093		16,34						
G.RECEITA	E	03/44093		3,33						
G.RECEITA	E	03/44094		19,97						
G.RECEITA	E	03/44095		4,56						
G.RECEITA	E	03/44095		3,33						
G.RECEITA	E	03/44096		3,33						
G.RECEITA	E	03/44097		3,33						
G.RECEITA	E	03/44098		3,33						
G.RECEITA	E	03/44098		1,52						
G.RECEITA	E	03/44099		6,98						
G.RECEITA	E	03/44099		3,33						
G.RECEITA	E	03/44100		3,33						
G.RECEITA	E	03/44102		1,52						
G.RECEITA	E	03/44102		1,50						
G.RECEITA	E	03/44103		1,52						
Transportar ...			0,00	300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data	Nº Pág.
30/12/2019	2
Número	Ano
243	2019

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	Transporte ...		Fundos de Caixa					Valor	Conhec.	
G.RECEITA	E	03/44103		0,00	300,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
G.RECEITA	E	03/44104			1,50						
G.RECEITA	E	03/44104			12,73						
G.RECEITA	E	03/44105			3,33						
G.RECEITA	E	03/44105			3,33						
G.RECEITA	E	03/44105			6,98						
G.RECEITA	E	03/44106			3,33						
G.RECEITA	E	03/44107			3,33						
G.RECEITA	E	03/44107			3,80						
G.RECEITA	E	03/44108			2,17						
G.RECEITA	E	03/44108			8,40						
G.RECEITA	E	03/44109			3,33						
G.RECEITA	E	03/44109			5,31						
G.RECEITA	E	03/44110			1,52						
G.RECEITA	E	03/44111			1,52						
G.RECEITA	E	03/44111			21,12						
G.RECEITA	E	03/44112			9,87						
G.RECEITA	E	03/44112			3,33						
G.RECEITA	E	03/44114			3,33						
G.RECEITA	E	03/44114			3,80						
G.RECEITA	V	03/44115			2,28						
G.RECEITA	V	03/44115			3,33						
G.RECEITA	E	03/44116			3,80						
G.RECEITA	E	03/44116			3,33						
G.RECEITA	E	03/44117			7,52						
G.RECEITA	E	03/44117			1,52						
G.RECEITA	E	03/44118			3,33						
G.RECEITA	E	03/44118			8,46						
G.RECEITA	E	03/44119			15,03						
G.RECEITA	E	03/44119			3,33						
G.RECEITA	E	03/44120			8,40						
G.RECEITA	E	03/44121			2,29						
Transportar ...			0,00	0,00	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Data	Nº Pág.
30/12/2019	3
Número	Ano
243	2019

ENTRADAS

Referência do Documento		Aplicações de Tesouraria	Fundos de Maneio Fundos de Caixa	Receita Orçamental	Repos. Abatidos nos Pagamentos	Operações de Tesouraria	Bancos (Levantamentos)	Documentos de Cobrança		Observações
Tipo	Número							Valor	Conhec.	
	Transporte ...	0,00	0,00	465,32	0,00	0,00	0,00	0,00		
G.RECEITA E	03/44121			12,13						
G.RECEITA E	03/44122			1,52						
G.RECEITA E	03/44122			1,87						
G.RECEITA E	03/44123			3,33						
G.RECEITA E	03/44125			3,33						
G.RECEITA E	03/44125			5,31						
G.RECEITA E	03/44126			37,07						
G.RECEITA E	03/44126			12,13						
G.RECEITA V	03/44127			3,33						
G.RECEITA E	03/44128			35,88						
G.RECEITA E	03/44128			6,46						
REP. PAG.	01/92				273,00					
Caixa	Cor.06/12/19						1.486,80			
CHEQUE	5116333215						1.633,76			
CHEQUE	5697906527						600,00			
TBancaria	103504746						325.000,00			
G.REP.FNDM	8		50,00							
G.REP.FNDM	9		50,00							
G.REP.FNDM	10		50,00							
G.REP.FNDM	11		50,00							
G.REP.FNDM	12		50,00							
Total ...		0,00	250,00	587,68	273,00	0,00	328.720,56	0,00	0,00	

Município da Madalena do Pico

Diário da
Tesouraria

Data 30/12/2019 Nº Pág. 4
Número 243 Ano 2019

SAÍDAS

Referência do Documento	Tipo	Número	Transporte ...	Aplicações de Tesouraria	Fundos de Manet Fundos de Caixa	Despesa Orçamental	Operações de Tesouraria	Bancos (Depósitos)	Documentos de Cobrança		Observações
									Valor	Conhec.	
ORD. PAG.		OP 3193/2019				600,00					
ORD. PAG.		OP 3929/2019				325.000,00					
ORD. PAG.		OT 170/2019					1.633,76				
Caixa		cont.6/12/19						1.486,80			
T.DEPOSITO		391/2019						739,92			
T.DEPOSITO		392/2019						493,45			
T.DEPOSITO		TPA - 348						324,26			
TBancaria		06058997						273,00			
TBancaria		21992683						19,97			
G.RECEITA		03/44115							2,28	1	
G.RECEITA		03/44115							3,33	1	
G.RECEITA		03/44127							3,33	1	
Total ...				0,00	0,00	325.600,00	1.633,76	3.337,40	8,94	3	

Conferiram

O Tesoureiro

(Leontina Silva / Fernando Evangelho)

(António Silva)